

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				250.15	115.10	135.05 D
02.04.2024	4379	6649	Pmt Fact n° 240307 de Terraz Daniel			1050	300.50		435.55 D
04.04.2024	4472		Carburants camion	405	8.1	4322		65.00	370.55 D
04.04.2024	4472		TVA Carburants camion			1062		5.25	365.30 D
			Total écriture 4472					70.25	
04.04.2024	4723		Retrait carte de crédit			2010	100.00		465.30 D
04.04.2024	4901		Frais montage affaire 240044			6680		100.00	365.30 D
05.04.2024	4473		Carburants camion	405	8.1	4322		116.10	249.20 D
05.04.2024	4473		TVA Carburants camion			1062		9.40	239.80 D
			Total écriture 4473					125.50	
11.04.2024	4470		Taxes postales	405	8.1	4720		7.85	231.95 D
11.04.2024	4470		TVA Taxes postales			1062		0.65	231.30 D
			Total écriture 4470					8.50	
12.04.2024	4471		Migros achats	405	2.6	4710		8.75	222.55 D
12.04.2024	4471		TVA Migros achats			1062		0.25	222.30 D
			Total écriture 4471					9.00	
18.04.2024	4549		Taxes postales	405	8.1	4720		2.85	219.45 D
18.04.2024	4549		TVA Taxes postales			1062		0.25	219.20 D
			Total écriture 4549					3.10	
24.04.2024	4620		Taxes postales	405	8.1	4720		15.75	203.45 D
24.04.2024	4620		TVA Taxes postales			1062		1.25	202.20 D
			Total écriture 4620					17.00	
25.04.2024	4857		Denner achats bureau	405	2.6	4710		11.60	190.60 D
25.04.2024	4857		TVA Denner achats bureau			1062		0.30	190.30 D
			Total écriture 4857					11.90	
26.04.2024	4856		Taxes postales	405	8.1	4720		6.30	184.00 D
26.04.2024	4856		TVA Taxes postales			1062		0.50	183.50 D
			Total écriture 4856					6.80	
29.04.2024	4788		Jumbo achats montage	400	8.1	6680		11.65	171.85 D
29.04.2024	4788		TVA Jumbo achats montage			1061		0.95	170.90 D
			Total écriture 4788					12.60	
13.05.2024	4789		TCS touring huile moteur camion			4320		30.80	140.10 D
22.05.2024	4902		Taxes postales			4720		10.50	129.60 D
24.05.2024	4968		Taxes postales	405	8.1	4720		6.30	123.30 D
24.05.2024	4968		TVA Taxes postales			1062		0.50	122.80 D
24.05.2024	4968		Taxes postales	405	8.1	4720		15.75	107.05 D
24.05.2024	4968		TVA Taxes postales			1062		1.25	105.80 D
			Total écriture 4968					23.80	
27.05.2024	4994		Taxes postales	405	8.1	4720		10.65	95.15 D
27.05.2024	4994		TVA Taxes postales			1062		0.85	94.30 D
			Total écriture 4994					11.50	
19.06.2024	5559		Carburants	405	8.1	4322		19.45	74.85 D
19.06.2024	5559		TVA Carburants			1062		1.55	73.30 D
			Total écriture 5559					21.00	
Total							650.65	577.35	73.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				431 803.11	423 178.23	8 624.88 D
02.04.2024	3712		Acpte impôt fédéral direct 2023			2005		1 836.00	6 788.88 D
02.04.2024	4178		Orlati 03/24			4100		3 438.00	3 350.88 D
02.04.2024	4297	6615	Pmt Fact n° 230680 de Laurent Membrez SA			1050	562.75		3 913.63 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						3 913.63 D
02.04.2024	4298	6616	Pmt Fact n° 230792 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	4 888.55		8 802.18 D
02.04.2024	4308	6634	Pmt Fact n° 240196 de Zuttion Logistique SA			1050	448.40		9 250.58 D
02.04.2024	4309	6635	Pmt Fact n° 240006 de Ledixa Sàrl			1050	13 985.45		23 236.03 D
02.04.2024	4352		Narbutas 005175 € 1150.00			3610		1 124.12	22 111.91 D
02.04.2024	4353		Swisscaution 2024			4570		714.00	21 397.91 D
02.04.2024	4397		Flexsis 104169			2005		1 207.55	20 190.36 D
02.04.2024	4414	1896	Pmt n° 1896 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3647 du 22.02.2024			2002		5 098.64	15 091.72 D
02.04.2024	4416	1898	Change : 0.9775 5216.00 EUR Pmt n° 1898 à ANTARES a.s. Veronica Carballo Purchase order nr.3624 of 05.02.2024 Receiving of goods			2002		4 944.36	10 147.36 D
02.04.2024	4417	1899	Change : 0.9775 5058.00 EUR Pmt n° 1899 à Max Urech AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3650 du 27.02.2024			2000		227.00	9 920.36 D
02.04.2024	4418	1900	Réception Pmt n° 1900 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3654 du 28.02.2024			2000		1 368.00	8 552.36 D
02.04.2024	4482		Réception d						
02.04.2024	4482		Denner achats			2005		25.20	8 527.16 D
02.04.2024	4483		Carburants camion			2005		113.00	8 414.16 D
02.04.2024	4516		Fust réparation 230784			2005		300.65	8 113.51 D
02.04.2024	4550		Versement à BCV			1069		2 300.00	5 813.51 D
03.04.2024	4296	6614	Pmt Fact n° 240177 de CONTAINEX			1050	3 201.35		9 014.86 D
03.04.2024	4304	6630	Pmt Fact n° 240198 de Paul Vaucher SA			1050	2 344.70		11 359.56 D
04.04.2024	4303	6621	Pmt Fact n° 240228 de Jaquet SA			1050	897.65		12 257.21 D
04.04.2024	4305	6631	Pmt Fact n° 240220 de Ferroflex AG			1050	1 598.30		13 855.51 D
04.04.2024	4347		Jéantet € 480.02			3610		472.11	13 383.40 D
04.04.2024	4398		Michael Page 01/24			2005		3 581.31	9 802.09 D
04.04.2024	4399		Retripa 02/24			2005		103.35	9 698.74 D
04.04.2024	4400		Sunrise 02/24			2005		70.25	9 628.49 D
04.04.2024	4401		Fiducial Winbiz 03/24			2005		597.79	9 030.70 D
04.04.2024	4474		Note d'honoraires 02/24			4760		600.00	8 430.70 D
04.04.2024	4504		JBC compteur 02/24			2005		116.13	8 314.57 D
04.04.2024	4510		Mercedes leasing 04/24	405	8.1	4160		1 409.40	6 905.17 D
04.04.2024	4510		TVA Mercedes leasing 04/24			1062		114.15	6 791.02 D
04.04.2024			Total écriture 4510					1 523.55	
04.04.2024	4552		Versement à BCV			1069		900.00	5 891.02 D
05.04.2024	4299	6617	Pmt Fact n° 240240 de Swissroc Construction Vaud			1050	7 236.70		13 127.72 D
05.04.2024	4300	6618	Pmt Fact n° 240075 de Orlati (GE) SA			1050	21 530.20		34 657.92 D
05.04.2024	4301	6619	Pmt Fact n° 240135 de Maulini SA			1050	8 274.50		42 932.42 D
05.04.2024	4302	6620	Pmt Fact n° 240249 de ARSA Constructions SA			1050	6 459.80		49 392.22 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						49 392.22 D
05.04.2024	4306	6632	Pmt Fact n° 240201 de Ferroflex AG			1050	2 079.25		51 471.47 D
05.04.2024	4307	6633	Pmt Fact n° 240238 de Ferroflex AG			1050	238.85		51 710.32 D
05.04.2024	4310	6637	Pmt Fact n° 240236 de Marti Construction SA			1050	181.95		51 892.27 D
08.04.2024	4376	6645	Pmt Fact n° 240051 de Implenla Suisse AG			1050	198.25		52 090.52 D
08.04.2024	4377	6646	Pmt Fact n° 240103 de Edmond Baud SA			1050	634.40		52 724.92 D
08.04.2024	4377	6646	Esc. Pmt Fact n° 240103 de Edmond Baud SA	300	8.1	6600		0.35	52 724.57 D
08.04.2024	4377	6646	TVA Esc. Pmt Fact n° 240103 de Edmond Baud SA			2018		0.05	52 724.52 D
			<i>Total écriture 4377</i>				<i>634.00</i>		
08.04.2024	4378	6647	Pmt Fact n° 230803 de PROMERKA Design SA			1050	1 922.10		54 646.62 D
09.04.2024	4346		Orlati 04/24			4100		3 438.00	51 208.62 D
09.04.2024	4375	6644	Pmt Fact n° 230825 de Ferroflex AG			1050	6 348.15		57 556.77 D
09.04.2024	4390		Mades frais bancaires			4221		28.00	57 528.77 D
09.04.2024	4411	1893	Pmt n° 1893 à FLOKK AG			2000		995.00	56 533.77 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3625 du 02.02.2024						
			Réception de mar						
09.04.2024	4412	1894	Pmt n° 1894 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			2002		20 050.62	36 483.15 D
			Purchase order nr.3574 of 16.01.2024 Receiv						
			Change : 0.9856 20343.94 EUR						
09.04.2024	4413	1895	Pmt n° 1895 à Narbutas International Diane LADRETTE			2002		7 626.93	28 856.22 D
			Commande au fournisseur n°3610 du 19.01.2024 Dia						
			Change : 0.9854 7740.00 EUR						
09.04.2024	4475		Gerlach 14868406			3630		40.00	28 816.22 D
09.04.2024	4489		La Poste webstamps			2005		36.00	28 780.22 D
09.04.2024	4491		Flexsis 104840			2005		195.45	28 584.77 D
09.04.2024	4493		Flexsis 105447			2005		918.55	27 666.22 D
09.04.2024	4495		Flexsis 106453			2005		195.45	27 470.77 D
09.04.2024	4511		Wincasa 04/24			4100		11 531.00	15 939.77 D
09.04.2024	4527		Retraites Populaires 03/24			4053		2 023.85	13 915.92 D
09.04.2024	4529		Groupe Mutuel dcpte IJM 2023			4052	148.50		14 064.42 D
09.04.2024	4530		Groupe Mutuel 2T2024			4052		489.85	13 574.57 D
09.04.2024	4554		Versement à BCV			1069		6 000.00	7 574.57 D
09.04.2024	4585		Vestar 3658 30% USD 4146.45			1064		3 769.59	3 804.98 D
09.04.2024	4586		Vestar frais			4221		33.00	3 771.98 D
10.04.2024	4383	6653	Pmt Fact n° 240214 de NIKA SOLAR			1050	721.90		4 493.88 D
10.04.2024	4383	6653	Esc. Pmt Fact n° 240214 de NIKA SOLAR	300	8.1	6600	8.15		4 502.03 D
10.04.2024	4383	6653	TVA Esc. Pmt Fact n° 240214 de NIKA SOLAR			2018	0.65		4 502.68 D
			<i>Total écriture 4383</i>				<i>730.70</i>		
10.04.2024	4384	6654	Pmt Fact n° 240310 de NIKA SOLAR			1050	721.90		5 224.58 D
10.04.2024	4384	6654	Esc. Pmt Fact n° 240310 de NIKA SOLAR	300	8.1	6600	5.25		5 229.83 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						5 229.83 D
10.04.2024	4384	6654	TVA Esc. Pmt Fact n° 240310 de NIKA SOLAR			2018	0.45		5 230.28 D
			<i>Total écriture 4384</i>				727.60		
10.04.2024	4532	1905	Pmt n° 1905 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3689 du 08.04.2024 Réce			2002		3 493.43	1 736.85 D
			Change : 0.9842 3549.60 EUR						
10.04.2024	4532	1905	Escompte / Pmt n° 1905 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3689 du 08.			3710	35.40		1 772.25 D
			Change : 0.9842 35.97 EUR						
			<i>Total écriture 4532</i>					3 458.03	
10.04.2024	4548		Mobika cmd 3688 € 23.19			1064		22.82	1 749.43 D
11.04.2024	4415	1897	Pmt n° 1897 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3660 - 05.03.2024 Warenannahme N			2000		732.90	1 016.53 D
11.04.2024	4487		Coop carburants 02/24			2005		877.80	138.73 D
12.04.2024	4374		Orlati Management 240102/240189/240235/240031			2013	2 864.20		3 002.93 D
12.04.2024	4381	6651	Pmt Fact n° 240210 de Halter SA			1050	2 680.10		5 683.03 D
12.04.2024	4382	6652	Pmt Fact n° 240156 de Orlati Logistique SA			1050	293.45		5 976.48 D
12.04.2024	4395		Sieber 459329001			2005		995.05	4 981.43 D
12.04.2024	4396		Sieber 459329101			2005		1 056.60	3 924.83 D
12.04.2024	4447	1901	Pmt n° 1901 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3627 du 05.02.2024 G			2000		532.05	3 392.78 D
12.04.2024	4447	1901	Escompte / Pmt n° 1901 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3627 du	400	8.1	3700		0.02	3 392.76 D
			<i>Total écriture 4447</i>					532.07	
15.04.2024	4576	6662	Pmt Fact n° 240257 de Perrin Frères SA			1050	2 900.85		6 293.61 D
15.04.2024	4577	6663	Pmt Fact n° 240173 de Piasio SA			1050	72.00		6 365.61 D
15.04.2024	4578	6664	Pmt Fact n° 240183 de Piasio SA			1050	1 398.85		7 764.46 D
15.04.2024	4579	6665	Pmt Fact n° 240027 de Office Consultant Fiduciaire SA			1050	3 954.85		11 719.31 D
15.04.2024	4580	6666	Pmt Fact n° 240138 de JPF Construction SA			1050	1 730.65		13 449.96 D
15.04.2024	4581	6667	Pmt Fact n° 240229 de Grisoni Zaugg SA			1050	5 546.85		18 996.81 D
15.04.2024	4582	6668	Pmt Fact n° 240151 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 867.90		20 864.71 D
15.04.2024	4583	6669	Pmt Fact n° 240234 de S-Techniques SA			1050	236.25		21 100.96 D
16.04.2024	4476		Gerlach 14872048			3630		40.00	21 060.96 D
16.04.2024	4477		Gerlach 14874388			3630		40.00	21 020.96 D
16.04.2024	4478		Gerlach 14874387			3630		40.00	20 980.96 D
16.04.2024	4498		Romande Energie 3/15 12/23-02/24			2005		103.00	20 877.96 D
16.04.2024	4500		Romande Energie 11/12 12/23-02/24			2005		349.00	20 528.96 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						20 528.96 D
16.04.2024	4502		Flexsis 106754			2005		923.00	19 605.96 D
16.04.2024	4507		OFDF 6651379069			2005		863.30	18 742.66 D
16.04.2024	4509		OFDF 6651392567			2005		720.15	18 022.51 D
16.04.2024	4512		Caisse AVS 03/24			4070		4 247.65	13 774.86 D
16.04.2024	4513		Narbutas 000245 € 1200.00			3610		1 172.17	12 602.69 D
16.04.2024	4556		Versement à BCV			1069		2 000.00	10 602.69 D
16.04.2024	4572	6658	Pmt Fact n° 240358 de Bricks AG			1050	749.85		11 352.54 D
16.04.2024	4574	6660	Pmt Fact n° 240226 de Rhomberg Bahntechnik AG			1050	3 266.35		14 618.89 D
16.04.2024	4575	6661	Pmt Fact n° 230834 de Sersa Group AG (Schweiz)			1050	313.75		14 932.64 D
16.04.2024	4588	1902	Pmt n° 1902 à Hornbach Etoy Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3668 du 08.03.2024 Réception			2000		52.50	14 880.14 D
17.04.2024	4573	6659	Pmt Fact n° 240109 de NIKA SOLAR			1050	721.90		15 602.04 D
17.04.2024	4573	6659	Esc. Pmt Fact n° 240109 de NIKA SOLAR	300	8.1	6600	10.80		15 612.84 D
17.04.2024	4573	6659	TVA Esc. Pmt Fact n° 240109 de NIKA SOLAR			2018	0.90		15 613.74 D
			<i>Total écriture 4573</i>				<i>733.60</i>		
18.04.2024	4584	6670	Pmt Fact n° 240232 de HRS Real Estate SA			1050	1 778.45		17 392.19 D
19.04.2024	4607	6674	Pmt Fact n° 240215 de Birchmeier Spezialtiefbau AG			1050	4 834.90		22 227.09 D
19.04.2024	4608	6675	Pmt Fact n° 240272 de Ferroflex AG			1050	1 435.85		23 662.94 D
19.04.2024	4609	6676	Pmt Fact n° 240262 de Halter SA			1050	2 340.10		26 003.04 D
22.04.2024	4606	6673	Pmt Fact n° 240104 de MYTOOLSWEISS Sàrl			1050	323.50		26 326.54 D
22.04.2024	4606	6673	Esc. Pmt Fact n° 240104 de MYTOOLSWEISS Sàrl	300	8.1	6600		0.45	26 326.09 D
22.04.2024	4606	6673	TVA Esc. Pmt Fact n° 240104 de MYTOOLSWEISS Sàrl			2018		0.05	26 326.04 D
			<i>Total écriture 4606</i>				<i>323.00</i>		
22.04.2024	4666	1908	Pmt n° 1908 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3673 du 18.03.2024 Réception d			2000		782.85	25 543.19 D
22.04.2024	4666	1908	Escompte / Pmt n° 1908 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3673 du 18.03.2024	400	8.1	3700		0.05	25 543.14 D
			<i>Total écriture 4666</i>					<i>782.90</i>	
22.04.2024	4671		Promerka Real Estate loyer 04/24			4766		5 000.00	20 543.14 D
22.04.2024	4672		Versement à BCV			1069		2 600.00	17 943.14 D
22.04.2024	4676		Sieber 459444201			2005		188.65	17 754.49 D
22.04.2024	4678		OFDF 6651408145			2005		357.20	17 397.29 D
22.04.2024	4680		Flexsis 107145			2005		1 228.95	16 168.34 D
22.04.2024	4682		Rubixcomm 24067			2005		1 243.15	14 925.19 D
23.04.2024	4654	6677	Pmt Fact n° 240211 de Consortium CTM CEM Enjeu Malley			1050	578.45		15 503.64 D
23.04.2024	4656	6680	Pmt Fact n° 240252 de Construction Perret SA			1050	2 574.95		18 078.59 D
24.04.2024	4657	6681	Pmt Fact n° 240164 de Consortium PI Pestalozzi			1050	10 536.05		28 614.64 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						28 614.64 D
24.04.2024	4658	6682	Pmt Fact n° 240311 de Transversal architectes			1050	270.55		28 885.19 D
24.04.2024	4659	6683	Pmt Fact n° 240035 de Simond SA			1050	2 885.35		31 770.54 D
24.04.2024	4715	1919	Pmt n° 1919 à Gonser International Trading GmbH Gabriel Gagnère / VCO			2000		319.70	31 450.84 D
25.04.2024	4635		Commande au fournisseur n°3704 JS/Schweiz Anzeige Firmenbroschüre			2005		1 448.54	30 002.30 D
25.04.2024	4660	6684	Pmt Fact n° 240044 de ARGE K2			1050	40 097.00		70 099.30 D
25.04.2024	4667	1912	Pmt n° 1912 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3640 du 19.02.2024 Réception			2002		1 094.95	69 004.35 D
25.04.2024	4674		Change : 0.9808 1116.35 EUR						
25.04.2024	4674		Versement à BCV			1069		3 100.00	65 904.35 D
26.04.2024	4611	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			2090		8 850.80	57 053.55 D
26.04.2024	4613	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			2090		5 549.35	51 504.20 D
26.04.2024	4615	SAP04	Carballo Verónica: Paiement salaire avril			2090		3 162.85	48 341.35 D
26.04.2024	4622	SAP04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Paiement salaire avril			2090		2 910.10	45 431.25 D
26.04.2024	4631		OFDF 6651441406			2005		1 587.70	43 843.55 D
26.04.2024	4633		FLS Furness Spedition 465392			2005		94.50	43 749.05 D
26.04.2024	4637		Evolink 22401291			2005		188.10	43 560.95 D
26.04.2024	4638		Narbutas 000271 € 550.00			3610		540.54	43 020.41 D
26.04.2024	4655	6679	Pmt Fact n° 240199 de Implenia Suisse AG			1050	385.90		43 406.31 D
26.04.2024	4661	6685	Pmt Fact n° 240233 de Epiney Construction SA			1050	2 709.65		46 115.96 D
26.04.2024	4669	1915	Pmt n° 1915 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3641 du 19.02.2024 GA			2002		2 133.66	43 982.30 D
26.04.2024	5505	1913	Change : 0.9828 2171.00 EUR						
26.04.2024	5505	1913	Pmt n° 1913 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3679 - 21.03.2024 Warenannahme N			2000		927.50	43 054.80 D
29.04.2024	4670	1914	Pmt n° 1914 à Tipack Sugar SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3667 du 08.03.2024 Réception			2000		230.85	42 823.95 D
29.04.2024	4703	6678	Pmt Fact n° 240149 de STRABAG AG			1050	406.00		43 229.95 D
29.04.2024	4743		Michael Page 2023001864			2005		7 026.50	36 203.45 D
29.04.2024	4748		OFDF 6651453951			2005		947.00	35 256.45 D
29.04.2024	4754		Flexsis 107736			2005		4 671.70	30 584.75 D
29.04.2024	4756		Equipelement Pro comm. 25% 240307			2005		75.15	30 509.60 D
29.04.2024	4760		Sieber 459650001			2005		1 595.90	28 913.70 D
29.04.2024	4764		Gerlach 14880827			3630		40.00	28 873.70 D
29.04.2024	4855		Raiffeisen frais			4221		10.00	28 863.70 D
30.04.2024	4704	6688	Pmt Fact n° 240322 de Equipements Pro Sàrl			1050	541.50		29 405.20 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						29 405.20 D
30.04.2024	4705	6689	Pmt Fact n° 240293 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1050	797.55		30 202.75 D
30.04.2024	4706	6702	Pmt Fact n° 240352 de Flexsis SA, succursale de Fribourg			1050	69.10		30 271.85 D
30.04.2024	4707	6703	Pmt Fact n° 240144 de JBC Solutions SA			1050	3 548.65		33 820.50 D
30.04.2024	4741		Michael Page 02/24			2005		5 296.73	28 523.77 D
30.04.2024	4762		DPD 03/24			2005		99.65	28 424.12 D
30.04.2024	4763		Acpte impôts 2024 1/3			7610		1 598.55	26 825.57 D
02.05.2024	4695		Mades frais bancaires			4221		33.00	26 792.57 D
02.05.2024	4711	1917	Pmt n° 1917 à EOL Group GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3636 du 13.02.2024 Réception de ma Change : 0.9861 183.20 EUR			2002		180.65	26 611.92 D
02.05.2024	4728		Viseca 03/24			2010		532.75	26 079.17 D
02.05.2024	4758		Planzer 65414			2005		998.55	25 080.62 D
02.05.2024	4818	6697	Pmt Fact n° 230784 de Laurent Membrez SA			1050	573.90		25 654.52 D
02.05.2024	4819	6698	Pmt Fact n° 240200 de Amiante Exit Sàrl			1050	297.15		25 951.67 D
02.05.2024	4820	6699	Pmt Fact n° 240305 de Jaquet SA			1050	1 384.25		27 335.92 D
02.05.2024	4821	6700	Pmt Fact n° 240136 de Jaquet SA			1050	454.10		27 790.02 D
02.05.2024	4822	6701	Pmt Fact n° 240009 de Ed. Perillat SA			1050	676.15		28 466.17 D
02.05.2024	4827	6708	Pmt Fact n° 240043 de Avesco Rent SA			1050	963.15		29 429.32 D
02.05.2024	4827	6708	Esc. Pmt Fact n° 240043 de Avesco Rent SA	300	8.1	6600	13.05		29 442.37 D
02.05.2024	4827	6708	TVA Esc. Pmt Fact n° 240043 de Avesco Rent SA			2018	1.05		29 443.42 D
			<i>Total écriture 4827</i>				<i>977.25</i>		
02.05.2024	4854	1916	Pmt n° 1916 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3609 of 18.01.2024 Veróni Change : 0.9859 20202.76 EUR			2002		19 918.77	9 524.65 D
02.05.2024	4854	1916	Escompte / Pmt n° 1916 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3609 of 18.01 Change : 0.9859 0.01 EUR			3710		0.01	9 524.64 D
			<i>Total écriture 4854</i>					<i>19 918.78</i>	
02.05.2024	4862		Versement à BCV			1069		2 600.00	6 924.64 D
03.05.2024	4769		MMI Conseil & Trading Sàrl 03/24	405	8.1	4047		4 303.00	2 621.64 D
03.05.2024	4769		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 03/24			1062		348.55	2 273.09 D
			<i>Total écriture 4769</i>					<i>4 651.55</i>	
03.05.2024	4813	6692	Pmt Fact n° 240155 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	977.70		3 250.79 D
03.05.2024	4814	6693	Pmt Fact n° 240269 de Jäggi + Haft AG			1050	851.90		4 102.69 D
03.05.2024	4815	6694	Pmt Fact n° 240280 de Birchmeier BAU AG			1050	2 577.45		6 680.14 D
03.05.2024	4816	6695	Pmt Fact n° 240253 de Birchmeier BAU AG			1050	1 245.30		7 925.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						7 925.44 D
03.05.2024	4817	6696	Pmt Fact n° 240286 de Birchmeier BAU AG			1050	1 313.40		9 238.84 D
06.05.2024	4686		Ed. Perrilat 240009 pmt en trop			2013	676.15		9 914.99 D
06.05.2024	4770		Mercedes leasing 05/24	405	8.1	4160		1 409.40	8 505.59 D
06.05.2024	4770		TVA Mercedes leasing 05/24			1062		114.15	8 391.44 D
			<i>Total écriture 4770</i>					<i>1 523.55</i>	
06.05.2024	4811	6690	Pmt Fact n° 240100 de Orllati (GE) SA			1050	2 875.65		11 267.09 D
06.05.2024	4812	6691	Pmt Fact n° 240303 de HOTELIS SA			1050	1 216.15		12 483.24 D
06.05.2024	4823	6704	Pmt Fact n° 240098 de albin borer ag			1050	5 513.10		17 996.34 D
06.05.2024	4824	6705	Pmt Fact n° 240171 de Menétrey SA			1050	300.50		18 296.84 D
06.05.2024	4825	6706	Pmt Fact n° 240306 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1050	5 083.30		23 380.14 D
06.05.2024	4826	6707	Pmt Fact n° 240301 de Menétrey SA			1050	97.30		23 477.44 D
06.05.2024	4831	6713	Pmt Fact n° 240158 de Orllati (GE) SA			1050	8 662.80		32 140.24 D
06.05.2024	4832	6714	Pmt Fact n° 240168 de Orllati (GE) SA			1050	1 876.15		34 016.39 D
06.05.2024	4833	6715	Pmt Fact n° 240045 de Orllati (GE) SA			1050	3 746.55		37 762.94 D
06.05.2024	4834	6716	Pmt Fact n° 240197 de Orllati (GE) SA			1050	3 510.95		41 273.89 D
06.05.2024	4835	6717	Pmt Fact n° 240096 de Orllati (GE) SA			1050	19 652.75		60 926.64 D
06.05.2024	4836	6718	Pmt Fact n° 240174 de Orllati (GE) SA			1050	4 552.90		65 479.54 D
06.05.2024	4837	6719	Pmt Fact n° 240175 de Orllati (GE) SA			1050	11 960.05		77 439.59 D
07.05.2024	4716		Mades frais bancaires			4221		33.00	77 406.59 D
07.05.2024	4727	1920	Pmt n° 1920 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3612 of 23.01.2024 Receiv			2002		15 167.85	62 238.74 D
07.05.2024	4727	1920	Change : 0.9805 15469.52 EUR Escompte / Pmt n° 1920 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3612 of 23.01 Change : 0.9805 0.01 EUR <i>Total écriture 4727</i>			3710		0.01	62 238.73 D
07.05.2024	4738		Lyreco 280833862			2005		857.58	61 381.15 D
07.05.2024	4739		NTG Gondrand 10203211	400	100.0	1063			61 381.15 D
07.05.2024	4739		TVA NTG Gondrand 10203211			1063		183.05	61 198.10 D
07.05.2024	4739		NTG Gondrand 10203211			3630		79.20	61 118.90 D
			<i>Total écriture 4739</i>					<i>262.25</i>	
07.05.2024	4746		JBC compteur 03/24			2005		122.08	60 996.82 D
07.05.2024	4750		OFDF 6651465139			2005		254.15	60 742.67 D
07.05.2024	4752		Retripa 03/24			2005		80.85	60 661.82 D
07.05.2024	4771		La Poste webstamps	405	8.1	4720		33.30	60 628.52 D
07.05.2024	4771		TVA La Poste webstamps			1062		2.70	60 625.82 D
			<i>Total écriture 4771</i>					<i>36.00</i>	
07.05.2024	4772		Gerlach 14882957			3630		40.00	60 585.82 D
07.05.2024	4773		Fiducial Winbiz 04/24	405	8.1	4750		552.99	60 032.83 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						60 032.83 D
07.05.2024	4773		TVA Fiducial Winbiz 04/24			1062		44.80	59 988.03 D
			<i>Total écriture 4773</i>					<i>597.79</i>	
07.05.2024	4774		Sunrise 03/24	405	8.1	4730		65.00	59 923.03 D
07.05.2024	4774		TVA Sunrise 03/24			1062		5.25	59 917.78 D
			<i>Total écriture 4774</i>					<i>70.25</i>	
07.05.2024	4775		Coop carburants 03/24	405	8.1	4322		1 023.55	58 894.23 D
07.05.2024	4775		TVA Coop carburants 03/24			1062		82.90	58 811.33 D
			<i>Total écriture 4775</i>					<i>1 106.45</i>	
07.05.2024	4776		Wincasa 05/24			4100		11 531.00	47 280.33 D
07.05.2024	4777		Orlati 05/24			4100		3 438.00	43 842.33 D
07.05.2024	4778		Retraites Populaires 04/24			4053		2 579.10	41 263.23 D
07.05.2024	4779		OFCOM 2024			4730		54.00	41 209.23 D
07.05.2024	4780		Note d'honoraires 03/24			4760		600.00	40 609.23 D
07.05.2024	4781		Narbutas 000275 € 3100.00			3610		3 036.76	37 572.47 D
07.05.2024	4782		Flexsis 346873	405	8.1	4042		481.25	37 091.22 D
07.05.2024	4782		TVA Flexsis 346873			1062		39.00	37 052.22 D
			<i>Total écriture 4782</i>					<i>520.25</i>	
07.05.2024	4783		Flexsis 346871	405	8.1	4042		269.50	36 782.72 D
07.05.2024	4783		TVA Flexsis 346871			1062		21.85	36 760.87 D
			<i>Total écriture 4783</i>					<i>291.35</i>	
07.05.2024	4784		Flexsis 346872	405	8.1	4042		519.75	36 241.12 D
07.05.2024	4784		TVA Flexsis 346872			1062		42.10	36 199.02 D
			<i>Total écriture 4784</i>					<i>561.85</i>	
07.05.2024	4786		Pappy John café bureau 1kg	405	2.6	4710		194.95	36 004.07 D
07.05.2024	4786		TVA Pappy John café bureau 1kg			1062		5.05	35 999.02 D
			<i>Total écriture 4786</i>					<i>200.00</i>	
07.05.2024	4828	6710	Pmt Fact n° 240208 de CityNet Sàrl			1050	1 119.05		37 118.07 D
07.05.2024	4828	6710	Esc. Pmt Fact n° 240208 de CityNet Sàrl	300	8.1	6600	9.05		37 127.12 D
07.05.2024	4828	6710	TVA Esc. Pmt Fact n° 240208 de CityNet Sàrl			2018	0.75		37 127.87 D
			<i>Total écriture 4828</i>					<i>1 128.85</i>	
07.05.2024	4829	6711	Pmt Fact n° 240316 de Loxam Genève			1050	514.60		37 642.47 D
07.05.2024	4830	6712	Pmt Fact n° 240128 de Bricks AG			1050	1 637.70		39 280.17 D
07.05.2024	4838	6720	Pmt Fact n° 240273 de Birchmeier Kies + Beton AG			1050		748.45	38 531.72 D
07.05.2024	4852	1923	Pmt n° 1923 à Narbutas International Gabriel Gagnère / VC Commande au fournisseur n°3637 du 19.02.20			2002		21 340.15	17 191.57 D
			Change : 0.9794 21789.00 EUR						
07.05.2024	4853	1924	Pmt n° 1924 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3674 du 18.03.2024 R			2000		65.60	17 125.97 D
07.05.2024	4864		Versement à BCV			1069		7 700.00	9 425.97 D
07.05.2024	7096	1922	Pmt n° 1922 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3665 du 08.03.2024 Réception de m			2000		3 446.00	5 979.97 D
07.05.2024	7096	1922	Escompte / Pmt n° 1922 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3665 du 08.03.2024 Ré	400	8.1	3700		0.25	5 979.72 D
			<i>Total écriture 7096</i>					<i>3 446.25</i>	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						5 979.72 D
08.05.2024	4839	6721	Pmt Fact n° 240147 de STRABAG AG			1050	743.90		6 723.62 D
08.05.2024	4840	6722	Pmt Fact n° 240148 de STRABAG AG			1050	761.15		7 484.77 D
08.05.2024	4841	6723	Pmt Fact n° 240302 de ARGE K2			1050	359.10		7 843.87 D
08.05.2024	4843	6725	Pmt Fact n° 240367 de Ferroflex AG			1050	3 232.20		11 076.07 D
08.05.2024	4844	6726	Pmt Fact n° 240313 de Laurent Membrez SA			1050	1 409.05		12 485.12 D
08.05.2024	4845	6727	Pmt Fact n° 240219 de Implenia Suisse AG			1050	978.60		13 463.72 D
10.05.2024	4730		OFDF 6651499844			2005		416.60	13 047.12 D
10.05.2024	4731		Gerlach 14886153			3630		40.00	13 007.12 D
10.05.2024	4732		Flexsis 347510	405	8.1	4042		519.75	12 487.37 D
10.05.2024	4732		TVA Flexsis 347510			1062		42.10	12 445.27 D
			Total écriture 4732					561.85	
10.05.2024	4733		Caisse AVS 04/24			4070		4 247.65	8 197.62 D
10.05.2024	4768		MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24 Paul	405	8.1	4042		4 920.00	3 277.62 D
10.05.2024	4768		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24 Paul			1062		398.50	2 879.12 D
			Total écriture 4768					5 318.50	
10.05.2024	4842	6724	Pmt Fact n° 240435 de Lyreco Switzerland AG			1050	36 709.95		39 589.07 D
10.05.2024	4866		Versement à BCV			1069		1 300.00	38 289.07 D
10.05.2024	4897		Mobika cmd 3714 € 193.90			1064		190.07	38 099.00 D
13.05.2024	4765		Gerlach 14887618			3630		40.00	38 059.00 D
13.05.2024	4766		Evolink 22401461	405	8.1	4750		1 106.55	36 952.45 D
13.05.2024	4766		TVA Evolink 22401461			1062		89.65	36 862.80 D
			Total écriture 4766					1 196.20	
13.05.2024	4785		Flexsis 110410	405	8.1	4042		577.05	36 285.75 D
13.05.2024	4785		TVA Flexsis 110410			1062		46.75	36 239.00 D
			Total écriture 4785					623.80	
13.05.2024	4850	1921	Pmt n° 1921 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3664 du 14.03.2024 Réception de m			2000		829.15	35 409.85 D
14.05.2024	4868	6728	Pmt Fact n° 240031 de Orlati Management SA			1050	758.05		36 167.90 D
14.05.2024	4869	6729	Pmt Fact n° 230462 de Orlati Management SA			1050	4 100.35		40 268.25 D
14.05.2024	4870	6730	Pmt Fact n° 240237 de Orlati Management SA			1050	2 267.20		42 535.45 D
14.05.2024	4892	6735	Pmt Fact n° 240317 de Menétrey SA			1050	467.95		43 003.40 D
15.05.2024	4888	6731	Pmt Fact n° 240416 de A. Widmer AG			1050	1 778.05		44 781.45 D
15.05.2024	4888	6731	Esc. Pmt Fact n° 240416 de A. Widmer AG	300	8.1	6600		32.90	44 748.55 D
15.05.2024	4888	6731	TVA Esc. Pmt Fact n° 240416 de A. Widmer AG			2018		2.65	44 745.90 D
			Total écriture 4888					1 742.50	
15.05.2024	4889	6732	Pmt Fact n° 240429 de A. Widmer AG			1050	583.25		45 329.15 D
15.05.2024	4889	6732	Esc. Pmt Fact n° 240429 de A. Widmer AG	300	8.1	6600		10.80	45 318.35 D
15.05.2024	4889	6732	TVA Esc. Pmt Fact n° 240429 de A. Widmer AG			2018		0.90	45 317.45 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						45 317.45 D
			<i>Total écriture 4889</i>				571.55		
15.05.2024	4890	6733	Pmt Fact n° 240285 de Ledixa Sàrl			1050	1 029.65		46 347.10 D
15.05.2024	4891	6734	Pmt Fact n° 240320 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 637.80		48 984.90 D
15.05.2024	4893	6736	Pmt Fact n° 240401 de di Vincenzo Roberto			1050	258.15		49 243.05 D
15.05.2024	4895	1925	Pmt n° 1925 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3559 du 18.10.2023 Récept			2000		430.20	48 812.85 D
15.05.2024	4898		Mobika cmd 3719 € 349.45			1064		344.03	48 468.82 D
15.05.2024	4903		Gerlach 14888862			3630		40.00	48 428.82 D
15.05.2024	4905		Narbutas 000282 € 1000.00			3610		984.50	47 444.32 D
15.05.2024	4908		Sieber 459733701	400	8.1	6690		435.55	47 008.77 D
15.05.2024	4908		TVA Sieber 459733701			1061		35.30	46 973.47 D
			<i>Total écriture 4908</i>					470.85	
15.05.2024	4909		Promerka Real Estate loyer 05/24			4766		5 000.00	41 973.47 D
15.05.2024	4934	1927	Pmt n° 1927 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3666 du 08.03.2024 Réception de m			2000		1 293.95	40 679.52 D
15.05.2024	4937	1931	Pmt n° 1931 à Erik Hartnagel GmbH Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3684 - 02.04.2024 Waren			2002		5 454.13	35 225.39 D
15.05.2024	4938	1932	Change : 0.9845 5540.00 EUR Pmt n° 1932 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3675 du 19.03.2024			2002		3 853.33	31 372.06 D
15.05.2024	4945		Change : 0.9845 3914.00 EUR Versement à BCV			1069		4 600.00	26 772.06 D
15.05.2024	4947		Rémunération parts sociales 3.0%			6700	150.00		26 922.06 D
15.05.2024	4947		Rémunération parts sociales 3.0%			1090		52.50	26 869.56 D
			<i>Total écriture 4947</i>				97.50		
15.05.2024	4949	1926	Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 18.10.2023 Récept			2000		1 604.40	25 265.16 D
15.05.2024	4949	1926	Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 18.10	400	7.7	3700		2.79	25 262.37 D
15.05.2024	4949	1926	TVA Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 1			1061		0.20	25 262.17 D
15.05.2024	4949	1926	Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 18.10	400	8.1	3700	5.14		25 267.31 D
15.05.2024	4949	1926	TVA Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 1			1061	0.40		25 267.71 D
			<i>Total écriture 4949</i>					1 601.85	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						25 267.71 D
16.05.2024	4904		Gerlach 14889792			3630		40.00	25 227.71 D
16.05.2024	4919	6737	Pmt Fact n° 240399 de Jaquet SA			1050	551.65		25 779.36 D
16.05.2024	4920	6738	Pmt Fact n° 240388 de Jaquet SA			1050	779.80		26 559.16 D
16.05.2024	4921	6739	Pmt Fact n° 240362 de Dénériaz SA			1050	176.00		26 735.16 D
16.05.2024	4922	6740	Pmt Fact n° 240369 de Dénériaz SA			1050	170.20		26 905.36 D
16.05.2024	4923	6742	Pmt Fact n° 240230 de STRABAG AG			1050	94.60		26 999.96 D
16.05.2024	4935	1928	Pmt n° 1928 à SEDUS STOLL AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3670 du 13.03.2024 Réception			2000		1 423.85	25 576.11 D
16.05.2024	4951		Mades frais bancaires			4221		33.00	25 543.11 D
16.05.2024	4954	1933	Pmt n° 1933 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3626 of 02.02.2024 Recei Change : 0.9840 17935.94 EUR			2002		17 649.22	7 893.89 D
17.05.2024	4906		DHL impôt The Neon Company	400	100.0	1063			7 893.89 D
17.05.2024	4906		TVA DHL impôt The Neon Company			1063		41.40	7 852.49 D
17.05.2024	4906		DHL impôt The Neon Company	400	8.1	3630		6.20	7 846.29 D
17.05.2024	4906		TVA DHL impôt The Neon Company			1061		0.50	7 845.79 D
17.05.2024	4906		DHL impôt The Neon Company			3630		19.54	7 826.25 D
			Total écriture 4906					67.64	
17.05.2024	4907		Flexsis 110756	405	8.1	4042		198.90	7 627.35 D
17.05.2024	4907		TVA Flexsis 110756			1062		16.10	7 611.25 D
			Total écriture 4907					215.00	
17.05.2024	4910		OFDF 6651531619			2005		655.80	6 955.45 D
17.05.2024	4924	6743	Pmt Fact n° 240372 de Marti Construction SA, succursale de Satigny			1050	897.65		7 853.10 D
17.05.2024	4925	6744	Pmt Fact n° 240267 de Maulini SA			1050	2 520.55		10 373.65 D
17.05.2024	4936	1929	Pmt n° 1929 à Presto Café Services SA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3694 du 16.04.2024			2000		458.50	9 915.15 D
21.05.2024	4911		OFDF 6651547235			2005		2 814.65	7 100.50 D
21.05.2024	4939	6741	Pmt Fact n° 240264 de JPF Construction SA			1050	5 552.60		12 653.10 D
21.05.2024	4941	6746	Pmt Fact n° 240298 de Halter SA			1050	174.05		12 827.15 D
21.05.2024	5326	1950	Pmt n° 1950 à Buerli Stefan Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3692 du 16.04.2024 Réception			2000		2 365.00	10 462.15 D
21.05.2024	5506	1930	Pmt n° 1930 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3677 - 08.05.2024 Warenannahme N			2000		219.30	10 242.85 D
21.05.2024	5506	1930	Escompte / Pmt n° 1930 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3677 - 08.05.2024 Wa	400	8.1	3700	3.99		10 246.84 D
21.05.2024	5506	1930	TVA Escompte / Pmt n° 1930 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3677 -			1061	0.35		10 247.19 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						10 247.19 D
			08.05.202						
			Total écriture 5506					214.96	
22.05.2024	4940	6745	Pmt Fact n° 240141 de CAMANDONA SA			1050	578.45		10 825.64 D
22.05.2024	4942	6747	Pmt Fact n° 240373 de Construction Perret SA			1050	3 362.85		14 188.49 D
22.05.2024	4943	6748	Pmt Fact n° 240277 de Construction Perret SA			1050	772.90		14 961.39 D
22.05.2024	4952		Mades frais bancaires			4221		28.00	14 933.39 D
22.05.2024	4955	1934	Pmt n° 1934 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Gabriel GAGNERE			2002		11 046.95	3 886.44 D
			Purchase order nr.3626 of 02.02.2024 Recei						
22.05.2024	4955	1934	Change : 0.9879 11110.90 EUR						
			Escompte / Pmt n° 1934 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3710		0.01	3 886.43 D
			Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3626 of 02.0						
			Change : 0.9942 0.01 EUR						
			Total écriture 4955					11 046.96	
22.05.2024	4963	6749	Pmt Fact n° 240440 de Jaquet SA			1050	229.85		4 116.28 D
23.05.2024	4960		Pure Construction 240408			2013	15 603.40		19 719.68 D
23.05.2024	4964	6750	Pmt Fact n° 240225 de AC Immune SA			1050	1 468.00		21 187.68 D
23.05.2024	4969		Versement à BCV			1069		300.00	20 887.68 D
24.05.2024	4957		Evolink 22401940	405	8.1	4750		43.50	20 844.18 D
24.05.2024	4957		TVA Evolink 22401940			1062		3.50	20 840.68 D
			Total écriture 4957					47.00	
24.05.2024	4958		Flexsis 111219	405	8.1	4042		2 075.60	18 765.08 D
24.05.2024	4958		TVA Flexsis 111219			1062		168.10	18 596.98 D
			Total écriture 4958					2 243.70	
24.05.2024	4959		Gerlach 14894072			3630		40.00	18 556.98 D
24.05.2024	4966	1935	Pmt n° 1935 à Presto Café Services SA Gabriel Gagnère /			2000		864.80	17 692.18 D
			VCO Commande au fournisseur n°3703 du 24.04.						
24.05.2024	4991	6751	Pmt Fact n° 240418 de USBfactory Sàrl			1050	21.60		17 713.78 D
24.05.2024	4992	6752	Pmt Fact n° 240391 de AEM T202			1050	1 097.70		18 811.48 D
24.05.2024	4993	6753	Pmt Fact n° 240122 de CityNet Sàrl			1050	2 985.10		21 796.58 D
28.05.2024	5038	6754	Pmt Fact n° 240421 de Ferroflex AG			1050	3 309.55		25 106.13 D
29.05.2024	4956		JBC compteur 04/24	405	8.1	4700		101.68	25 004.45 D
29.05.2024	4956		TVA JBC compteur 04/24			1062		8.25	24 996.20 D
			Total écriture 4956					109.93	
29.05.2024	4997		MLS Comm. 01/24			2005		77.45	24 918.75 D
29.05.2024	4998		MLS Comm. 02/24			2005		82.25	24 836.50 D
29.05.2024	4999		MLS Comm. 03/24	405	8.1	4730		66.75	24 769.75 D
29.05.2024	4999		TVA MLS Comm. 03/24			1062		5.40	24 764.35 D
			Total écriture 4999					72.15	
29.05.2024	5000		MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24	405	8.1	4047		5 255.00	19 509.35 D
29.05.2024	5000		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24			1062		425.65	19 083.70 D
			Total écriture 5000					5 680.65	
29.05.2024	5008		Rmbt dette Promerka Holding SA			1145	10 000.00		29 083.70 D
29.05.2024	5016	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			2090		5 549.35	23 534.35 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						23 534.35 D
29.05.2024	5018	SAP05	Carballo Verónica: Paiement salaire mai			2090		3 162.85	20 371.50 D
29.05.2024	5020	SAP05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Paiement salaire mai			2090		2 910.10	17 461.40 D
29.05.2024	5022	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			2090		9 002.35	8 459.05 D
29.05.2024	5039	6756	Pmt Fact n° 240411 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 451.30		10 910.35 D
29.05.2024	5040	6758	Pmt Fact n° 240165 de Consortium PI Pestalozzi			1050	544.60		11 454.95 D
29.05.2024	5041	6759	Pmt Fact n° 240288 de Consortium Piasio-Implemia			1050	1 724.00		13 178.95 D
29.05.2024	5042	6760	Pmt Fact n° 240263 de Orlati Logistique SA			1050	352.85		13 531.80 D
29.05.2024	5043	6761	Pmt Fact n° 240265 de Orlati Logistique SA			1050	1 313.75		14 845.55 D
29.05.2024	5044	6762	Pmt Fact n° 240271 de Orlati Logistique SA			1050	1 699.05		16 544.60 D
29.05.2024	5045	6763	Pmt Fact n° 240480 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 142.80		17 687.40 D
30.05.2024	5006		Viseca 04/24			2010		409.60	17 277.80 D
30.05.2024	5007		Raiffeisen frais			4221		10.00	17 267.80 D
30.05.2024	5058	6764	Pmt Fact n° 240088 de Implemia Suisse AG			1050	1 567.35		18 835.15 D
30.05.2024	5059	6765	Pmt Fact n° 240113 de Martin Paysage			1050	3 650.80		22 485.95 D
31.05.2024	5048		Planzer 65849	400	8.1	6690		1 050.00	21 435.95 D
31.05.2024	5048		TVA Planzer 65849			1061		85.05	21 350.90 D
			<i>Total écriture 5048</i>					<i>1 135.05</i>	
31.05.2024	5060	6766	Pmt Fact n° 240508 de Equipements Pro Sàrl			1050	514.60		21 865.50 D
31.05.2024	5061	6767	Pmt Fact n° 240428 de Mota technique sanitaire Sàrl			1050	1 282.60		23 148.10 D
31.05.2024	5062	6768	Pmt Fact n° 240446 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 679.55		25 827.65 D
31.05.2024	5076	6769	Pmt Fact n° 240202 de Losinger Marazzi AG			1050	11 964.70		37 792.35 D
31.05.2024	5077	6770	Pmt Fact n° 240519 de OSEO VAUD			1050	2 999.80		40 792.15 D
31.05.2024	5127	6771	Pmt Fact n° 240489 de A. Widmer AG			1050	1 912.15		42 704.30 D
31.05.2024	5127	6771	Esc. Pmt Fact n° 240489 de A. Widmer AG	300	8.1	6600		35.40	42 668.90 D
31.05.2024	5127	6771	TVA Esc. Pmt Fact n° 240489 de A. Widmer AG			2018		2.85	42 666.05 D
			<i>Total écriture 5127</i>				<i>1 873.90</i>		
03.06.2024	5109		Coop carburants 04/24	405	8.1	4322		1 124.35	41 541.70 D
03.06.2024	5109		TVA Coop carburants 04/24			1062		91.05	41 450.65 D
			<i>Total écriture 5109</i>					<i>1 215.40</i>	
03.06.2024	5110		Retraites Populaires 05/24			4053		2 118.55	39 332.10 D
03.06.2024	5111		Sunrise 04/24	405	8.1	4730		65.00	39 267.10 D
03.06.2024	5111		TVA Sunrise 04/24			1062		5.25	39 261.85 D
			<i>Total écriture 5111</i>					<i>70.25</i>	
03.06.2024	5112		Retripa 04/24	400	8.1	3300		39.80	39 222.05 D
03.06.2024	5112		TVA Retripa 04/24			1061		3.20	39 218.85 D
			<i>Total écriture 5112</i>					<i>43.00</i>	
03.06.2024	5113		PMT TVA 4T2023			2012		16 759.41	22 459.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						22 459.44 D
03.06.2024	5117		Lyreco 2802893715	405	8.1	4700		87.96	22 371.48 D
03.06.2024	5117		TVA Lyreco 2802893715			1062		7.15	22 364.33 D
			<i>Total écriture 5117</i>					<i>95.11</i>	
03.06.2024	5118		Mades frais bancaires			4221		33.00	22 331.33 D
03.06.2024	5120		Tecram cmd 3734			1064		5 527.15	16 804.18 D
03.06.2024	5121		Work with island 50% cmd 3739			1064		2 260.00	14 544.18 D
03.06.2024	5128	6772	Pmt Fact n° 240497 de LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA			1050	162.15		14 706.33 D
03.06.2024	5129	6773	Pmt Fact n° 240178 de RM VOIE FERREE			1050	3 649.85		18 356.18 D
03.06.2024	5130	6774	Pmt Fact n° 240256 de LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA			1050	4 701.20		23 057.38 D
03.06.2024	5131	6775	Pmt Fact n° 240239 de CONTAINEX			1050	10 851.95		33 909.33 D
03.06.2024	5136	1940	Pmt n° 1940 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3691 du 10.04.2024 R			2000		171.30	33 738.03 D
03.06.2024	5137	1941	Pmt n° 1941 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3711 du 02.05.2024 Réception d			2000		411.55	33 326.48 D
03.06.2024	5138	1942	Pmt n° 1942 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE / Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3615 of			2002		27 203.54	6 122.94 D
03.06.2024	5138	1942	Change : 0.9860 27589.99 EUR Escompte / Pmt n° 1942 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE / Gabriel GAGNERE Purchase orde			3710	0.01		6 122.95 D
			Change : 0.9860 0.01 EUR						
			<i>Total écriture 5138</i>					<i>27 203.53</i>	
03.06.2024	5139	6777	Pmt Fact n° 240500 de Marti Construction SA, succursale de Satigny			1050	3 793.30		9 916.25 D
03.06.2024	5623	1966	Pmt n° 1966 à Equipements Pro Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3732 du 23.05.2024 Ré			2000		7 651.75	2 264.50 D
04.06.2024	5114		Mercedes leasing 06/24	405	8.1	4160		1 409.40	855.10 D
04.06.2024	5114		TVA Mercedes leasing 06/24			1062		114.15	740.95 D
			<i>Total écriture 5114</i>					<i>1 523.55</i>	
04.06.2024	5132	6776	Pmt Fact n° 240409 de JPF Ducret SA			1050	1 110.75		1 851.70 D
04.06.2024	5198	6778	Pmt Fact n° 240294 de JPF Construction SA			1050	4 143.90		5 995.60 D
04.06.2024	5203	6782	Pmt Fact n° 240283 de Colas Suisse SA			1050	1 530.35		7 525.95 D
05.06.2024	5199	6779	Pmt Fact n° 240241 de Scrasa SA			1050	2 896.40		10 422.35 D
05.06.2024	5200	6780	Pmt Fact n° 240420 de Dénériaz SA			1050	86.45		10 508.80 D
05.06.2024	5201	6781	Pmt Fact n° 240379 de Dénériaz SA			1050	763.60		11 272.40 D
05.06.2024	5204		Wincasa 06/24			2005		11 531.00	258.60 C
05.06.2024	5207	6784	Pmt Fact n° 240152 de ADV Constructions SA			1050	1 858.60		1 600.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						1 600.00 D
06.06.2024	5206	6783	Pmt Fact n° 240451 de HRS Real Estate SA			1050	1 616.60		3 216.60 D
06.06.2024	5208	6785	Pmt Fact n° 240321 de HRS Real Estate SA			1050	16 319.10		19 535.70 D
06.06.2024	5210		Fiducial Winbiz 05/24			2005		597.79	18 937.91 D
06.06.2024	5211		Note d'honoraires 04/24			2005		600.00	18 337.91 D
06.06.2024	5226	1943	Pmt n° 1943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3630 of 06.02.2024 Recei			2002		15 428.73	2 909.18 D
06.06.2024	5227	1944	Change : 0.9741 15838.32 EUR Pmt n° 1944 à STP Jeantet Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3743 du 04.06.2024 Réception d			2005		567.10	2 342.08 D
06.06.2024	5228	1945	Change : 0.9741 582.16 EUR Pmt n° 1945 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3685 du 02.04.2024			2002		479.13	1 862.95 D
06.06.2024	5229	1946	Change : 0.9738 492.00 EUR Pmt n° 1946 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3742 du 04.06.2024			2005		311.63	1 551.32 D
06.06.2024	5230		Change : 0.9738 320.00 EUR Versement à BCV			1069		1 500.00	51.32 D
06.06.2024	5232		Mades frais bancaires			4221		33.00	18.32 D
07.06.2024	5216	6786	Pmt Fact n° 240366 de Birchmeier Bau AG			1050	1 102.95		1 121.27 D
07.06.2024	5217	6787	Pmt Fact n° 240363 de Birchmeier BAU AG			1050	3 315.75		4 437.02 D
07.06.2024	5218	6788	Pmt Fact n° 240405 de Maulini SA			1050	992.75		5 429.77 D
07.06.2024	5219	6789	Pmt Fact n° 240268 de Maulini SA			1050	289.00		5 718.77 D
07.06.2024	5221	6791	Pmt Fact n° 240531 de Marti Construction SA			1050	1 793.35		7 512.12 D
07.06.2024	5239	6792	Pmt Fact n° 240554 de NIKA SOLAR			1050	721.90		8 234.02 D
07.06.2024	5241	6794	Pmt Fact n° 240314 de Losinger Marazzi AG			1050	19 177.85		27 411.87 D
07.06.2024	5242	6795	Pmt Fact n° 240276 de Losinger Marazzi AG			1050	258.40		27 670.27 D
07.06.2024	7101	6790	Pmt Fact n° 240300 de Consortium Lac de Bienne			1050	478.65		28 148.92 D
07.06.2024	7102	6793	Pmt Fact n° 240279 de GeneralMedia SA			1050	892.85		29 041.77 D
10.06.2024	5243	6796	Pmt Fact n° 240453 de Fagsi AG			1050	3 119.10		32 160.87 D
10.06.2024	5265	6797	Pmt Fact n° 240235 de Orllati Management SA			1050	758.05		32 918.92 D
10.06.2024	5266	6798	Pmt Fact n° 240412 de Orllati Management SA			1050	78.40		32 997.32 D
10.06.2024	5267	6799	Pmt Fact n° 240222 de Orllati Management SA			1050	2 814.95		35 812.27 D
10.06.2024	5268	6800	Pmt Fact n° 240414 de Cuénod et Payot Chablais SA			1050	2 101.95		37 914.22 D
10.06.2024	5269	6801	Pmt Fact n° 240457 de Cuénod et Payot Chablais SA			1050	1 865.80		39 780.02 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						39 780.02 D
10.06.2024	5272		OFDF 6651591328			2005	4 640.80		35 139.22 D
10.06.2024	5274		Sieber 460108701			2005	1 279.85		33 859.37 D
10.06.2024	5275		Gerlach fa 14901302, Mobil			2000	40.00		33 819.37 D
			07.05						
10.06.2024	5276		Gerlach fa 14900545, formalités			2000		40.00	33 779.37 D
			06.05						
10.06.2024	5278		Flexsis 113657			2005	771.85		33 007.52 D
10.06.2024	5280		Flexsis 112426			2005	3 518.70		29 488.82 D
10.06.2024	5283		La Poste webstamps			2005	72.00		29 416.82 D
10.06.2024	5285		MLS Comm. 04/24			2005	56.75		29 360.07 D
10.06.2024	5286	CRE	Caisse AVS 05/24			2015	3 461.25		25 898.82 D
10.06.2024	5287		Orlati 06/24			2005	3 438.00		22 460.82 D
10.06.2024	5290		Michael Page 03/24			2005	5 116.16		17 344.66 D
10.06.2024	5292		Versement à BCV			1069	3 900.00		13 444.66 D
10.06.2024	5300	6803	Pmt Fact n° 240274 de Orlati			1050	1 208.45		14 653.11 D
			(GE) SA						
10.06.2024	5302	6805	Pmt Fact n° 240244 de Steiner			1050	277.85		14 930.96 D
			Construction SA						
10.06.2024	5303	6806	Pmt Fact n° 240360 de JPF			1050	2 440.90		17 371.86 D
			Construction SA						
10.06.2024	5306	1947	Pmt n° 1947 à ANTARES a.s.			2002		3 263.17	14 108.69 D
			Veronica Crballo Purchase order						
			nr.3682 of 27.03.2024 Receiving						
			of goods						
			Change : 0.9677 3372.00 EUR						
10.06.2024	5307	1948	Pmt n° 1948 à BRACK.CH AG			2000		39.30	14 069.39 D
			Veronica Carballo Commande au						
			fournisseur n°3718 du 07.05.2024						
			Réception d						
10.06.2024	5477	6804	Pmt Fact n° 240243 de Orlati			1050	509.50		14 578.89 D
			(GE) SA						
10.06.2024	5477	6804	Esc. Pmt Fact n° 240243 de Orlati	300	8.1	6600		0.10	14 578.79 D
			(GE) SA						
10.06.2024	5477	6804	TVA Esc. Pmt Fact n° 240243 de			2018		0.01	14 578.78 D
			Orlati (GE) SA						
10.06.2024	5477	6804	Esc. Pmt Fact n° 240243 de Orlati	300	8.1	6600	0.06		14 578.84 D
			(GE) SA						
			Total écriture 5477				509.45		
11.06.2024	5321	6813	Pmt Fact n° 240466 de Riedo			1050	526.80		15 105.64 D
			Mobilbau AG						
11.06.2024	5322	6817	Pmt Fact n° 240529 de Riedo			1050	1 318.45		16 424.09 D
			Mobilbau AG						
12.06.2024	5315	6807	Pmt Fact n° 240296 de Scrasa SA			1050	526.65		16 950.74 D
12.06.2024	5316	6808	Pmt Fact n° 240424 de JIMEN			1050	206.75		17 157.49 D
			SERVICES GENERAUX Sàrl						
12.06.2024	5317	6809	Pmt Fact n° 240432 de JIMEN			1050	439.95		17 597.44 D
			SERVICES GENERAUX Sàrl						
12.06.2024	5318	6810	Pmt Fact n° 240439 de JIMEN			1050	425.85		18 023.29 D
			SERVICES GENERAUX Sàrl						
12.06.2024	5319	6811	Pmt Fact n° 240387 de JIMEN			1050	425.85		18 449.14 D
			SERVICES GENERAUX Sàrl						
12.06.2024	5320	6812	Pmt Fact n° 240380 de JIMEN			1050	425.85		18 874.99 D
			SERVICES GENERAUX Sàrl						
13.06.2024	5328	6818	Pmt Fact n° 240575 de			1050	277.90		19 152.89 D
			LEGUERET Anaïs						
13.06.2024	5335	6819	Pmt Fact n° 240501 de WL Bau			1050	6 059.15		25 212.04 D
			AG						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						25 212.04 D
13.06.2024	5336	6820	Pmt Fact n° 240521 de WL Bau AG			1050	914.30		26 126.34 D
13.06.2024	5337	6821	Pmt Fact n° 240190 de Zuttion Logistique SA			1050	172.85		26 299.19 D
14.06.2024	5341	6822	Pmt Fact n° 240266 de Morinaj Ismet & Hasime			1050	908.95		27 208.14 D
14.06.2024	5346		Versement à BCV			1069		10 000.00	17 208.14 D
14.06.2024	5348	6825	Pmt Fact n° 240450 de Losinger Marazzi AG			1050	1 271.25		18 479.39 D
14.06.2024	5349	6826	Pmt Fact n° 240515 de Grisoni Zaugg SA			1050	4 752.10		23 231.49 D
14.06.2024	5546	6850	Pmt Fact n° 240511 de Dénériaz SA			1050	3 481.15		26 712.64 D
17.06.2024	5352	6827	Pmt Fact n° 240368 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1050	2 525.25		29 237.89 D
17.06.2024	5353	6828	Pmt Fact n° 240419 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1050	1 277.60		30 515.49 D
17.06.2024	5354	6829	Pmt Fact n° 240498 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1050	1 258.75		31 774.24 D
17.06.2024	5404	6830	Pmt Fact n° 240475 de Zuttion Logistique SA			1050	35.10		31 809.34 D
17.06.2024	5405	6831	Pmt Fact n° 240282 de Dénériaz SA			1050	4 669.95		36 479.29 D
17.06.2024	5406	6832	Pmt Fact n° 240455 de Laurent Membrez SA			1050	1 005.90		37 485.19 D
17.06.2024	5407	6833	Pmt Fact n° 240406 de Dénériaz SA			1050	1 394.30		38 879.49 D
18.06.2024	5411		Mades frais bancaires			4221		33.00	38 846.49 D
18.06.2024	5412	6834	Pmt Fact n° 240499 de Ferroflex AG			1050	3 236.05		42 082.54 D
18.06.2024	5412	6834	Esc. Pmt Fact n° 240499 de Ferroflex AG	300	8.1	6600	0.03		42 082.57 D
			Total écriture 5412				3 236.08		
18.06.2024	5413	6835	Pmt Fact n° 240512 de Ferroflex AG			1050	1 942.85		44 025.42 D
18.06.2024	5416	1954	Pmt n° 1954 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Veronica Carballo Offer nr.3 of 28.02.2024 Purchase order			2002		27 626.36	16 399.06 D
			Change : 1.0200 27084.82 EUR						
18.06.2024	5416	1954	Diff. de cours Pmt n° 1954 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Veronica Carballo Offer nr.3 of 28.02.2024			3790	1 618.65		18 017.71 D
			Total écriture 5416					26 007.71	
18.06.2024	5418		Flexsis 114854			2005		223.45	17 794.26 D
18.06.2024	5419		OFDF 6 651 702 989			2012.1		1 754.15	16 040.11 D
18.06.2024	5420		TVA OFDF 6 651 643 854			2012.1		1 273.95	14 766.16 D
18.06.2024	5428		Versement à BCV			1069		3 800.00	10 966.16 D
18.06.2024	5431	6837	Pmt Fact n° 240496 de CONTAINEX			1050	413.65		11 379.81 D
18.06.2024	5432	6838	Pmt Fact n° 240495 de CONTAINEX			1050	413.65		11 793.46 D
18.06.2024	5433		Nika Solar pmt en avance			2013	721.90		12 515.36 D
18.06.2024	5441	6836	Pmt Fact n° 240061 de CONTAINEX			1050	8 188.50		20 703.86 D
18.06.2024	5441	6836	Esc. Pmt Fact n° 240061 de CONTAINEX	300	8.1	6600	0.10		20 703.96 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						20 703.96 D
			<i>Total écriture 5441</i>				8 188.60		
18.06.2024	5599	6839	Pmt Fact n° 240443 de NIKA SOLAR			1050	721.90		21 425.86 D
19.06.2024	5439	1955	Pmt n° 1955 à Manutan GmbH Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3721 du 13.05.2024 Réception			2000		38.70	21 387.16 D
20.06.2024	5436	6840	Pmt Fact n° 240403 de STRABAG AG			1050	55.10		21 442.26 D
20.06.2024	5562		Pure Construction 240583			2013	833.45		22 275.71 D
21.06.2024	5518	CRE	Gerlach 14906527			2000		40.00	22 235.71 D
21.06.2024	5519	6844	Pmt Fact n° 240404 de Maulini SA			1050	295.10		22 530.81 D
21.06.2024	5520	6845	Pmt Fact n° 240518 de Losinger Marazzi AG			1050	4 134.85		26 665.66 D
21.06.2024	5521	6846	Pmt Fact n° 240482 de Losinger Marazzi AG			1050	891.85		27 557.51 D
21.06.2024	5522	6847	Pmt Fact n° 240448 de Losinger Marazzi AG			1050	779.40		28 336.91 D
21.06.2024	5523	6848	Pmt Fact n° 240449 de Losinger Marazzi AG			1050	1 528.75		29 865.66 D
21.06.2024	5524	6849	Pmt Fact n° 240415 de Marti Construction SA			1050	29.20		29 894.86 D
21.06.2024	5525	1963	Pmt n° 1963 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3693 du 10.04.2024 Réception de m			2000		2 587.90	27 306.96 D
24.06.2024	5547	6851	Pmt Fact n° 240259 de Orlati (VD) SA			1050	919.25		28 226.21 D
24.06.2024	5548	6852	Pmt Fact n° 240084 de Orlati (VD) SA			1050	1 498.10		29 724.31 D
24.06.2024	5549	6853	Pmt Fact n° 240299 de Orlati (VD) SA			1050	1 179.45		30 903.76 D
24.06.2024	5550	6854	Pmt Fact n° 240389 de Orlati (VD) SA			1050	545.80		31 449.56 D
24.06.2024	5551	6855	Pmt Fact n° 240398 de JPF Construction SA			1050	11 224.05		42 673.61 D
24.06.2024	5552	6856	Pmt Fact n° 240470 de Swissroc Construction SA			1050	7 990.80		50 664.41 D
25.06.2024	5553	6857	Pmt Fact n° 240413 de Ferroflex AG			1050	1 748.30		52 412.71 D
25.06.2024	5555		Versement à BCV			1069		19 000.00	33 412.71 D
25.06.2024	5557	1964	Pmt n° 1964 à Coldtec AG Verónica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3754 - 11.06.2024 Warenannahme N			2000		1 491.80	31 920.91 D
25.06.2024	5557	1964	Escompte / Pmt n° 1964 à Coldtec AG Verónica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3754 - 11.06.2024 Wa	400	8.1	3700	27.59		31 948.50 D
25.06.2024	5557	1964	TVA Escompte / Pmt n° 1964 à Coldtec AG Verónica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3754 - 11.06.202			1061	2.25		31 950.75 D
			<i>Total écriture 5557</i>					1 461.96	
25.06.2024	5571		Versement à BCV			1069		3 500.00	28 450.75 D
25.06.2024	5582		Merite Berisha 03/24			2005		190.00	28 260.75 D
25.06.2024	5583		Merite Berisha 04/24			2005		190.00	28 070.75 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						28 070.75 D
26.06.2024	5575	6859	Pmt Fact n° 240353 de CAMANDONA SA			1050	874.55		28 945.30 D
26.06.2024	5576	6860	Pmt Fact n° 240382 de Bieri-Grisoni SA			1050	1 296.35		30 241.65 D
26.06.2024	5577	6861	Pmt Fact n° 240290 de Sottas SA			1050	66.90		30 308.55 D
27.06.2024	5596		Raiffeisen frais			4221		15.00	30 293.55 D
27.06.2024	5597		Raiffeisen frais			4221		10.00	30 283.55 D
27.06.2024	5598	6862	Pmt Fact n° 240117 de Scrasa SA			1050	9 926.35		40 209.90 D
27.06.2024	5806	1975	Pmt n° 1975 à Gonser International Trading GmbH			2000		8 412.80	31 797.10 D
			Verónica Carballo Commande au fournisseur n°3778 du						
28.06.2024	5636		Versement à BCV			1069		2 800.00	28 997.10 D
28.06.2024	5638		Raiffeisen frais			4221		41.70	28 955.40 D
28.06.2024	5642	6864	Pmt Fact n° 240550 de Ferroflect AG			1050	5 690.95		34 646.35 D
28.06.2024	5643	6865	Pmt Fact n° 240390 de Jaquet SA			1050	6 755.70		41 402.05 D
28.06.2024	5644	6866	Pmt Fact n° 240308 de Ville de Lancy			1050	3 398.65		44 800.70 D
28.06.2024	5646	6868	Pmt Fact n° 240304 de Implenla Suisse AG			1050	584.30		45 385.00 D
28.06.2024	5648	6870	Pmt Fact n° 240573 de Grisoni Zaugg SA			1050	6 834.00		52 219.00 D
28.06.2024	5649		Andréfleurs rmbt cmd 3426			1064	687.00		52 906.00 D
28.06.2024	5652	6867	Pmt Fact n° 240627 de A. Widmer AG			1050	2 098.00		55 004.00 D
28.06.2024	5652	6867	Esc. Pmt Fact n° 240627 de A. Widmer AG	300	8.1	6600		38.85	54 965.15 D
28.06.2024	5652	6867	TVA Esc. Pmt Fact n° 240627 de A. Widmer AG			2018		3.15	54 962.00 D
			Total écriture 5652				2 056.00		
28.06.2024	5653	6869	Pmt Fact n° 240601 de A. Widmer AG			1050	3 665.05		58 627.05 D
28.06.2024	5653	6869	Esc. Pmt Fact n° 240601 de A. Widmer AG	300	8.1	6600		67.80	58 559.25 D
28.06.2024	5653	6869	TVA Esc. Pmt Fact n° 240601 de A. Widmer AG			2018		5.50	58 553.75 D
			Total écriture 5653				3 591.75		
28.06.2024	5654	6871	Pmt Fact n° 240471 de Consortium Chauderon-Criblette			1050	4 124.40		62 678.15 D
28.06.2024	5655		Pmt AMS Ameropa 240581			2013	998.85		63 677.00 D
28.06.2024	5657	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			2090		5 549.35	58 127.65 D
28.06.2024	5659	SAP06	Carballo Verónica: Paiement salaire juin			2090		3 162.85	54 964.80 D
28.06.2024	5661	SAP06	Leguérêt Anais Sonia Geneviève: Paiement salaire juin			2090		2 910.10	52 054.70 D
28.06.2024	5669		MMI Conseil & Trading Sàrl 05.24			2005	4 253.45		47 801.25 D
28.06.2024	6084	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			2090	8 943.00		38 858.25 D
28.06.2024	6200		Pmt AMS Ameropa en trop			2013	3 765.40		42 623.65 D
30.06.2024	5639		Raiffeisen amort. avance à terme			2058		7 500.00	35 123.65 D
30.06.2024	5640		Raiffeisen intérêts avance à terme			4210		3 133.75	31 989.90 D
Total							1 083 604.63	1 051 614.73	31 989.90 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				85 359.72	84 292.20	1 067.52 D
02.04.2024	4551		Virement Raiffeisen			1069	2 300.00		3 367.52 D
04.04.2024	4553		Virement Raiffeisen			1069	900.00		4 267.52 D
09.04.2024	4555		Virement Raiffeisen			1069	6 000.00		10 267.52 D
10.04.2024	4590		240352 Flexsis			1066	508.80		10 776.32 D
11.04.2024	4589		Fust acpte rép. machine à café			4710		99.00	10 677.32 D
16.04.2024	4557		Virement Raiffeisen			1069	2 000.00		12 677.32 D
22.04.2024	4685		Virement Raiffeisen			1069	2 600.00		15 277.32 D
25.04.2024	4861		Virement Raiffeisen			1069	3 100.00		18 377.32 D
02.05.2024	4863		Virement Raiffeisen			1069	2 600.00		20 977.32 D
06.05.2024	4787		Denner achat d'eau	405	2.6	4710		48.25	20 929.07 D
06.05.2024	4787		TVA Denner achat d'eau			1062		1.25	20 927.82 D
			<i>Total écriture 4787</i>					<i>49.50</i>	
07.05.2024	4865		Virement Raiffeisen			1069	7 700.00		28 627.82 D
10.05.2024	4867		Virement Raiffeisen			1069	1 300.00		29 927.82 D
15.05.2024	4946		Virement Raiffeisen			1069	4 600.00		34 527.82 D
21.05.2024	4878		Promerka Holding honoraires 03/24	405	8.1	4777		26 743.95	7 783.87 D
21.05.2024	4878		TVA Promerka Holding honoraires 03/24			1062		2 166.25	5 617.62 D
			<i>Total écriture 4878</i>					<i>28 910.20</i>	
23.05.2024	4970		Virement Raiffeisen			1069	300.00		5 917.62 D
27.05.2024	5047	1936	Pmt n° 1936 à PRODEGA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3733 du 23.05.2024 Réception de ma			2000		643.20	5 274.42 D
28.05.2024	4995		Denner achat d'eau	405	2.6	4710		34.85	5 239.57 D
28.05.2024	4995		TVA Denner achat d'eau			1062		0.90	5 238.67 D
			<i>Total écriture 4995</i>					<i>35.75</i>	
03.06.2024	4996		Promerka Real Estate loyer 06/24			4766		5 000.00	238.67 D
06.06.2024	5231		Virement Raiffeisen			1069	1 500.00		1 738.67 D
07.06.2024	5291		240559 Sogeca SA			1066	736.25		2 474.92 D
10.06.2024	5293		Virement Raiffeisen			1069	3 900.00		6 374.92 D
11.06.2024	5324	1949	Pmt n° 1949 à PRODEGA Verónica Carballo Commande au fournisseur n°3750 du 06.06.2024 Réception de ma			2000		112.65	6 262.27 D
14.06.2024	5347		Virement Raiffeisen			1069	10 000.00		16 262.27 D
14.06.2024	5516	1961	Pmt n° 1961 à PRODEGA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3727 du 23.05.2024 Réception de ma			2000		3 087.35	13 174.92 D
17.06.2024	5517	1962	Pmt n° 1962 à PRODEGA Réception de marchandises n°37272 du 17.06.2024					3 087.35	10 087.57 D
18.06.2024	5494		Virement Raiffeisen			1069	3 800.00		13 887.57 D
25.06.2024	5556		Virement Raiffeisen			1069	19 000.00		32 887.57 D
25.06.2024	5569		Promerka Holding honoraires 04.24			2005		32 599.10	288.47 D
25.06.2024	5572		Virement Raiffeisen			1069	3 500.00		3 788.47 D
25.06.2024	5831		240629 Bugnon Quentin			1066	281.15		4 069.62 D
26.06.2024	5631	1967	Pmt n° 1967 à PRODEGA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3727 du 23.05.2024 Réception de ma			2000		2 837.35	1 232.27 D
27.06.2024	5832		240636 Nasca Formation SA			1066	105.73		1 338.00 D
28.06.2024	5637		Virement Raiffeisen			1069	2 800.00		4 138.00 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						4 138.00 D
30.06.2024	5835		BCV frais			4221		12.00	4 126.00 D
Total							164 891.65	160 765.65	4 126.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				825 786.48	571 486.78	254 299.70 D
01.04.2024	4293	240310	Fact n° 240310 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel	300	8.1	6000	667.80		254 967.50 D
01.04.2024	4293	240310	TVA Fact n° 240310 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel			2018	54.10		255 021.60 D
			<i>Total écriture 4293</i>				<i>721.90</i>		
02.04.2024	4294	13	NC n° 13 à Epiney Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris	300	8.1	6000		181.70	254 839.90 D
02.04.2024	4294	13	TVA NC n° 13 à Epiney Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur G			2018		14.70	254 825.20 D
02.04.2024	4294	13	NC n° 13 à Epiney Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris	300	8.1	6000	181.70		255 006.90 D
02.04.2024	4294	13	TVA NC n° 13 à Epiney Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur G			2018	14.70		255 021.60 D
02.04.2024	4294	13	NC n° 13 à Epiney Construction SA Rabais supplémentaire	300	8.1	6601		90.85	254 930.75 D
02.04.2024	4294	13	TVA NC n° 13 à Epiney Construction SA Rabais supplémentaire			2018		7.35	254 923.40 D
			<i>Total écriture 4294</i>					<i>98.20</i>	
02.04.2024	4297	6615	Pmt Fact n° 230680 de Laurent Membrez SA			1020		562.75	254 360.65 D
02.04.2024	4298	6616	Pmt Fact n° 230792 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		4 888.55	249 472.10 D
02.04.2024	4308	6634	Pmt Fact n° 240196 de Zuttion Logistique SA			1020		448.40	249 023.70 D
02.04.2024	4309	6635	Pmt Fact n° 240006 de Ledixa Sàrl			1020		13 985.45	235 038.25 D
02.04.2024	4379	6649	Pmt Fact n° 240307 de Terraz Daniel			1000		300.50	234 737.75 D
02.04.2024	4436	240307	Fact n° 240307 à Terraz Daniel: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C	300	8.1	6000	278.00		235 015.75 D
02.04.2024	4436	240307	TVA Fact n° 240307 à Terraz Daniel: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie			2018	22.50		235 038.25 D
			<i>Total écriture 4436</i>				<i>300.50</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						235 038.25 D
03.04.2024	4290	240304	Fact n° 240304 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	6000	540.50		235 578.75 D
03.04.2024	4290	240304	TVA Fact n° 240304 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	43.80		235 622.55 D
			<i>Total écriture 4290</i>				<i>584.30</i>		
03.04.2024	4296	6614	Pmt Fact n° 240177 de CONTAINEX			1020		3 201.35	232 421.20 D
03.04.2024	4304	6630	Pmt Fact n° 240198 de Paul Vaucher SA			1020		2 344.70	230 076.50 D
03.04.2024	4437	240313	Fact n° 240313 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	6000	1 303.45		231 379.95 D
03.04.2024	4437	240313	TVA Fact n° 240313 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	105.60		231 485.55 D
			<i>Total écriture 4437</i>				<i>1 409.05</i>		
04.04.2024	4289	240044	Fact n° 240044 à ARGE K2 Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère	300	8.1	6601		3 617.00	227 868.55 D
04.04.2024	4289	240044	TVA Fact n° 240044 à ARGE K2 Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère			2018		293.00	227 575.55 D
04.04.2024	4289	240044	Fact n° 240044 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage	300	8.1	6000	40 709.40		268 284.95 D
04.04.2024	4289	240044	TVA Fact n° 240044 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	3 297.60		271 582.55 D
			<i>Total écriture 4289</i>				<i>40 097.00</i>		
04.04.2024	4303	6621	Pmt Fact n° 240228 de Jaquet SA			1020		897.65	270 684.90 D
04.04.2024	4305	6631	Pmt Fact n° 240220 de Ferroflex AG			1020		1 598.30	269 086.60 D
05.04.2024	4291	240305	Fact n° 240305 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	6000	1 280.55		270 367.15 D
05.04.2024	4291	240305	TVA Fact n° 240305 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	103.70		270 470.85 D
			<i>Total écriture 4291</i>				<i>1 384.25</i>		
05.04.2024	4299	6617	Pmt Fact n° 240240 de Swissroc Construction Vaud			1020		7 236.70	263 234.15 D
05.04.2024	4300	6618	Pmt Fact n° 240075 de Orlati (GE) SA			1020		21 530.20	241 703.95 D
05.04.2024	4301	6619	Pmt Fact n° 240135 de Maulini SA			1020		8 274.50	233 429.45 D
05.04.2024	4302	6620	Pmt Fact n° 240249 de ARSA Constructions SA			1020		6 459.80	226 969.65 D
05.04.2024	4306	6632	Pmt Fact n° 240201 de Ferroflex AG			1020		2 079.25	224 890.40 D
05.04.2024	4307	6633	Pmt Fact n° 240238 de Ferroflex AG			1020		238.85	224 651.55 D
05.04.2024	4310	6637	Pmt Fact n° 240236 de Marti Construction SA			1020		181.95	224 469.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						224 469.60 D
05.04.2024	4380	6650	Pmt Fact n° 240352 de Flexsis SA, succursale de Fribourg			1066		524.30	223 945.30 D
05.04.2024	4421	240144	Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Habillage acoustique mobilier et mur Couleur unie Fixation "velcro	300	8.1	6000	4 377.00		228 322.30 D
05.04.2024	4421	240144	TVA Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Habillage acoustique mobilier et mur Couleur unie Fixation "ve			2018	354.55		228 676.85 D
05.04.2024	4421	240144	Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Remise vu avec G. Gagnère	300	8.1	6601		1 094.25	227 582.60 D
05.04.2024	4421	240144	TVA Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Remise vu avec G. Gagnère			2018		88.65	227 493.95 D
			<i>Total écriture 4421</i>				<i>3 548.65</i>		
05.04.2024	4427	240171	Fact n° 240171 à Menétrey SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, por	300	8.1	6000	278.00		227 771.95 D
05.04.2024	4427	240171	TVA Fact n° 240171 à Menétrey SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, <i>Total écriture 4427</i>			2018	22.50		227 794.45 D
							<i>300.50</i>		
05.04.2024	4431	240294	Fact n° 240294 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	6000	3 833.40		231 627.85 D
05.04.2024	4431	240294	TVA Fact n° 240294 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	310.50		231 938.35 D
			<i>Total écriture 4431</i>				<i>4 143.90</i>		
05.04.2024	4433	240301	Fact n° 240301 à Menétrey SA: Serrure à clef pour vestiaire	300	8.1	6000	90.00		232 028.35 D
05.04.2024	4433	240301	TVA Fact n° 240301 à Menétrey SA: Serrure à clef pour vestiaire <i>Total écriture 4433</i>			2018	7.30		232 035.65 D
							<i>97.30</i>		
05.04.2024	4438	240316	Fact n° 240316 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	8.1	6000	476.00		232 511.65 D
05.04.2024	4438	240316	TVA Fact n° 240316 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande <i>Total écriture 4438</i>			2018	38.60		232 550.25 D
							<i>514.60</i>		
08.04.2024	4376	6645	Pmt Fact n° 240051 de Implenia Suisse AG			1020		198.25	232 352.00 D
08.04.2024	4377	6646	Pmt Fact n° 240103 de Edmond Baud SA			1020		634.40	231 717.60 D
08.04.2024	4378	6647	Pmt Fact n° 230803 de PROMERKA Design SA			1020		1 922.10	229 795.50 D
08.04.2024	4419	240128	Fact n° 240128 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	8.1	6000	1 515.00		231 310.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						231 310.50 D
08.04.2024	4419	240128	TVA Fact n° 240128 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			2018	122.70		231 433.20 D
			<i>Total écriture 4419</i>				<i>1 637.70</i>		
08.04.2024	4420	240141	Fact n° 240141 à CAMANDONA SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes cases	300	8.1	6000	535.10		231 968.30 D
08.04.2024	4420	240141	TVA Fact n° 240141 à CAMANDONA SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes c			2018	43.35		232 011.65 D
			<i>Total écriture 4420</i>				<i>578.45</i>		
08.04.2024	4429	240237	Fact n° 240237 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	8.1	6000	2 097.30		234 108.95 D
08.04.2024	4429	240237	TVA Fact n° 240237 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	169.90		234 278.85 D
			<i>Total écriture 4429</i>				<i>2 267.20</i>		
08.04.2024	4435	240306	Fact n° 240306 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Ch	300	8.1	6000	4 702.35		238 981.20 D
08.04.2024	4435	240306	TVA Fact n° 240306 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliable			2018	380.95		239 362.15 D
			<i>Total écriture 4435</i>				<i>5 083.30</i>		
08.04.2024	4440	240319	Fact n° 240319 à Halter SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	8.1	6000	1 003.65		240 365.80 D
08.04.2024	4440	240319	TVA Fact n° 240319 à Halter SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	81.30		240 447.10 D
			<i>Total écriture 4440</i>				<i>1 084.95</i>		
09.04.2024	4375	6644	Pmt Fact n° 230825 de Ferroflex AG			1020		6 348.15	234 098.95 D
09.04.2024	4422	240147	Fact n° 240147 à STRABAG AG: Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschlo ss	300	8.1	6000	688.15		234 787.10 D
09.04.2024	4422	240147	TVA Fact n° 240147 à STRABAG AG: Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschlo			2018	55.75		234 842.85 D
			<i>Total écriture 4422</i>				<i>743.90</i>		
09.04.2024	4423	240148	Fact n° 240148 à STRABAG AG: Regalboden Metall 800x380mm, für Aktenschränk 6110140	300	8.1	6000	704.10		235 546.95 D
09.04.2024	4423	240148	TVA Fact n° 240148 à STRABAG AG: Regalboden Metall 800x380mm, für Aktenschränk			2018	57.05		235 604.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						235 604.00 D
			6110140						
			<i>Total écriture 4423</i>				761.15		
09.04.2024	4424	240149	Fact n° 240149 à STRABAG AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	8.1	6000	375.60		235 979.60 D
09.04.2024	4424	240149	TVA Fact n° 240149 à STRABAG AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	30.40		236 010.00 D
			<i>Total écriture 4424</i>				406.00		
09.04.2024	4441	240352	Fact n° 240352 à Flexsis SA, succursale de Fribourg: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	8.1	6000	548.90		236 558.90 D
09.04.2024	4441	240352	TVA Fact n° 240352 à Flexsis SA, succursale de Fribourg: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a			2018	44.50		236 603.40 D
			<i>Total écriture 4441</i>				593.40		
09.04.2024	4600	240273	Fact n° 240273 à Birchmeier Kies + Beton AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm	300	8.1	6000	2 077.05		238 680.45 D
09.04.2024	4600	240273	TVA Fact n° 240273 à Birchmeier Kies + Beton AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm			2018	168.20		238 848.65 D
			<i>Total écriture 4600</i>				2 245.25		
10.04.2024	4383	6653	Pmt Fact n° 240214 de NIKA SOLAR			1020		721.90	238 126.75 D
10.04.2024	4384	6654	Pmt Fact n° 240310 de NIKA SOLAR			1020		721.90	237 404.85 D
10.04.2024	4434	240303	Fact n° 240303 à HOTELIS SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation 75.- p	300	8.1	6000	1 125.00		238 529.85 D
10.04.2024	4434	240303	TVA Fact n° 240303 à HOTELIS SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation 75			2018	91.15		238 621.00 D
			<i>Total écriture 4434</i>				1 216.15		
10.04.2024	4439	240318	Fact n° 240318 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds	300	8.1	6000	208.50		238 829.50 D
10.04.2024	4439	240318	TVA Fact n° 240318 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	16.90		238 846.40 D
			<i>Total écriture 4439</i>				225.40		
10.04.2024	4443	240362	Fact n° 240362 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	8.1	6000	162.80		239 009.20 D
10.04.2024	4443	240362	TVA Fact n° 240362 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			2018	13.20		239 022.40 D
			<i>Total écriture 4443</i>				176.00		
10.04.2024	5023	240165	Fact n° 240165 à Consortium PI Pestalozzi: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes	300	8.1	6000	503.80		239 526.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						239 526.20 D
10.04.2024	5023	240165	cases, 32 peti TVA Fact n° 240165 à Consortium PI Pestalozzi: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			2018	40.80		239 567.00 D
11.04.2024	4442	240360	<i>Total écriture 5023</i> Fact n° 240360 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	8.1	6000	2 258.00		241 825.00 D
11.04.2024	4442	240360	TVA Fact n° 240360 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			2018	182.90		242 007.90 D
11.04.2024	5460	240274	<i>Total écriture 4442</i> Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	8.1	6601		357.45	241 650.45 D
11.04.2024	5460	240274	TVA Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		28.95	241 621.50 D
11.04.2024	5460	240274	Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	6000	2 593.25		244 214.75 D
11.04.2024	5460	240274	TVA Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	210.05		244 424.80 D
11.04.2024	5460	240274	Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA Acompte de 50% facture 240108 payé le 14.02.2024 CHF 14'842.00	300	8.1	2013		1 117.90	243 306.90 D
11.04.2024	5460	240274	TVA Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA Acompte de 50% facture 240108 payé le 14.02.2024 CHF 14'842.00			2018		90.55	243 216.35 D
11.04.2024	5476	240243	<i>Total écriture 5460</i> Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	8.1	6601		150.70	243 065.65 D
11.04.2024	5476	240243	TVA Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		12.20	243 053.45 D
11.04.2024	5476	240243	Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	6000	1 093.20		244 146.65 D
11.04.2024	5476	240243	TVA Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	88.57		244 235.22 D
11.04.2024	5476	240243	Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA Acompte de 50% facture 240106 payé le 14.02.2024 CHF 20'386.15	300	8.1	2013		471.20	243 764.02 D
11.04.2024	5476	240243	TVA Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA Acompte de 50% facture			2018		38.15	243 725.87 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						243 725.87 D
			240106 payé le 14.02.2024 CHF 20'386.15						
11.04.2024	5476	240243	Arrondi Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA	300	8.1	6000		0.02	243 725.85 D
			<i>Total écriture 5476</i>				509.50		
12.04.2024	4381	6651	Pmt Fact n° 240210 de Halter SA			1020		2 680.10	241 045.75 D
12.04.2024	4382	6652	Pmt Fact n° 240156 de Orllati Logistique SA			1020		293.45	240 752.30 D
12.04.2024	4385	6656	Pmt Fact n° 240102 de Orllati Management SA			2013		1 460.95	239 291.35 D
12.04.2024	4387	6655	Pmt Fact n° 240189 de Orllati Management SA			2013		1 080.65	238 210.70 D
12.04.2024	4388	6657	Pmt Fact n° 240235 de Orllati Management SA			2013		322.60	237 888.10 D
12.04.2024	4428	240225	Fact n° 240225 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	8.1	6000	1 358.00		239 246.10 D
12.04.2024	4428	240225	TVA Fact n° 240225 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	110.00		239 356.10 D
			<i>Total écriture 4428</i>				1 468.00		
12.04.2024	4444	240367	Fact n° 240367 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile 3 en 1 Capacité de refroidissement : 10'000 BTU/h	300	8.1	6000	2 990.00		242 346.10 D
12.04.2024	4444	240367	TVA Fact n° 240367 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile 3 en 1 Capacité de refroidissement : 10'000 BT			2018	242.20		242 588.30 D
			<i>Total écriture 4444</i>				3 232.20		
12.04.2024	4446	240369	Fact n° 240369 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	8.1	6000	157.45		242 745.75 D
12.04.2024	4446	240369	TVA Fact n° 240369 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			2018	12.75		242 758.50 D
			<i>Total écriture 4446</i>				170.20		
12.04.2024	5140	240152	Fact n° 240152 à ADV Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	8.1	6000	1 719.35		244 477.85 D
12.04.2024	5140	240152	TVA Fact n° 240152 à ADV Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	139.25		244 617.10 D
			<i>Total écriture 5140</i>				1 858.60		
15.04.2024	4445	240368	Fact n° 240368 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8	300	8.1	6000	2 336.05		246 953.15 D
15.04.2024	4445	240368	TVA Fact n° 240368 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxL			2018	189.20		247 142.35 D
			<i>Total écriture 4445</i>				2 525.25		
15.04.2024	4576	6662	Pmt Fact n° 240257 de Perrin Frères SA			1020		2 900.85	244 241.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						244 241.50 D
15.04.2024	4577	6663	Pmt Fact n° 240173 de Piasio SA			1020	72.00		244 169.50 D
15.04.2024	4578	6664	Pmt Fact n° 240183 de Piasio SA			1020	1 398.85		242 770.65 D
15.04.2024	4579	6665	Pmt Fact n° 240027 de Office Consultant Fiduciaire SA			1020	3 954.85		238 815.80 D
15.04.2024	4580	6666	Pmt Fact n° 240138 de JPF Construction SA			1020	1 730.65		237 085.15 D
15.04.2024	4581	6667	Pmt Fact n° 240229 de Grisoni Zaugg SA			1020	5 546.85		231 538.30 D
15.04.2024	4582	6668	Pmt Fact n° 240151 de Grisoni Zaugg SA			1020	1 867.90		229 670.40 D
15.04.2024	4583	6669	Pmt Fact n° 240234 de S-Techniques SA			1020	236.25		229 434.15 D
15.04.2024	5588		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300 7.7%			2018	4.55		229 429.60 D
15.04.2024	5589		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300 8.1%			2018	4.78		229 434.38 D
15.04.2024	5590		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300			7500	0.23		229 434.15 D
15.04.2024	7100	240300	Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne Fauteuil de travail sur roulettes Assise en tissu ERA C14	300	8.1	6000	384.00		229 818.15 D
15.04.2024	7100	240300	TVA Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne Fauteuil de travail sur roulettes Assise en tissu ERA			2018	31.10		229 849.25 D
15.04.2024	7100	240300	Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	59.00		229 908.25 D
15.04.2024	7100	240300	TVA Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018.1	4.55		229 912.80 D
			<i>Total écriture 7100</i>				<i>478.65</i>		
16.04.2024	4558	240202	Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	8.1	6000	13 835.25		243 748.05 D
16.04.2024	4558	240202	TVA Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	1 120.65		244 868.70 D
16.04.2024	4558	240202	Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnère	300	8.1	6601	2 767.05		242 101.65 D
16.04.2024	4558	240202	TVA Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnère			2018	224.15		241 877.50 D
			<i>Total écriture 4558</i>				<i>11 964.70</i>		
16.04.2024	4560	240268	Fact n° 240268 à Maulini SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur de c	300	8.1	6000	267.35		242 144.85 D
16.04.2024	4560	240268	TVA Fact n° 240268 à Maulini SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur			2018	21.65		242 166.50 D
			<i>Total écriture 4560</i>				<i>289.00</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						242 166.50 D
16.04.2024	4561	240277	Fact n° 240277 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	8.1	6000	714.95		242 881.45 D
16.04.2024	4561	240277	TVA Fact n° 240277 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	57.95		242 939.40 D
			<i>Total écriture 4561</i>				772.90		
16.04.2024	4566	240372	Fact n° 240372 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	300	8.1	6000	830.35		243 769.75 D
16.04.2024	4566	240372	TVA Fact n° 240372 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco			2018	67.30		243 837.05 D
			<i>Total écriture 4566</i>				897.65		
16.04.2024	4567	240373	Fact n° 240373 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétique	300	8.1	6000	3 110.85		246 947.90 D
16.04.2024	4567	240373	TVA Fact n° 240373 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergét			2018	252.00		247 199.90 D
			<i>Total écriture 4567</i>				3 362.85		
16.04.2024	4568	240379	Fact n° 240379 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poids: 1	300	8.1	6000	706.40		247 906.30 D
16.04.2024	4568	240379	TVA Fact n° 240379 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poid			2018	57.20		247 963.50 D
			<i>Total écriture 4568</i>				763.60		
16.04.2024	4569	240380	Fact n° 240380 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	6000	393.95		248 357.45 D
16.04.2024	4569	240380	TVA Fact n° 240380 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères			2018	31.90		248 389.35 D
			<i>Total écriture 4569</i>				425.85		
16.04.2024	4572	6658	Pmt Fact n° 240358 de Bricks AG			1020		749.85	247 639.50 D
16.04.2024	4574	6660	Pmt Fact n° 240226 de Rhomberg Bahntechnik AG			1020		3 266.35	244 373.15 D
16.04.2024	4575	6661	Pmt Fact n° 230834 de Sersa Group AG (Schweiz)			1020		313.75	244 059.40 D
16.04.2024	4596	240358	Fact n° 240358 à Complex Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	8.1	6000	693.65		244 753.05 D
16.04.2024	4596	240358	TVA Fact n° 240358 à Complex Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			2018	56.20		244 809.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						244 809.25 D
			<i>Total écriture 4596</i>				749.85		
17.04.2024	4562	240302	Fact n° 240302 à ARGE K2 Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère	300	8.1	6601		32.65	244 776.60 D
17.04.2024	4562	240302	TVA Fact n° 240302 à ARGE K2 Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère			2018		2.65	244 773.95 D
17.04.2024	4562	240302	Fact n° 240302 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage	300	8.1	6000	364.80		245 138.75 D
17.04.2024	4562	240302	TVA Fact n° 240302 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	29.60		245 168.35 D
			<i>Total écriture 4562</i>				359.10		
17.04.2024	4563	240317	Fact n° 240317 à Menétrey SA: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	8.1	6000	432.85		245 601.20 D
17.04.2024	4563	240317	TVA Fact n° 240317 à Menétrey SA: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018	35.10		245 636.30 D
			<i>Total écriture 4563</i>				467.95		
17.04.2024	4564	240320	Fact n° 240320 à Frutiger AG Uetendorf: Stecker Schweiz T12 weiss	300	8.1	6000	2 440.15		248 076.45 D
17.04.2024	4564	240320	TVA Fact n° 240320 à Frutiger AG Uetendorf: Stecker Schweiz T12 weiss			2018	197.65		248 274.10 D
			<i>Total écriture 4564</i>				2 637.80		
17.04.2024	4571	240386	Fact n° 240386 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	8.1	6000	788.60		249 062.70 D
17.04.2024	4571	240386	TVA Fact n° 240386 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	63.90		249 126.60 D
			<i>Total écriture 4571</i>				852.50		
17.04.2024	4573	6659	Pmt Fact n° 240109 de NIKA SOLAR			1020		721.90	248 404.70 D
17.04.2024	4595	240311	Fact n° 240311 à Transversal architectes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	8.1	6000	250.25		248 654.95 D
17.04.2024	4595	240311	TVA Fact n° 240311 à Transversal architectes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	20.30		248 675.25 D
			<i>Total écriture 4595</i>				270.55		
18.04.2024	4559	240230	Fact n° 240230 à STRABAG AG: Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE90 mit 3 Holzplatten HxBxT 400x900	300	8.1	6000	87.50		248 762.75 D
18.04.2024	4559	240230	TVA Fact n° 240230 à STRABAG AG: Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE90 mit 3 Holzplatten HxBxT 400			2018	7.10		248 769.85 D
			<i>Total écriture 4559</i>				94.60		
18.04.2024	4570	240382	Fact n° 240382 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	8.1	6000	1 199.20		249 969.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						249 969.05 D
18.04.2024	4570	240382	TVA Fact n° 240382 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	97.15		250 066.20 D
			<i>Total écriture 4570</i>				1 296.35		
18.04.2024	4584	6670	Pmt Fact n° 240232 de HRS Real Estate SA			1020		1 778.45	248 287.75 D
18.04.2024	4597	240387	Fact n° 240387 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	6000	393.95		248 681.70 D
18.04.2024	4597	240387	TVA Fact n° 240387 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères			2018	31.90		248 713.60 D
			<i>Total écriture 4597</i>				425.85		
18.04.2024	4601	240285	Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl Siège de travail avec accoudoirs Dossier en résille Assise recouverts d	300	8.1	6010	838.20		249 551.80 D
18.04.2024	4601	240285	TVA Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl Siège de travail avec accoudoirs Dossier en résille Assise recouver			2018	67.90		249 619.70 D
18.04.2024	4601	240285	Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération e	300	8.1	6000	114.30		249 734.00 D
18.04.2024	4601	240285	TVA Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati			2018	9.25		249 743.25 D
			<i>Total écriture 4601</i>				1 029.65		
18.04.2024	4605	240389	Fact n° 240389 à Orlati (VD) SA: Chaise ergonomique Structure du cadre en nylon noir Assise noire e	300	8.1	6000	504.90		250 248.15 D
18.04.2024	4605	240389	TVA Fact n° 240389 à Orlati (VD) SA: Chaise ergonomique Structure du cadre en nylon noir Assise noi			2018	40.90		250 289.05 D
			<i>Total écriture 4605</i>				545.80		
19.04.2024	4602	240322	Fact n° 240322 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	8.1	6000	500.90		250 789.95 D
19.04.2024	4602	240322	TVA Fact n° 240322 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	40.60		250 830.55 D
			<i>Total écriture 4602</i>				541.50		
19.04.2024	4603	240363	Fact n° 240363 à Birchmeier BAU AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1200x800mm	300	8.1	6000	3 067.35		253 897.90 D
19.04.2024	4603	240363	TVA Fact n° 240363 à Birchmeier BAU AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1200x800mm			2018	248.40		254 146.30 D
			<i>Total écriture 4603</i>				3 315.75		
19.04.2024	4604	240366	Fact n° 240366 à Birchmeier Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro	300	8.1	6000	1 020.30		255 166.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						255 166.60 D
19.04.2024	4604	240366	Bestellung - TVA Fact n° 240366 à Birchmeier Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018	82.65		255 249.25 D
			<i>Total écriture 4604</i>				1 102.95		
19.04.2024	4607	6674	Pmt Fact n° 240215 de Birchmeier Spezialtiefbau AG			1020		4 834.90	250 414.35 D
19.04.2024	4608	6675	Pmt Fact n° 240272 de Ferroflex AG			1020		1 435.85	248 978.50 D
19.04.2024	4609	6676	Pmt Fact n° 240262 de Halter SA			1020		2 340.10	246 638.40 D
22.04.2024	4606	6673	Pmt Fact n° 240104 de MYTOOLSWEISS Sàrl			1020		323.50	246 314.90 D
22.04.2024	4639	240361	Fact n° 240361 à Consortium Jonction Matran: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	8.1	6000	7 131.10		253 446.00 D
22.04.2024	4639	240361	TVA Fact n° 240361 à Consortium Jonction Matran: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét			2018	577.65		254 023.65 D
			<i>Total écriture 4639</i>				7 708.75		
22.04.2024	4640	240388	Fact n° 240388 à Jaquet SA: Mini cuisine avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier à droite	300	8.1	6000	721.35		254 745.00 D
22.04.2024	4640	240388	TVA Fact n° 240388 à Jaquet SA: Mini cuisine avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier à dro			2018	58.45		254 803.45 D
			<i>Total écriture 4640</i>				779.80		
22.04.2024	4643	240399	Fact n° 240399 à Jaquet SA: Chaise de bureau noire PAOLA/3 Soutien lombaire Dossier et assise réglab	300	8.1	6000	510.30		255 313.75 D
22.04.2024	4643	240399	TVA Fact n° 240399 à Jaquet SA: Chaise de bureau noire PAOLA/3 Soutien lombaire Dossier et assise ré			2018	41.35		255 355.10 D
			<i>Total écriture 4643</i>				551.65		
23.04.2024	4646	240406	Fact n° 240406 à Dénériaz SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	8.1	6000	1 289.85		256 644.95 D
23.04.2024	4646	240406	TVA Fact n° 240406 à Dénériaz SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	104.45		256 749.40 D
			<i>Total écriture 4646</i>				1 394.30		
23.04.2024	4654	6677	Pmt Fact n° 240211 de Consortium CTM CEM Enjeu Malley			1020		578.45	256 170.95 D
23.04.2024	4656	6680	Pmt Fact n° 240252 de Construction Perret SA			1020		2 574.95	253 596.00 D
24.04.2024	4641	240391	Fact n° 240391 à AEM T202: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 1	300	8.1	6000	1 015.45		254 611.45 D
24.04.2024	4641	240391	TVA Fact n° 240391 à AEM T202: STANDARD PACK - Livraison			2018	82.25		254 693.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						254 693.70 D
			Franco de port à partir d'une commande de C						
			<i>Total écriture 4641</i>				1 097.70		
24.04.2024	4642	240398	Fact n° 240398 à JPF	300	8.1	6000	10 383.00		265 076.70 D
			Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p						
24.04.2024	4642	240398	TVA Fact n° 240398 à JPF			2018	841.05		265 917.75 D
			Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa						
			<i>Total écriture 4642</i>				11 224.05		
24.04.2024	4647	240412	Fact n° 240412 à Orllati	300	8.1	6000	72.50		265 990.25 D
			Management SA: Démontage et remontage du piston sur fauteuil par monteur/he						
24.04.2024	4647	240412	TVA Fact n° 240412 à Orllati			2018	5.90		265 996.15 D
			Management SA: Démontage et remontage du piston sur fauteuil par monte						
			<i>Total écriture 4647</i>				78.40		
24.04.2024	4648	240418	Fact n° 240418 à USBfactory Sàrl: PROMERKA Moving Stockage CHF 10.-/mois	300	8.1	6000	20.00		266 016.15 D
			TVA Fact n° 240418 à USBfactory Sàrl: PROMERKA Moving Stockage CHF 10.-/mois			2018	1.60		266 017.75 D
			<i>Total écriture 4648</i>				21.60		
24.04.2024	4657	6681	Pmt Fact n° 240164 de Consortium PI Pestalozzi			1020		10 536.05	255 481.70 D
24.04.2024	4658	6682	Pmt Fact n° 240311 de Transversal architectes			1020		270.55	255 211.15 D
24.04.2024	4659	6683	Pmt Fact n° 240035 de Simond SA			1020		2 885.35	252 325.80 D
24.04.2024	4979	240282	Fact n° 240282 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	8.1	6000	4 320.00		256 645.80 D
			TVA Fact n° 240282 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			2018	349.95		256 995.75 D
			<i>Total écriture 4979</i>				4 669.95		
25.04.2024	4649	240419	Fact n° 240419 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	6000	1 181.85		258 177.60 D
			TVA Fact n° 240419 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères			2018	95.75		258 273.35 D
			<i>Total écriture 4649</i>				1 277.60		
25.04.2024	4650	240420	Fact n° 240420 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poids: 1	300	8.1	6000	79.95		258 353.30 D
			TVA Fact n° 240420 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt,			2018	6.50		258 359.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						258 359.80 D
			20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poid <i>Total écriture 4650</i>				86.45		
25.04.2024	4660	6684	Pmt Fact n° 240044 de ARGE K2			1020		40 097.00	218 262.80 D
26.04.2024	4644	240404	Fact n° 240404 à Maulini SA: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	300	8.1	6000	273.00		218 535.80 D
26.04.2024	4644	240404	TVA Fact n° 240404 à Maulini SA: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm <i>Total écriture 4644</i>			2018	22.10		218 557.90 D
26.04.2024	4645	240405	Fact n° 240405 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	6000	918.35		219 476.25 D
26.04.2024	4645	240405	TVA Fact n° 240405 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	74.40		219 550.65 D
26.04.2024	4651	240424	<i>Total écriture 4645</i> Fact n° 240424 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	8.1	6000	191.25		219 741.90 D
26.04.2024	4651	240424	TVA Fact n° 240424 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x80 <i>Total écriture 4651</i>			2018	15.50		219 757.40 D
26.04.2024	4652	240432	Fact n° 240432 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8	300	8.1	6000	407.00		220 164.40 D
26.04.2024	4652	240432	TVA Fact n° 240432 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxL <i>Total écriture 4652</i>			2018	32.95		220 197.35 D
26.04.2024	4655	6679	Pmt Fact n° 240199 de Implenia Suisse AG			1020		385.90	219 811.45 D
26.04.2024	4661	6685	Pmt Fact n° 240233 de Epiney Construction SA			1020		2 709.65	217 101.80 D
26.04.2024	4697	240321	Fact n° 240321 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	8.1	6000	15 096.25		232 198.05 D
26.04.2024	4697	240321	TVA Fact n° 240321 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré <i>Total écriture 4697</i>			2018	1 222.85		233 420.90 D
26.04.2024	5461	240435	Fact n° 240435 à Lyreco Switzerland AG: Anzahlung 50% von CHF 67'918.50	300	8.1	2013	33 959.25		267 380.15 D
26.04.2024	5461	240435	TVA Fact n° 240435 à Lyreco Switzerland AG: Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 <i>Total écriture 5461</i>			2018	2 750.70		270 130.85 D
							36 709.95		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						270 130.85 D
29.04.2024	4698	240409	Fact n° 240409 à JPF Ducret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	8.1	6000	1 027.50		271 158.35 D
29.04.2024	4698	240409	TVA Fact n° 240409 à JPF Ducret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	83.25		271 241.60 D
			<i>Total écriture 4698</i>				1 110.75		
29.04.2024	4699	240411	Fact n° 240411 à Frutiger AG Uetendorf: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 H	300	8.1	6000	2 267.65		273 509.25 D
29.04.2024	4699	240411	TVA Fact n° 240411 à Frutiger AG Uetendorf: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/			2018	183.65		273 692.90 D
			<i>Total écriture 4699</i>				2 451.30		
29.04.2024	4703	6678	Pmt Fact n° 240149 de STRABAG AG			1020		406.00	273 286.90 D
30.04.2024	4696	240239	Fact n° 240239 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	8.1	6000	10 038.75		283 325.65 D
30.04.2024	4696	240239	TVA Fact n° 240239 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin			2018	813.20		284 138.85 D
			<i>Total écriture 4696</i>				10 851.95		
30.04.2024	4700	240416	Fact n° 240416 à A. Widmer AG Rabais supplémentaire	300	8.1	6601		7.80	284 131.05 D
30.04.2024	4700	240416	TVA Fact n° 240416 à A. Widmer AG Rabais supplémentaire			2018		0.65	284 130.40 D
30.04.2024	4700	240416	Fact n° 240416 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	8.1	6000	1 652.60		285 783.00 D
30.04.2024	4700	240416	TVA Fact n° 240416 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	133.90		285 916.90 D
			<i>Total écriture 4700</i>				1 778.05		
30.04.2024	4701	240439	Fact n° 240439 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	6000	393.95		286 310.85 D
30.04.2024	4701	240439	TVA Fact n° 240439 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères			2018	31.90		286 342.75 D
			<i>Total écriture 4701</i>				425.85		
30.04.2024	4702	240440	Fact n° 240440 à Jaquet SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	8.1	6000	212.65		286 555.40 D
30.04.2024	4702	240440	TVA Fact n° 240440 à Jaquet SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	17.20		286 572.60 D
			<i>Total écriture 4702</i>				229.85		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						286 572.60 D
30.04.2024	4704	6688	Pmt Fact n° 240322 de Equipements Pro Sàrl			1020		541.50	286 031.10 D
30.04.2024	4705	6689	Pmt Fact n° 240293 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1020		797.55	285 233.55 D
30.04.2024	4706	6702	Pmt Fact n° 240352 de Flexsis SA, succursale de Fribourg			1020		69.10	285 164.45 D
30.04.2024	4707	6703	Pmt Fact n° 240144 de JBC Solutions SA			1020		3 548.65	281 615.80 D
01.05.2024	4795	240414	Fact n° 240414 à Cuénod et Payot Chablais SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 p	300	8.1	6000	1 944.45		283 560.25 D
01.05.2024	4795	240414	TVA Fact n° 240414 à Cuénod et Payot Chablais SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases,			2018	157.50		283 717.75 D
			<i>Total écriture 4795</i>				<i>2 101.95</i>		
01.05.2024	4800	240442	Fact n° 240442 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	6000	466.75		284 184.50 D
01.05.2024	4800	240442	TVA Fact n° 240442 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	37.85		284 222.35 D
			<i>Total écriture 4800</i>				<i>504.60</i>		
01.05.2024	4801	240443	Fact n° 240443 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel	300	8.1	6000	667.80		284 890.15 D
01.05.2024	4801	240443	TVA Fact n° 240443 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel			2018	54.10		284 944.25 D
			<i>Total écriture 4801</i>				<i>721.90</i>		
02.05.2024	4791	240222	Fact n° 240222 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	8.1	6000	2 604.00		287 548.25 D
02.05.2024	4791	240222	TVA Fact n° 240222 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	210.95		287 759.20 D
			<i>Total écriture 4791</i>				<i>2 814.95</i>		
02.05.2024	4794	240390	Fact n° 240390 à Jaquet SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur de cl	300	8.1	6000	6 249.45		294 008.65 D
02.05.2024	4794	240390	TVA Fact n° 240390 à Jaquet SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur d			2018	506.25		294 514.90 D
			<i>Total écriture 4794</i>				<i>6 755.70</i>		
02.05.2024	4796	240415	Fact n° 240415 à Marti Construction SA: Serrure à clef pour vestiaire	300	8.1	6000	27.00		294 541.90 D
02.05.2024	4796	240415	TVA Fact n° 240415 à Marti Construction SA: Serrure à clef pour vestiaire			2018	2.20		294 544.10 D
			<i>Total écriture 4796</i>				<i>29.20</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						294 544.10 D
02.05.2024	4797	240421	Fact n° 240421 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Complet	300	8.1	6000	3 061.55		297 605.65 D
02.05.2024	4797	240421	TVA Fact n° 240421 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Comp			2018	248.00		297 853.65 D
			<i>Total écriture 4797</i>				3 309.55		
02.05.2024	4798	240428	Fact n° 240428 à Mota technique sanitaire Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	8.1	6000	1 186.50		299 040.15 D
02.05.2024	4798	240428	TVA Fact n° 240428 à Mota technique sanitaire Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			2018	96.10		299 136.25 D
			<i>Total écriture 4798</i>				1 282.60		
02.05.2024	4802	240446	Fact n° 240446 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à portes battantes 1800x800x380mm	300	8.1	6000	2 478.70		301 614.95 D
02.05.2024	4802	240446	TVA Fact n° 240446 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à portes battantes 1800x800x380mm			2018	200.85		301 815.80 D
			<i>Total écriture 4802</i>				2 679.55		
02.05.2024	4806	240457	Fact n° 240457 à Cuénod et Payot Chablais SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x	300	8.1	6000	1 726.00		303 541.80 D
02.05.2024	4806	240457	TVA Fact n° 240457 à Cuénod et Payot Chablais SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x			2018	139.80		303 681.60 D
			<i>Total écriture 4806</i>				1 865.80		
02.05.2024	4818	6697	Pmt Fact n° 230784 de Laurent Membrez SA			1020		573.90	303 107.70 D
02.05.2024	4819	6698	Pmt Fact n° 240200 de Amiante Exit Sàrl			1020		297.15	302 810.55 D
02.05.2024	4820	6699	Pmt Fact n° 240305 de Jaquet SA			1020		1 384.25	301 426.30 D
02.05.2024	4821	6700	Pmt Fact n° 240136 de Jaquet SA			1020		454.10	300 972.20 D
02.05.2024	4822	6701	Pmt Fact n° 240009 de Ed. Perillat SA			1020		676.15	300 296.05 D
02.05.2024	4827	6708	Pmt Fact n° 240043 de Avesco Rent SA			1020		963.15	299 332.90 D
03.05.2024	4803	240451	Fact n° 240451 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	8.1	6000	1 495.45		300 828.35 D
03.05.2024	4803	240451	TVA Fact n° 240451 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	121.15		300 949.50 D
			<i>Total écriture 4803</i>				1 616.60		
03.05.2024	4805	240455	Fact n° 240455 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	6000	930.50		301 880.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						301 880.00 D
03.05.2024	4805	240455	TVA Fact n° 240455 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	75.40		301 955.40 D
			<i>Total écriture 4805</i>				1 005.90		
03.05.2024	4813	6692	Pmt Fact n° 240155 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		977.70	300 977.70 D
03.05.2024	4814	6693	Pmt Fact n° 240269 de Jäggi + Hafter AG			1020		851.90	300 125.80 D
03.05.2024	4815	6694	Pmt Fact n° 240280 de Birchmeier BAU AG			1020		2 577.45	297 548.35 D
03.05.2024	4816	6695	Pmt Fact n° 240253 de Birchmeier BAU AG			1020		1 245.30	296 303.05 D
03.05.2024	4817	6696	Pmt Fact n° 240286 de Birchmeier BAU AG			1020		1 313.40	294 989.65 D
03.05.2024	4882	240429	Fact n° 240429 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefer	300	8.1	6000	539.55		295 529.20 D
03.05.2024	4882	240429	TVA Fact n° 240429 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li			2018	43.70		295 572.90 D
			<i>Total écriture 4882</i>				583.25		
06.05.2024	4792	240266	Fact n° 240266 à Morinaj Ismet & Hasime: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	8.1	6000	840.80		296 413.70 D
06.05.2024	4792	240266	TVA Fact n° 240266 à Morinaj Ismet & Hasime: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018	68.15		296 481.85 D
			<i>Total écriture 4792</i>				908.95		
06.05.2024	4807	240462	Fact n° 240462 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	6000	3 270.20		299 752.05 D
06.05.2024	4807	240462	TVA Fact n° 240462 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	264.90		300 016.95 D
			<i>Total écriture 4807</i>				3 535.10		
06.05.2024	4811	6690	Pmt Fact n° 240100 de Orllati (GE) SA			1020		2 875.65	297 141.30 D
06.05.2024	4812	6691	Pmt Fact n° 240303 de HOTELIS SA			1020		1 216.15	295 925.15 D
06.05.2024	4823	6704	Pmt Fact n° 240098 de albin borer ag			1020		5 513.10	290 412.05 D
06.05.2024	4824	6705	Pmt Fact n° 240171 de Menétrey SA			1020		300.50	290 111.55 D
06.05.2024	4825	6706	Pmt Fact n° 240306 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1020		5 083.30	285 028.25 D
06.05.2024	4826	6707	Pmt Fact n° 240301 de Menétrey SA			1020		97.30	284 930.95 D
06.05.2024	4831	6713	Pmt Fact n° 240158 de Orllati (GE) SA			1020		8 662.80	276 268.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						276 268.15 D
06.05.2024	4832	6714	Pmt Fact n° 240168 de Orllati (GE) SA			1020	1 876.15		274 392.00 D
06.05.2024	4833	6715	Pmt Fact n° 240045 de Orllati (GE) SA			1020	3 746.55		270 645.45 D
06.05.2024	4834	6716	Pmt Fact n° 240197 de Orllati (GE) SA			1020	3 510.95		267 134.50 D
06.05.2024	4835	6717	Pmt Fact n° 240096 de Orllati (GE) SA			1020	19 652.75		247 481.75 D
06.05.2024	4836	6718	Pmt Fact n° 240174 de Orllati (GE) SA			1020	4 552.90		242 928.85 D
06.05.2024	4837	6719	Pmt Fact n° 240175 de Orllati (GE) SA			1020	11 960.05		230 968.80 D
07.05.2024	4804	240453	Fact n° 240453 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rechts HxBxL 895x	300	8.1	6000	2 885.40		233 854.20 D
07.05.2024	4804	240453	TVA Fact n° 240453 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rechts HxBxL			2018	233.70		234 087.90 D
			<i>Total écriture 4804</i>				<i>3 119.10</i>		
07.05.2024	4808	240464	Fact n° 240464 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	6000	237.50		234 325.40 D
07.05.2024	4808	240464	TVA Fact n° 240464 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	19.25		234 344.65 D
			<i>Total écriture 4808</i>				<i>256.75</i>		
07.05.2024	4828	6710	Pmt Fact n° 240208 de CityNet Sàrl			1020		1 119.05	233 225.60 D
07.05.2024	4829	6711	Pmt Fact n° 240316 de Loxam Genève			1020		514.60	232 711.00 D
07.05.2024	4830	6712	Pmt Fact n° 240128 de Bricks AG			1020		1 637.70	231 073.30 D
07.05.2024	4838	6720	Pmt Fact n° 240273 de Birchmeier Kies + Beton AG			1020	748.45		231 821.75 D
08.05.2024	4790	240190	Fact n° 240190 à Zuttion Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 H	300	8.1	6000	159.90		231 981.65 D
08.05.2024	4790	240190	TVA Fact n° 240190 à Zuttion Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/			2018	12.95		231 994.60 D
			<i>Total écriture 4790</i>				<i>172.85</i>		
08.05.2024	4793	240381	Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 400	300	8.1	6000	4 710.25		236 704.85 D
08.05.2024	4793	240381	TVA Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP			2018	381.55		237 086.40 D
08.05.2024	4793	240381	Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire	300	8.1	6601		235.50	236 850.90 D
08.05.2024	4793	240381	TVA Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire			2018		19.10	236 831.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						236 831.80 D
			<i>Total écriture 4793</i>				4 837.20		
08.05.2024	4809	240468	Fact n° 240468 à Consortium Jonction Matran: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe	300	8.1	6000	3 196.80		240 028.60 D
08.05.2024	4809	240468	TVA Fact n° 240468 à Consortium Jonction Matran: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3			2018	258.95		240 287.55 D
			<i>Total écriture 4809</i>				3 455.75		
08.05.2024	4839	6721	Pmt Fact n° 240147 de STRABAG AG			1020		743.90	239 543.65 D
08.05.2024	4840	6722	Pmt Fact n° 240148 de STRABAG AG			1020		761.15	238 782.50 D
08.05.2024	4841	6723	Pmt Fact n° 240302 de ARGE K2			1020		359.10	238 423.40 D
08.05.2024	4843	6725	Pmt Fact n° 240367 de Ferroflex AG			1020		3 232.20	235 191.20 D
08.05.2024	4844	6726	Pmt Fact n° 240313 de Laurent Membrez SA			1020		1 409.05	233 782.15 D
08.05.2024	4845	6727	Pmt Fact n° 240219 de Implenia Suisse AG			1020		978.60	232 803.55 D
10.05.2024	4842	6724	Pmt Fact n° 240435 de Lyreco Switzerland AG			1020		36 709.95	196 093.60 D
13.05.2024	4880	240314	Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP	300	8.1	6000	22 176.05		218 269.65 D
13.05.2024	4880	240314	TVA Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante H			2018	1 796.25		220 065.90 D
13.05.2024	4880	240314	Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnère	300	8.1	6601		4 435.20	215 630.70 D
13.05.2024	4880	240314	TVA Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnèr			2018		359.25	215 271.45 D
			<i>Total écriture 4880</i>				19 177.85		
13.05.2024	4881	240353	Fact n° 240353 à CAMANDONA SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	8.1	6000	809.00		216 080.45 D
13.05.2024	4881	240353	TVA Fact n° 240353 à CAMANDONA SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			2018	65.55		216 146.00 D
			<i>Total écriture 4881</i>				874.55		
14.05.2024	4868	6728	Pmt Fact n° 240031 de Orlati Management SA			1020		758.05	215 387.95 D
14.05.2024	4869	6729	Pmt Fact n° 230462 de Orlati Management SA			1020		4 100.35	211 287.60 D
14.05.2024	4870	6730	Pmt Fact n° 240237 de Orlati Management SA			1020		2 267.20	209 020.40 D
14.05.2024	4886	240465	Fact n° 240465 à Consortium AEM - PCR: Effaceur pour tableau blanc 140x450mm avec bande	300	8.1	6000	1 736.60		210 757.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						210 757.00 D
14.05.2024	4886	240465	effaceuse, g TVA Fact n° 240465 à Consortium AEM - PCR: Effaceur pour tableau blanc 140x450mm avec bande effaceus			2018	140.65		210 897.65 D
14.05.2024	4892	6735	<i>Total écriture 4886</i> Pmt Fact n° 240317 de Menétrey SA			1020	<i>1 877.25</i>	467.95	210 429.70 D
15.05.2024	4879	240260	Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	8.1	6601		1 757.65	208 672.05 D
15.05.2024	4879	240260	TVA Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		142.35	208 529.70 D
15.05.2024	4879	240260	Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	6000	13 175.60		221 705.30 D
15.05.2024	4879	240260	TVA Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA UP PACK - Livraison à l'étage			2018	1 067.05		222 772.35 D
15.05.2024	4883	240448	<i>Total écriture 4879</i> Fact n° 240448 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	8.1	6000	<i>12 342.65</i> 721.00		223 493.35 D
15.05.2024	4883	240448	TVA Fact n° 240448 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	58.40		223 551.75 D
15.05.2024	4884	240449	<i>Total écriture 4883</i> Fact n° 240449 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	8.1	6000	<i>779.40</i> 1 414.20		224 965.95 D
15.05.2024	4884	240449	TVA Fact n° 240449 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	114.55		225 080.50 D
15.05.2024	4885	240450	<i>Total écriture 4884</i> Fact n° 240450 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	6000	<i>1 528.75</i> 1 176.00		226 256.50 D
15.05.2024	4885	240450	TVA Fact n° 240450 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	95.25		226 351.75 D
15.05.2024	4887	240489	<i>Total écriture 4885</i> Fact n° 240489 à A. Widmer AG: Stecker Schweiz T12 weiss	300	8.1	6000	<i>1 271.25</i> 1 768.90		228 120.65 D
15.05.2024	4887	240489	TVA Fact n° 240489 à A. Widmer AG: Stecker Schweiz T12 weiss			2018	143.25		228 263.90 D
15.05.2024	4888	6731	<i>Total écriture 4887</i> Pmt Fact n° 240416 de A. Widmer AG			1020	<i>1 912.15</i>	1 778.05	226 485.85 D
15.05.2024	4889	6732	Pmt Fact n° 240429 de A. Widmer AG			1020		583.25	225 902.60 D
15.05.2024	4890	6733	Pmt Fact n° 240285 de Ledixa Sàrl			1020		1 029.65	224 872.95 D
15.05.2024	4891	6734	Pmt Fact n° 240320 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 637.80	222 235.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						222 235.15 D
15.05.2024	4893	6736	Pmt Fact n° 240401 de di Vinzzeno Roberto			1020		258.15	221 977.00 D
16.05.2024	4912	240061	Fact n° 240061 à CONTAINEX: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgrau RAL	300	8.1	6000	7 575.00		229 552.00 D
16.05.2024	4912	240061	TVA Fact n° 240061 à CONTAINEX: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgrau			2018	613.50		230 165.50 D
			<i>Total écriture 4912</i>				<i>8 188.50</i>		
16.05.2024	4915	240401	Fact n° 240401 à di Vinzenzo Roberto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung	300	8.1	6000	238.80		230 404.30 D
16.05.2024	4915	240401	TVA Fact n° 240401 à di Vinzenzo Roberto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestell			2018	19.35		230 423.65 D
			<i>Total écriture 4915</i>				<i>258.15</i>		
16.05.2024	4919	6737	Pmt Fact n° 240399 de Jaquet SA			1020		551.65	229 872.00 D
16.05.2024	4920	6738	Pmt Fact n° 240388 de Jaquet SA			1020		779.80	229 092.20 D
16.05.2024	4921	6739	Pmt Fact n° 240362 de Dénériaz SA			1020		176.00	228 916.20 D
16.05.2024	4922	6740	Pmt Fact n° 240369 de Dénériaz SA			1020		170.20	228 746.00 D
16.05.2024	4923	6742	Pmt Fact n° 240230 de STRABAG AG			1020		94.60	228 651.40 D
17.05.2024	4913	240116	Fact n° 240116 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	8.1	6000	14 575.90		243 227.30 D
17.05.2024	4913	240116	TVA Fact n° 240116 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			2018	1 180.60		244 407.90 D
			<i>Total écriture 4913</i>				<i>15 756.50</i>		
17.05.2024	4916	240494	Fact n° 240494 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	6000	237.50		244 645.40 D
17.05.2024	4916	240494	TVA Fact n° 240494 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	19.25		244 664.65 D
			<i>Total écriture 4916</i>				<i>256.75</i>		
17.05.2024	4917	240495	Fact n° 240495 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	8.1	6000	382.65		245 047.30 D
17.05.2024	4917	240495	TVA Fact n° 240495 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	31.00		245 078.30 D
			<i>Total écriture 4917</i>				<i>413.65</i>		
17.05.2024	4918	240496	Fact n° 240496 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro	300	8.1	6000	382.65		245 460.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						245 460.95 D
17.05.2024	4918	240496	Bestellung - Lieferun TVA Fact n° 240496 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	31.00		245 491.95 D
			<i>Total écriture 4918</i>				413.65		
17.05.2024	4924	6743	Pmt Fact n° 240372 de Marti Construction SA, succursale de Satigny			1020		897.65	244 594.30 D
17.05.2024	4925	6744	Pmt Fact n° 240267 de Maulini SA			1020		2 520.55	242 073.75 D
17.05.2024	5592		Modification TVA GeneralMedia 240279 7.7%			2018		63.85	242 009.90 D
17.05.2024	5593		Modification TVA GeneralMedia 240279 8.1%			2018	67.15		242 077.05 D
17.05.2024	5594		Modification TVA GeneralMedia 240279			7500		3.30	242 073.75 D
17.05.2024	7099	240279	Fact n° 240279 à GeneralMedia SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	829.00		242 902.75 D
17.05.2024	7099	240279	TVA Fact n° 240279 à GeneralMedia SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018.1	63.85		242 966.60 D
			<i>Total écriture 7099</i>				892.85		
21.05.2024	4939	6741	Pmt Fact n° 240264 de JPF Construction SA			1020		5 552.60	237 414.00 D
21.05.2024	4941	6746	Pmt Fact n° 240298 de Halter SA			1020		174.05	237 239.95 D
21.05.2024	4984	240482	Fact n° 240482 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Déplacement par monteur/heure Facturé en régie	300	8.1	6000	825.00		238 064.95 D
21.05.2024	4984	240482	TVA Fact n° 240482 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Déplacement par monteur/heure Facturé en r			2018	66.85		238 131.80 D
			<i>Total écriture 4984</i>				891.85		
21.05.2024	4985	240497	Fact n° 240497 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Tran	300	8.1	6000	150.00		238 281.80 D
21.05.2024	4985	240497	TVA Fact n° 240497 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage,			2018	12.15		238 293.95 D
			<i>Total écriture 4985</i>				162.15		
21.05.2024	4986	240498	Fact n° 240498 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table pliant et 2 bancs pliants PLUS 8 places Capaci	300	8.1	6000	1 164.45		239 458.40 D
21.05.2024	4986	240498	TVA Fact n° 240498 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table pliant et 2 bancs pliants PLUS 8 places Ca			2018	94.30		239 552.70 D
			<i>Total écriture 4986</i>				1 258.75		
21.05.2024	4988	240500	Fact n° 240500 à Marti Construction SA, succursale de	300	8.1	6000	3 509.05		243 061.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						243 061.75 D
21.05.2024	4988	240500	Satigny: Chaise de bureau noire PAOLA/3 Soutie TVA Fact n° 240500 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: Chaise de bureau noire PAOLA/3 So			2018	284.25		243 346.00 D
21.05.2024	5458	240256	<i>Total écriture 4988</i> Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1	300	8.1	6000	3 793.30 8 697.85		252 043.85 D
21.05.2024	5458	240256	TVA Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'			2018	704.55		252 748.40 D
21.05.2024	5458	240256	Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA Acompte de 50% affaire 240261	300	8.1	2013		4 348.95	248 399.45 D
21.05.2024	5458	240256	TVA Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA Acompte de 50% affaire 240261 <i>Total écriture 5458</i>			2018		352.25	248 047.20 D
22.05.2024	4940	6745	Pmt Fact n° 240141 de CAMANDONA SA			1020		578.45	247 468.75 D
22.05.2024	4942	6747	Pmt Fact n° 240373 de Construction Perret SA			1020		3 362.85	244 105.90 D
22.05.2024	4943	6748	Pmt Fact n° 240277 de Construction Perret SA			1020		772.90	243 333.00 D
22.05.2024	4963	6749	Pmt Fact n° 240440 de Jaquet SA			1020		229.85	243 103.15 D
22.05.2024	4978	240276	Fact n° 240276 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	8.1	6000	239.00		243 342.15 D
22.05.2024	4978	240276	TVA Fact n° 240276 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co <i>Total écriture 4978</i>			2018	19.40		243 361.55 D
22.05.2024	4980	240292	Fact n° 240292 à Orllati (GE) SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	6000	258.40 79.35		243 440.90 D
22.05.2024	4980	240292	TVA Fact n° 240292 à Orllati (GE) SA: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 4980</i>			2018	6.40		243 447.30 D
22.05.2024	4987	240499	Fact n° 240499 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergétique: E Co	300	8.1	6000	85.75 2 993.60		246 440.90 D
22.05.2024	4987	240499	TVA Fact n° 240499 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergétique: <i>Total écriture 4987</i>			2018	242.45		246 683.35 D
23.05.2024	4964	6750	Pmt Fact n° 240225 de AC Immune SA			1020		1 468.00	245 215.35 D
23.05.2024	4981	240403	Fact n° 240403 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferu	300	8.1	6000	51.00		245 266.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						245 266.35 D
23.05.2024	4981	240403	TVA Fact n° 240403 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie			2018	4.10		245 270.45 D
			<i>Total écriture 4981</i>				55.10		
23.05.2024	4989	240501	Fact n° 240501 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	8.1	6000	5 605.10		250 875.55 D
23.05.2024	4989	240501	TVA Fact n° 240501 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm			2018	454.05		251 329.60 D
			<i>Total écriture 4989</i>				6 059.15		
23.05.2024	5030	240480	Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	8.1	6000	1 112.80		252 442.40 D
23.05.2024	5030	240480	TVA Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	90.15		252 532.55 D
23.05.2024	5030	240480	Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	6601		55.65	252 476.90 D
23.05.2024	5030	240480	TVA Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		4.50	252 472.40 D
			<i>Total écriture 5030</i>				1 142.80		
23.05.2024	5342	6823	Pmt Fact n° 240408 de Pure Construction SA			2013		6 573.00	245 899.40 D
23.05.2024	5344	6824	Pmt Fact n° 240544 de Pure Construction SA			2013		9 030.40	236 869.00 D
23.05.2024	5462	240519	Fact n° 240519 à OSEO VAUD: Acompte de 50% de CHF 5'550.00 affaire 240506	300	8.1	2013	2 775.00		239 644.00 D
23.05.2024	5462	240519	TVA Fact n° 240519 à OSEO VAUD: Acompte de 50% de CHF 5'550.00 affaire 240506			2018	224.80		239 868.80 D
			<i>Total écriture 5462</i>				2 999.80		
24.05.2024	4976	240209	Fact n° 240209 à CityNet Sàrl: Serrure à morillon pour cadenas, convient à tous nos modèles de vest	300	8.1	6000	180.00		240 048.80 D
24.05.2024	4976	240209	TVA Fact n° 240209 à CityNet Sàrl: Serrure à morillon pour cadenas, convient à tous nos modèles de			2018	14.60		240 063.40 D
			<i>Total écriture 4976</i>				194.60		
24.05.2024	4982	240433	Fact n° 240433 à Menétrey SA: Bac de rétention métallique avec rebords soudés pour armoire chimique	300	8.1	6000	628.75		240 692.15 D
24.05.2024	4982	240433	TVA Fact n° 240433 à Menétrey SA: Bac de rétention métallique avec rebords soudés pour armoire chimi			2018	50.95		240 743.10 D
			<i>Total écriture 4982</i>				679.70		
24.05.2024	4991	6751	Pmt Fact n° 240418 de USBfactory Sàrl			1020		21.60	240 721.50 D
24.05.2024	4992	6752	Pmt Fact n° 240391 de AEM T202			1020		1 097.70	239 623.80 D
24.05.2024	4993	6753	Pmt Fact n° 240122 de CityNet Sàrl			1020		2 985.10	236 638.70 D
24.05.2024	5024	240178	Fact n° 240178 à RM VOIE FERREE: PREMIUM PACK -	300	8.1	6000	3 376.35		240 015.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						240 015.05 D
24.05.2024	5024	240178	Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati TVA Fact n° 240178 à RM VOIE FERREE: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	273.50		240 288.55 D
24.05.2024	5025	240290	<i>Total écriture 5024</i> Fact n° 240290 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	6000	61.90		240 350.45 D
24.05.2024	5025	240290	TVA Fact n° 240290 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	5.00		240 355.45 D
24.05.2024	5026	240308	<i>Total écriture 5025</i> Fact n° 240308 à Ville de Lancy: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	6000	3 144.00		243 499.45 D
24.05.2024	5026	240308	TVA Fact n° 240308 à Ville de Lancy: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	254.65		243 754.10 D
24.05.2024	5027	240356	<i>Total écriture 5026</i> Fact n° 240356 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	8.1	6000	4 194.60		247 948.70 D
24.05.2024	5027	240356	TVA Fact n° 240356 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	339.75		248 288.45 D
24.05.2024	5029	240475	<i>Total écriture 5027</i> Fact n° 240475 à Zuttion Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	8.1	6000	32.45		248 320.90 D
24.05.2024	5029	240475	TVA Fact n° 240475 à Zuttion Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	2.65		248 323.55 D
24.05.2024	5033	240512	<i>Total écriture 5029</i> Fact n° 240512 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	8.1	6000	1 797.25		250 120.80 D
24.05.2024	5033	240512	TVA Fact n° 240512 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	145.60		250 266.40 D
27.05.2024	5032	240508	<i>Total écriture 5033</i> Fact n° 240508 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	8.1	6000	476.00		250 742.40 D
27.05.2024	5032	240508	TVA Fact n° 240508 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	38.60		250 781.00 D
			<i>Total écriture 5032</i>				514.60		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						250 781.00 D
27.05.2024	5034	240515	Fact n° 240515 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur ISIS	300	8.1	6000	4 396.00		255 177.00 D
27.05.2024	5034	240515	TVA Fact n° 240515 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur ISIS			2018	356.10		255 533.10 D
			<i>Total écriture 5034</i>				<i>4 752.10</i>		
27.05.2024	5573	240504	Fact n° 240504 à Consortium MEMBREZ-COLAS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	8.1	6000	644.10		256 177.20 D
27.05.2024	5573	240504	TVA Fact n° 240504 à Consortium MEMBREZ-COLAS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	52.20		256 229.40 D
			<i>Total écriture 5573</i>				<i>696.30</i>		
28.05.2024	5028	240470	Fact n° 240470 à Swissroc Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	6000	7 392.05		263 621.45 D
28.05.2024	5028	240470	TVA Fact n° 240470 à Swissroc Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	598.75		264 220.20 D
			<i>Total écriture 5028</i>				<i>7 990.80</i>		
28.05.2024	5035	240518	Fact n° 240518 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxL	300	8.1	6000	3 825.00		268 045.20 D
28.05.2024	5035	240518	TVA Fact n° 240518 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg			2018	309.85		268 355.05 D
			<i>Total écriture 5035</i>				<i>4 134.85</i>		
28.05.2024	5037	240535	Fact n° 240535 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz P	300	8.1	6000	67.95		268 423.00 D
28.05.2024	5037	240535	TVA Fact n° 240535 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50			2018	5.50		268 428.50 D
			<i>Total écriture 5037</i>				<i>73.45</i>		
28.05.2024	5038	6754	Pmt Fact n° 240421 de Ferroflex AG			1020		3 309.55	265 118.95 D
29.05.2024	5036	240531	Fact n° 240531 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x378mm	300	8.1	6000	1 659.00		266 777.95 D
29.05.2024	5036	240531	TVA Fact n° 240531 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x37			2018	134.35		266 912.30 D
			<i>Total écriture 5036</i>				<i>1 793.35</i>		
29.05.2024	5039	6756	Pmt Fact n° 240411 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 451.30	264 461.00 D
29.05.2024	5040	6758	Pmt Fact n° 240165 de Consortium PI Pestalozzi			1020		544.60	263 916.40 D
29.05.2024	5041	6759	Pmt Fact n° 240288 de Consortium Piasio-Implenia			1020		1 724.00	262 192.40 D
29.05.2024	5042	6760	Pmt Fact n° 240263 de Orllati Logistique SA			1020		352.85	261 839.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						261 839.55 D
29.05.2024	5043	6761	Pmt Fact n° 240265 de Orlati Logistique SA			1020	1 313.75		260 525.80 D
29.05.2024	5044	6762	Pmt Fact n° 240271 de Orlati Logistique SA			1020	1 699.05		258 826.75 D
29.05.2024	5045	6763	Pmt Fact n° 240480 de Riedo Mobilbau AG			1020	1 142.80		257 683.95 D
29.05.2024	5064	240413	Fact n° 240413 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	8.1	6000	1 617.30		259 301.25 D
29.05.2024	5064	240413	TVA Fact n° 240413 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			2018	131.00		259 432.25 D
			<i>Total écriture 5064</i>				<i>1 748.30</i>		
29.05.2024	5068	240476	Fact n° 240476 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	8.1	6000	774.70		260 206.95 D
29.05.2024	5068	240476	TVA Fact n° 240476 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps g			2018	62.75		260 269.70 D
			<i>Total écriture 5068</i>				<i>837.45</i>		
29.05.2024	5069	240517	Fact n° 240517 à Menétrey SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x500mm	300	8.1	6000	158.00		260 427.70 D
29.05.2024	5069	240517	TVA Fact n° 240517 à Menétrey SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x500mm			2018	12.80		260 440.50 D
			<i>Total écriture 5069</i>				<i>170.80</i>		
29.05.2024	5070	240521	Fact n° 240521 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	8.1	6000	845.80		261 286.30 D
29.05.2024	5070	240521	TVA Fact n° 240521 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	68.50		261 354.80 D
			<i>Total écriture 5070</i>				<i>914.30</i>		
29.05.2024	5073	240534	Fact n° 240534 à Menétrey SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Occasion Châssis solide, pieds	300	8.1	6000	340.00		261 694.80 D
29.05.2024	5073	240534	TVA Fact n° 240534 à Menétrey SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Occasion Châssis solide, p			2018	27.55		261 722.35 D
			<i>Total écriture 5073</i>				<i>367.55</i>		
29.05.2024	5313	240459	Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	8.1	6000	2 163.05		263 885.40 D
29.05.2024	5313	240459	TVA Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	175.25		264 060.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						264 060.65 D
29.05.2024	5313	240459	Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	6601		108.15	263 952.50 D
29.05.2024	5313	240459	TVA Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		8.75	263 943.75 D
			<i>Total écriture 5313</i>				2 221.40		
29.05.2024	5314	240529	Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	8.1	6000	2 121.50		266 065.25 D
29.05.2024	5314	240529	TVA Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	171.85		266 237.10 D
29.05.2024	5314	240529	Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	6601		106.10	266 131.00 D
29.05.2024	5314	240529	TVA Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		8.60	266 122.40 D
			<i>Total écriture 5314</i>				2 178.65		
30.05.2024	5058	6764	Pmt Fact n° 240088 de Implenla Suisse AG			1020		1 567.35	264 555.05 D
30.05.2024	5059	6765	Pmt Fact n° 240113 de Martin Paysage			1020		3 650.80	260 904.25 D
30.05.2024	5063	240118	Fact n° 240118 à Perrin Frères SA: Grille à chaussures pour banc de 1000mm	300	8.1	6000	1 589.65		262 493.90 D
30.05.2024	5063	240118	TVA Fact n° 240118 à Perrin Frères SA: Grille à chaussures pour banc de 1000mm			2018	128.75		262 622.65 D
			<i>Total écriture 5063</i>				1 718.40		
30.05.2024	5067	240471	Fact n° 240471 à Consortium Chauderon-Criblette: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3	300	8.1	6000	3 815.40		266 438.05 D
30.05.2024	5067	240471	TVA Fact n° 240471 à Consortium Chauderon-Criblette: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes case			2018	309.00		266 747.05 D
			<i>Total écriture 5067</i>				4 124.40		
30.05.2024	5072	240533	Fact n° 240533 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	8.1	6000	291.25		267 038.30 D
30.05.2024	5072	240533	TVA Fact n° 240533 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	23.60		267 061.90 D
			<i>Total écriture 5072</i>				314.85		
30.05.2024	5074	240541	Fact n° 240541 à Implenla Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir Assis	300	8.1	6000	1 526.20		268 588.10 D
30.05.2024	5074	240541	TVA Fact n° 240541 à Implenla Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir A			2018	123.60		268 711.70 D
			<i>Total écriture 5074</i>				1 649.80		
30.05.2024	6085	240417	Fact n° 240417 à GiftMedia Sàrl: PROMERKA Moving	300	8.1	6000	150.00		268 861.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						268 861.70 D
30.05.2024	6085	240417	Déménagement, Démontage, Transport, Installation pa TVA Fact n° 240417 à GiftMedia Sàrl: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installatio			2018	12.15		268 873.85 D
31.05.2024	5060	6766	<i>Total écriture 6085</i> Pmt Fact n° 240508 de Equipements Pro Sàrl			1020	162.15	514.60	268 359.25 D
31.05.2024	5061	6767	Pmt Fact n° 240428 de Mota technique sanitaire Sàrl			1020		1 282.60	267 076.65 D
31.05.2024	5062	6768	Pmt Fact n° 240446 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 679.55	264 397.10 D
31.05.2024	5076	6769	Pmt Fact n° 240202 de Losinger Marazzi AG			1020		11 964.70	252 432.40 D
31.05.2024	5077	6770	Pmt Fact n° 240519 de OSEO VAUD			1020		2 999.80	249 432.60 D
31.05.2024	5122	240397	Fact n° 240397 à Consortium IBD-GC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	8.1	6000	701.70		250 134.30 D
31.05.2024	5122	240397	TVA Fact n° 240397 à Consortium IBD-GC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	56.85		250 191.15 D
31.05.2024	5123	240400	<i>Total écriture 5122</i> Fact n° 240400 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	300	8.1	6000	2 634.00	758.55	252 825.15 D
31.05.2024	5123	240400	TVA Fact n° 240400 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp			2018	213.35		253 038.50 D
31.05.2024	5124	240516	<i>Total écriture 5123</i> Fact n° 240516 à Avesco Rent SA: Kühlschrank VS135 Kapazität: 135 Liter Energieeffizienzklasse E Far	300	8.1	6000	4 565.30	2 847.35	257 603.80 D
31.05.2024	5124	240516	TVA Fact n° 240516 à Avesco Rent SA: Kühlschrank VS135 Kapazität: 135 Liter Energieeffizienzklasse E			2018	369.80		257 973.60 D
31.05.2024	5125	240542	<i>Total écriture 5124</i> Fact n° 240542 à Steiner Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	8.1	6000	257.00	4 935.10	258 230.60 D
31.05.2024	5125	240542	TVA Fact n° 240542 à Steiner Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	20.85		258 251.45 D
31.05.2024	5127	6771	<i>Total écriture 5125</i> Pmt Fact n° 240489 de A. Widmer AG			1020	277.85	1 912.15	256 339.30 D
01.06.2024	5238	240554	Fact n° 240554 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel	300	8.1	6000	667.80		257 007.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						257 007.10 D
01.06.2024	5238	240554	TVA Fact n° 240554 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel <i>Total écriture 5238</i>			2018	54.10		257 061.20 D
03.06.2024	5126	240550	Fact n° 240550 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris	300	8.1	6000	5 264.50		262 325.70 D
03.06.2024	5126	240550	TVA Fact n° 240550 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris <i>Total écriture 5126</i>			2018	426.45		262 752.15 D
03.06.2024	5128	6772	Pmt Fact n° 240497 de LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA			1020		162.15	262 590.00 D
03.06.2024	5129	6773	Pmt Fact n° 240178 de RM VOIE FERREE			1020		3 649.85	258 940.15 D
03.06.2024	5130	6774	Pmt Fact n° 240256 de LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA			1020		4 701.20	254 238.95 D
03.06.2024	5131	6775	Pmt Fact n° 240239 de CONTAINEX			1020		10 851.95	243 387.00 D
03.06.2024	5139	6777	Pmt Fact n° 240500 de Marti Construction SA, succursale de Satigny			1020		3 793.30	239 593.70 D
03.06.2024	5197	240546	Fact n° 240546 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	8.1	6000	1 741.80		241 335.50 D
03.06.2024	5197	240546	TVA Fact n° 240546 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx <i>Total écriture 5197</i>			2018	141.10		241 476.60 D
04.06.2024	5132	6776	Pmt Fact n° 240409 de JPF Ducret SA			1020		1 110.75	240 365.85 D
04.06.2024	5198	6778	Pmt Fact n° 240294 de JPF Construction SA			1020		4 143.90	236 221.95 D
04.06.2024	5203	6782	Pmt Fact n° 240283 de Colas Suisse SA			1020		1 530.35	234 691.60 D
04.06.2024	5214	240410	Fact n° 240410 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	8.1	6000	546.80		235 238.40 D
04.06.2024	5214	240410	TVA Fact n° 240410 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio <i>Total écriture 5214</i>			2018	44.30		235 282.70 D
05.06.2024	5199	6779	Pmt Fact n° 240241 de Scrasa SA			1020		2 896.40	232 386.30 D
05.06.2024	5200	6780	Pmt Fact n° 240420 de Dénériaz SA			1020		86.45	232 299.85 D
05.06.2024	5201	6781	Pmt Fact n° 240379 de Dénériaz SA			1020		763.60	231 536.25 D
05.06.2024	5207	6784	Pmt Fact n° 240152 de ADV Constructions SA			1020		1 858.60	229 677.65 D
05.06.2024	5213	240393	Fact n° 240393 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1.	300	8.1	6000	3 943.15		233 620.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						233 620.80 D
05.06.2024	5213	240393	Etage - Abfallr TVA Fact n° 240393 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abf			2018	319.40		233 940.20 D
			<i>Total écriture 5213</i>				4 262.55		
06.06.2024	5206	6783	Pmt Fact n° 240451 de HRS Real Estate SA			1020		1 616.60	232 323.60 D
06.06.2024	5208	6785	Pmt Fact n° 240321 de HRS Real Estate SA			1020		16 319.10	216 004.50 D
06.06.2024	5212	240377	Fact n° 240377 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	8.1	6000	232.25		216 236.75 D
06.06.2024	5212	240377	TVA Fact n° 240377 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			2018	18.80		216 255.55 D
			<i>Total écriture 5212</i>				251.05		
06.06.2024	5215	240561	Fact n° 240561 à Ferroflex AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035 (DNA180UNM)	300	8.1	6000	1 565.35		217 820.90 D
06.06.2024	5215	240561	TVA Fact n° 240561 à Ferroflex AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035 (DNA180UNM)			2018	126.80		217 947.70 D
			<i>Total écriture 5215</i>				1 692.15		
06.06.2024	5260	240520	Fact n° 240520 à Halter SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	8.1	6000	9 746.55		227 694.25 D
06.06.2024	5260	240520	TVA Fact n° 240520 à Halter SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			2018	789.40		228 483.65 D
			<i>Total écriture 5260</i>				10 535.95		
06.06.2024	5262	240552	Fact n° 240552 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc Tens	300	8.1	6000	6 727.50		235 211.15 D
06.06.2024	5262	240552	TVA Fact n° 240552 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc			2018	544.95		235 756.10 D
			<i>Total écriture 5262</i>				7 272.45		
06.06.2024	5296	240548	Fact n° 240548 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigération 33	300	8.1	6000	3 900.40		239 656.50 D
06.06.2024	5296	240548	TVA Fact n° 240548 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigératio			2018	315.90		239 972.40 D
			<i>Total écriture 5296</i>				4 216.30		
06.06.2024	5299	240569	Fact n° 240569 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc Tens	300	8.1	6000	2 242.50		242 214.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						242 214.90 D
06.06.2024	5299	240569	TVA Fact n° 240569 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc <i>Total écriture 5299</i>			2018	181.65		242 396.55 D
06.06.2024	5402	240581	Fact n° 240581 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	8.1	6000	924.00		243 320.55 D
06.06.2024	5402	240581	TVA Fact n° 240581 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a <i>Total écriture 5402</i>			2018	74.85		243 395.40 D
07.06.2024	5216	6786	Pmt Fact n° 240366 de Birchmeier Bau AG			1020		1 102.95	242 292.45 D
07.06.2024	5217	6787	Pmt Fact n° 240363 de Birchmeier BAU AG			1020		3 315.75	238 976.70 D
07.06.2024	5218	6788	Pmt Fact n° 240405 de Maulini SA			1020		992.75	237 983.95 D
07.06.2024	5219	6789	Pmt Fact n° 240268 de Maulini SA			1020		289.00	237 694.95 D
07.06.2024	5221	6791	Pmt Fact n° 240531 de Marti Construction SA			1020		1 793.35	235 901.60 D
07.06.2024	5239	6792	Pmt Fact n° 240554 de NIKA SOLAR			1020		721.90	235 179.70 D
07.06.2024	5241	6794	Pmt Fact n° 240314 de Losinger Marazzi AG			1020		19 177.85	216 001.85 D
07.06.2024	5242	6795	Pmt Fact n° 240276 de Losinger Marazzi AG			1020		258.40	215 743.45 D
07.06.2024	5261	240549	Fact n° 240549 à albin borer ag: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	8.1	6000	1 601.05		217 344.50 D
07.06.2024	5261	240549	TVA Fact n° 240549 à albin borer ag: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - <i>Total écriture 5261</i>			2018	129.65		217 474.15 D
07.06.2024	5294	240466	Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch MFC M1 - Weiss Gestell M HxBxT 1050x1800x700mm	300	8.1	6000	513.00		217 987.15 D
07.06.2024	5294	240466	TVA Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch MFC M1 - Weiss Gestell M HxBxT 1050x1800x700mm			2018	41.55		218 028.70 D
07.06.2024	5294	240466	Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	6601		25.65	218 003.05 D
07.06.2024	5294	240466	TVA Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5294</i>			2018		2.10	218 000.95 D
07.06.2024	5297	240551	Fact n° 240551 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	6000	6 211.40		224 212.35 D
07.06.2024	5297	240551	TVA Fact n° 240551 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	503.10		224 715.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						224 715.45 D
			<i>Total écriture 5297</i>				6 714.50		
07.06.2024	7101	6790	Pmt Fact n° 240300 de Consortium Lac de Bienne			1020		478.65	224 236.80 D
07.06.2024	7102	6793	Pmt Fact n° 240279 de GeneralMedia SA			1020		892.85	223 343.95 D
10.06.2024	5243	6796	Pmt Fact n° 240453 de Fagsi AG			1020		3 119.10	220 224.85 D
10.06.2024	5263	240559	Fact n° 240559 à SOGECA SA: Livraison	300	8.1	6000	701.70		220 926.55 D
10.06.2024	5263	240559	TVA Fact n° 240559 à SOGECA SA: Livraison			2018	56.85		220 983.40 D
			<i>Total écriture 5263</i>				758.55		
10.06.2024	5264	240562	Fact n° 240562 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	8.1	6000	337.65		221 321.05 D
10.06.2024	5264	240562	TVA Fact n° 240562 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	27.35		221 348.40 D
			<i>Total écriture 5264</i>				365.00		
10.06.2024	5265	6797	Pmt Fact n° 240235 de Orllati Management SA			1020		758.05	220 590.35 D
10.06.2024	5266	6798	Pmt Fact n° 240412 de Orllati Management SA			1020		78.40	220 511.95 D
10.06.2024	5267	6799	Pmt Fact n° 240222 de Orllati Management SA			1020		2 814.95	217 697.00 D
10.06.2024	5268	6800	Pmt Fact n° 240414 de Cuénod et Payot Chablais SA			1020		2 101.95	215 595.05 D
10.06.2024	5269	6801	Pmt Fact n° 240457 de Cuénod et Payot Chablais SA			1020		1 865.80	213 729.25 D
10.06.2024	5298	240556	Fact n° 240556 à Birchmeier Kies + Beton AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best	300	8.1	6000	199.20		213 928.45 D
10.06.2024	5298	240556	TVA Fact n° 240556 à Birchmeier Kies + Beton AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			2018	16.15		213 944.60 D
			<i>Total écriture 5298</i>				215.35		
10.06.2024	5300	6803	Pmt Fact n° 240274 de Orllati (GE) SA			1020		1 208.45	212 736.15 D
10.06.2024	5302	6805	Pmt Fact n° 240244 de Steiner Construction SA			1020		277.85	212 458.30 D
10.06.2024	5303	6806	Pmt Fact n° 240360 de JPF Construction SA			1020		2 440.90	210 017.40 D
10.06.2024	5312	6802	Pmt Fact n° 240559 de SOGECA SA			1066		758.55	209 258.85 D
10.06.2024	5477	6804	Pmt Fact n° 240243 de Orllati (GE) SA			1020		509.50	208 749.35 D
10.06.2024	5541	240510	Fact n° 240510 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	6000	2 448.55		211 197.90 D
10.06.2024	5541	240510	TVA Fact n° 240510 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	198.30		211 396.20 D
			<i>Total écriture 5541</i>				2 646.85		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						211 396.20 D
11.06.2024	5321	6813	Pmt Fact n° 240466 de Riedo Mobilbau AG			1020		526.80	210 869.40 D
11.06.2024	5322	6817	Pmt Fact n° 240529 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 318.45	209 550.95 D
11.06.2024	5333	240573	Fact n° 240573 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile 3 tiroirs 570x460x600mm	300	8.1	6000	6 321.95		215 872.90 D
11.06.2024	5333	240573	TVA Fact n° 240573 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile 3 tiroirs 570x460x600mm			2018	512.05		216 384.95 D
			<i>Total écriture 5333</i>				<i>6 834.00</i>		
11.06.2024	5339	240408	Fact n° 240408 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire	300	8.1	6601		293.85	216 091.10 D
11.06.2024	5339	240408	TVA Fact n° 240408 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire			2018		23.80	216 067.30 D
11.06.2024	5339	240408	Fact n° 240408 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	6000	6 374.30		222 441.60 D
11.06.2024	5339	240408	TVA Fact n° 240408 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	516.35		222 957.95 D
			<i>Total écriture 5339</i>				<i>6 573.00</i>		
11.06.2024	5340	240544	Fact n° 240544 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire	300	8.1	6601		400.30	222 557.65 D
11.06.2024	5340	240544	TVA Fact n° 240544 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire			2018		32.40	222 525.25 D
11.06.2024	5340	240544	Fact n° 240544 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	6000	8 754.05		231 279.30 D
11.06.2024	5340	240544	TVA Fact n° 240544 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	709.05		231 988.35 D
			<i>Total écriture 5340</i>				<i>9 030.40</i>		
12.06.2024	5315	6807	Pmt Fact n° 240296 de Scrasa SA			1020		526.65	231 461.70 D
12.06.2024	5316	6808	Pmt Fact n° 240424 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		206.75	231 254.95 D
12.06.2024	5317	6809	Pmt Fact n° 240432 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		439.95	230 815.00 D
12.06.2024	5318	6810	Pmt Fact n° 240439 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		425.85	230 389.15 D
12.06.2024	5319	6811	Pmt Fact n° 240387 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		425.85	229 963.30 D
12.06.2024	5320	6812	Pmt Fact n° 240380 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		425.85	229 537.45 D
12.06.2024	5327	240575	Fact n° 240575 à LEGUERET Anaïs: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	8.1	6000	257.05		229 794.50 D
12.06.2024	5327	240575	TVA Fact n° 240575 à LEGUERET Anaïs: Armoire à plans métallique-			2018	20.85		229 815.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						229 815.35 D
			FRED 4 grandes cases, 32 petites ca						
			<i>Total écriture 5327</i>				277.90		
12.06.2024	5329	240378	Fact n° 240378 à Mota technique sanitaire Sàrl: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm HxL	300	8.1	6000	586.50		230 401.85 D
12.06.2024	5329	240378	TVA Fact n° 240378 à Mota technique sanitaire Sàrl: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm			2018	47.50		230 449.35 D
			<i>Total écriture 5329</i>				634.00		
12.06.2024	5330	240503	Fact n° 240503 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	6000	4 640.20		235 089.55 D
12.06.2024	5330	240503	TVA Fact n° 240503 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	375.85		235 465.40 D
			<i>Total écriture 5330</i>				5 016.05		
12.06.2024	5331	240511	Fact n° 240511 à Dénériaz SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	6000	3 220.35		238 685.75 D
12.06.2024	5331	240511	TVA Fact n° 240511 à Dénériaz SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	260.80		238 946.55 D
			<i>Total écriture 5331</i>				3 481.15		
12.06.2024	5332	240553	Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétique E	300	8.1	6000	1 102.70		240 049.25 D
12.06.2024	5332	240553	TVA Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétiq			2018	89.30		240 138.55 D
12.06.2024	5332	240553	Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.6	6010	237.00		240 375.55 D
12.06.2024	5332	240553	TVA Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	6.15		240 381.70 D
			<i>Total écriture 5332</i>				1 435.15		
12.06.2024	5334	240580	Fact n° 240580 à Construction Perret SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	8.1	6000	3 878.75		244 260.45 D
12.06.2024	5334	240580	TVA Fact n° 240580 à Construction Perret SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			2018	314.15		244 574.60 D
			<i>Total écriture 5334</i>				4 192.90		
12.06.2024	5401	240525	Fact n° 240525 à TECVIA SA: Frais de port et d'emballage. Au prix de revient.	300	8.1	6000	9 988.35		254 562.95 D
12.06.2024	5401	240525	TVA Fact n° 240525 à TECVIA SA: Frais de port et d'emballage. Au prix de revient.			2018	809.10		255 372.05 D
			<i>Total écriture 5401</i>				10 797.45		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						255 372.05 D
13.06.2024	5328	6818	Pmt Fact n° 240575 de LEGUERET Anaïs			1020		277.90	255 094.15 D
13.06.2024	5335	6819	Pmt Fact n° 240501 de WL Bau AG			1020		6 059.15	249 035.00 D
13.06.2024	5336	6820	Pmt Fact n° 240521 de WL Bau AG			1020		914.30	248 120.70 D
13.06.2024	5337	6821	Pmt Fact n° 240190 de Zuttion Logistique SA			1020		172.85	247 947.85 D
13.06.2024	5338	240309	Fact n° 240309 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	8.1	6000	3 622.90		251 570.75 D
13.06.2024	5338	240309	TVA Fact n° 240309 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	293.45		251 864.20 D
			<i>Total écriture 5338</i>				<i>3 916.35</i>		
14.06.2024	5341	6822	Pmt Fact n° 240266 de Morinaj Ismet & Hasime			1020		908.95	250 955.25 D
14.06.2024	5348	6825	Pmt Fact n° 240450 de Losinger Marazzi AG			1020		1 271.25	249 684.00 D
14.06.2024	5349	6826	Pmt Fact n° 240515 de Grisoni Zaugg SA			1020		4 752.10	244 931.90 D
14.06.2024	5400	240523	Fact n° 240523 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	8.1	6000	1 976.70		246 908.60 D
14.06.2024	5400	240523	TVA Fact n° 240523 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			2018	160.10		247 068.70 D
			<i>Total écriture 5400</i>				<i>2 136.80</i>		
14.06.2024	5403	240602	Fact n° 240602 à Orllati Logistique SA: Structure métallique pour passage de câbles HxLxP 27x317x119	300	8.1	6000	180.65		247 249.35 D
14.06.2024	5403	240602	TVA Fact n° 240602 à Orllati Logistique SA: Structure métallique pour passage de câbles HxLxP 27x317			2018	14.65		247 264.00 D
			<i>Total écriture 5403</i>				<i>195.30</i>		
14.06.2024	5546	6850	Pmt Fact n° 240511 de Dénériaz SA			1020		3 481.15	243 782.85 D
17.06.2024	5352	6827	Pmt Fact n° 240368 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		2 525.25	241 257.60 D
17.06.2024	5353	6828	Pmt Fact n° 240419 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		1 277.60	239 980.00 D
17.06.2024	5354	6829	Pmt Fact n° 240498 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		1 258.75	238 721.25 D
17.06.2024	5399	240608	Fact n° 240608 à MMI Conseils Sàrl: Suspension Led en polyester Lumière sans éblouissement OBO030-1	300	8.1	6000	994.65		239 715.90 D
17.06.2024	5399	240608	TVA Fact n° 240608 à MMI Conseils Sàrl: Suspension Led en polyester Lumière sans éblouissement OBO0			2018	80.55		239 796.45 D
			<i>Total écriture 5399</i>				<i>1 075.20</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						239 796.45 D
17.06.2024	5404	6830	Pmt Fact n° 240475 de Zuttion Logistique SA			1020		35.10	239 761.35 D
17.06.2024	5405	6831	Pmt Fact n° 240282 de Dénériaz SA			1020		4 669.95	235 091.40 D
17.06.2024	5406	6832	Pmt Fact n° 240455 de Laurent Membrez SA			1020		1 005.90	234 085.50 D
17.06.2024	5407	6833	Pmt Fact n° 240406 de Dénériaz SA			1020		1 394.30	232 691.20 D
17.06.2024	5429	240536	Fact n° 240536 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	8.1	6000	3 594.00		236 285.20 D
17.06.2024	5429	240536	TVA Fact n° 240536 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			2018	291.10		236 576.30 D
			<i>Total écriture 5429</i>				<i>3 885.10</i>		
18.06.2024	5412	6834	Pmt Fact n° 240499 de Ferroflex AG			1020		3 236.05	233 340.25 D
18.06.2024	5413	6835	Pmt Fact n° 240512 de Ferroflex AG			1020		1 942.85	231 397.40 D
18.06.2024	5431	6837	Pmt Fact n° 240496 de CONTAINEX			1020		413.65	230 983.75 D
18.06.2024	5432	6838	Pmt Fact n° 240495 de CONTAINEX			1020		413.65	230 570.10 D
18.06.2024	5441	6836	Pmt Fact n° 240061 de CONTAINEX			1020		8 188.50	222 381.60 D
18.06.2024	5445	240034	Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.	300	8.1	6000	45 782.10		268 163.70 D
18.06.2024	5445	240034	TVA Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.			2018	3 708.35		271 872.05 D
18.06.2024	5445	240034	Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 facture 240435	300	8.1	2013		22 891.05	248 981.00 D
18.06.2024	5445	240034	TVA Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 facture 240435			2018		1 854.20	247 126.80 D
			<i>Total écriture 5445</i>				<i>24 745.20</i>		
18.06.2024	5464	240566	Fact n° 240566 à Implenla Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	8.1	6000	828.35		247 955.15 D
18.06.2024	5464	240566	TVA Fact n° 240566 à Implenla Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	67.15		248 022.30 D
			<i>Total écriture 5464</i>				<i>895.50</i>		
18.06.2024	5466	240587	Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84 cart	310	2.6	6010	3 351.60		251 373.90 D
18.06.2024	5466	240587	TVA Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette			2019	87.15		251 461.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						251 461.05 D
18.06.2024	5466	240587	de 504 bouteilles 84 Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	8.1	6000	260.00		251 721.05 D
18.06.2024	5466	240587	TVA Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			2018	21.05		251 742.10 D
18.06.2024	5466	240587	Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	8.1	6000		260.00	251 482.10 D
18.06.2024	5466	240587	TVA Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			2018		21.05	251 461.05 D
18.06.2024	5469	240592	<i>Total écriture 5466</i> Fact n° 240592 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir Assise e	300	8.1	6000	3 438.75 1 526.20		252 987.25 D
18.06.2024	5469	240592	TVA Fact n° 240592 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir Assi			2018	123.60		253 110.85 D
18.06.2024	5470	240593	<i>Total écriture 5469</i> Fact n° 240593 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz	300	8.1	6000	1 649.80 2 649.05		255 759.90 D
18.06.2024	5470	240593	TVA Fact n° 240593 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50			2018	214.55		255 974.45 D
18.06.2024	5599	6839	<i>Total écriture 5470</i> Pmt Fact n° 240443 de NIKA SOLAR			1020	2 863.60	721.90	255 252.55 D
18.06.2024	5737	6880	Pmt Fact n° 240677 de NIKA SOLAR			2013		721.90	254 530.65 D
19.06.2024	5463	240563	Fact n° 240563 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	8.1	6000	1 547.65		256 078.30 D
19.06.2024	5463	240563	TVA Fact n° 240563 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			2018	125.35		256 203.65 D
19.06.2024	5468	240591	<i>Total écriture 5463</i> Fact n° 240591 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur VS-135L	300	8.1	6000	1 673.00 2 114.25		258 317.90 D
19.06.2024	5468	240591	TVA Fact n° 240591 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur VS-135L			2018	171.25		258 489.15 D
19.06.2024	5471	240606	<i>Total écriture 5468</i> Fact n° 240606 à Commune de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	8.1	6000	2 285.50 1 871.25		260 360.40 D
19.06.2024	5471	240606	TVA Fact n° 240606 à Commune de Martigny: Armoire de			2018	151.55		260 511.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						260 511.95 D
			classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute						
			<i>Total écriture 5471</i>				2 022.80		
19.06.2024	5574	240642	Fact n° 240642 à Fagsi AG	300	8.1	6000	7 506.00		268 017.95 D
			Garderobenschrank Metall 2						
			Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit blauen						
19.06.2024	5574	240642	TVA Fact n° 240642 à Fagsi AG			2018	608.00		268 625.95 D
			Garderobenschrank Metall 2						
			Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit bla						
19.06.2024	5574	240642	Fact n° 240642 à Fagsi AG	300	8.1	6601		750.60	267 875.35 D
			Zusätzlicher Rabatt						
19.06.2024	5574	240642	TVA Fact n° 240642 à Fagsi AG			2018		60.80	267 814.55 D
			Zusätzlicher Rabatt						
			<i>Total écriture 5574</i>				7 302.60		
19.06.2024	7232	240590	Fact n° 240590 à Implenia Suisse	300	8.1	6000	786.50		268 601.05 D
			AG STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une commande						
19.06.2024	7232	240590	TVA Fact n° 240590 à Implenia			2018	63.70		268 664.75 D
			Suisse AG STANDARD PACK -						
			Livraison Franco de port à partir d'une comm						
			<i>Total écriture 7232</i>				850.20		
20.06.2024	5436	6840	Pmt Fact n° 240403 de STRABAG			1020		55.10	268 609.65 D
			AG						
20.06.2024	5465	240586	Fact n° 240586 à Lyreco	300	8.1	6000	22 136.40		290 746.05 D
			Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.						
20.06.2024	5465	240586	TVA Fact n° 240586 à Lyreco			2018	1 793.05		292 539.10 D
			Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.						
20.06.2024	5465	240586	Fact n° 240586 à Lyreco	300	8.1	2013		11 068.20	281 470.90 D
			Switzerland AG Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 facture 240435						
20.06.2024	5465	240586	TVA Fact n° 240586 à Lyreco			2018		896.50	280 574.40 D
			Switzerland AG Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 facture 240435						
			<i>Total écriture 5465</i>				11 964.75		
20.06.2024	5478	6842	Pmt Fact n° 220703 de Ferroflex			2013	25.95		280 600.35 D
			AG						
20.06.2024	5479	6843	Pmt Fact n° 230213 de Claudio			2013		689.55	279 910.80 D
			d'Orlando SA						
20.06.2024	5480	1956	Pmt n° 1956 à Costea Missonier			2013	140.10		280 050.90 D
			Fioroni Sàrl Sandra Schmid Offre, Devis n°210789 du 20.07.2021						
			Confir						
20.06.2024	5481	1957	Pmt n° 1957 à WL Bau AG Sandra			2013	202.60		280 253.50 D
			Schmid Semina Mehmedovic						
			Angebot, Kostenvoranschlag						
			Nr.210618 - 04.06						
20.06.2024	5482	1958	Pmt n° 1958 à WL Bau AG Semina			2013	415.25		280 668.75 D
			Mehmedovic Angebot,						
			Kostenvoranschlag Nr.220307 - 19.04.2022 Auftrags						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						280 668.75 D
20.06.2024	5483	1959	Pmt n° 1959 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales GAGNERE Gabriel Offre, Devis n°220612 du 21.0			2013	100.00		280 768.75 D
20.06.2024	5484	1960	Pmt n° 1960 à Halter SA Semina Mehmedovic Offre No.220507 - 22.06.2022 Confirmation de commande n°22			2013	715.85		281 484.60 D
20.06.2024	5540	240486	Fact n° 240486 à Swissroc Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	8.1	6000	10 346.90		291 831.50 D
20.06.2024	5540	240486	TVA Fact n° 240486 à Swissroc Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			2018	838.05		292 669.55 D
			<i>Total écriture 5540</i>				<i>11 184.95</i>		
21.06.2024	5519	6844	Pmt Fact n° 240404 de Maulini SA			1020		295.10	292 374.45 D
21.06.2024	5520	6845	Pmt Fact n° 240518 de Losinger Marazzi AG			1020		4 134.85	288 239.60 D
21.06.2024	5521	6846	Pmt Fact n° 240482 de Losinger Marazzi AG			1020		891.85	287 347.75 D
21.06.2024	5522	6847	Pmt Fact n° 240448 de Losinger Marazzi AG			1020		779.40	286 568.35 D
21.06.2024	5523	6848	Pmt Fact n° 240449 de Losinger Marazzi AG			1020		1 528.75	285 039.60 D
21.06.2024	5524	6849	Pmt Fact n° 240415 de Marti Construction SA			1020		29.20	285 010.40 D
21.06.2024	5542	240603	Fact n° 240603 à Swissroc Construction SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2	300	8.1	6000	5 130.90		290 141.30 D
21.06.2024	5542	240603	TVA Fact n° 240603 à Swissroc Construction SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie prop			2018	415.65		290 556.95 D
			<i>Total écriture 5542</i>				<i>5 546.55</i>		
21.06.2024	5543	240607	Fact n° 240607 à Barbey SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	6000	1 020.50		291 577.45 D
21.06.2024	5543	240607	TVA Fact n° 240607 à Barbey SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	82.60		291 660.05 D
			<i>Total écriture 5543</i>				<i>1 103.10</i>		
21.06.2024	5544	240611	Fact n° 240611 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x378mm	300	8.1	6000	2 976.70		294 636.75 D
21.06.2024	5544	240611	TVA Fact n° 240611 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x37			2018	241.05		294 877.80 D
			<i>Total écriture 5544</i>				<i>3 217.75</i>		
24.06.2024	5545	15	NC n° 15 à Dénériaz SA: Escompte de 5% pour l'affaire 240511	300	8.1	6600		161.00	294 716.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						294 716.80 D
24.06.2024	5545	15	TVA NC n° 15 à Dénériaz SA: Escompte de 5% pour l'affaire 240511			2018		13.05	294 703.75 D
			<i>Total écriture 5545</i>					<i>174.05</i>	
24.06.2024	5547	6851	Pmt Fact n° 240259 de Orllati (VD) SA			1020		919.25	293 784.50 D
24.06.2024	5548	6852	Pmt Fact n° 240084 de Orllati (VD) SA			1020		1 498.10	292 286.40 D
24.06.2024	5549	6853	Pmt Fact n° 240299 de Orllati (VD) SA			1020		1 179.45	291 106.95 D
24.06.2024	5550	6854	Pmt Fact n° 240389 de Orllati (VD) SA			1020		545.80	290 561.15 D
24.06.2024	5551	6855	Pmt Fact n° 240398 de JPF Construction SA			1020		11 224.05	279 337.10 D
24.06.2024	5552	6856	Pmt Fact n° 240470 de Swissroc Construction SA			1020		7 990.80	271 346.30 D
24.06.2024	5563	240583	Fact n° 240583 à Pure Construction SA: Frais kilométrique Facturé en régie	300	8.1	6000	771.00		272 117.30 D
24.06.2024	5563	240583	TVA Fact n° 240583 à Pure Construction SA: Frais kilométrique Facturé en régie			2018	62.45		272 179.75 D
			<i>Total écriture 5563</i>				<i>833.45</i>		
24.06.2024	5564	240596	Fact n° 240596 à Consortium PI Pestalozzi: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	8.1	6000	454.15		272 633.90 D
24.06.2024	5564	240596	TVA Fact n° 240596 à Consortium PI Pestalozzi: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	36.80		272 670.70 D
			<i>Total écriture 5564</i>				<i>490.95</i>		
24.06.2024	5565	240614	Fact n° 240614 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	8.1	6000	2 085.00		274 755.70 D
24.06.2024	5565	240614	TVA Fact n° 240614 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			2018	168.90		274 924.60 D
			<i>Total écriture 5565</i>				<i>2 253.90</i>		
24.06.2024	5568	6858	Pmt Fact n° 240583 de Pure Construction SA			2013		833.45	274 091.15 D
24.06.2024	5621	6863	Pmt Fact n° 240629 de Bugnon Quentin			1066		284.85	273 806.30 D
24.06.2024	5788	6893	Pmt Fact n° 240636 de Nasca Formation SA			1066		109.20	273 697.10 D
25.06.2024	5553	6857	Pmt Fact n° 240413 de Ferroflex AG			1020		1 748.30	271 948.80 D
25.06.2024	5608	240555	Fact n° 240555 à Orllati Logistique SA Remise supplémentaire gros volume vu avec G. Gagnère	300	8.1	6601		4 711.10	267 237.70 D
25.06.2024	5608	240555	TVA Fact n° 240555 à Orllati Logistique SA Remise supplémentaire gros volume vu avec G. Gagnère			2018		381.60	266 856.10 D
25.06.2024	5608	240555	Fact n° 240555 à Orllati Logistique SA PREMIUM PACK -	300	8.1	6000	34 364.65		301 220.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						301 220.75 D
			Installation montage jusqu'au 1er étage - Réçu						
25.06.2024	5608	240555	TVA Fact n° 240555 à Orlati Logistique SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	2 783.50		304 004.25 D
			Total écriture 5608				32 055.45		
25.06.2024	5611	240613	Fact n° 240613 à Menétrey SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84 carto	310	2.6	6010	478.80		304 483.05 D
			TVA Fact n° 240613 à Menétrey SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84 c			2019	12.45		304 495.50 D
25.06.2024	5611	240613	Fact n° 240613 à Menétrey SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	8.1	6000	26.00		304 521.50 D
25.06.2024	5611	240613	TVA Fact n° 240613 à Menétrey SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			2018	2.10		304 523.60 D
			Total écriture 5611				519.35		
25.06.2024	5616	240630	Fact n° 240630 à Swiss Tracks Sàrl: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:	300	8.1	6000	136.65		304 660.25 D
25.06.2024	5616	240630	TVA Fact n° 240630 à Swiss Tracks Sàrl: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergéti			2018	11.05		304 671.30 D
			Total écriture 5616				147.70		
25.06.2024	5826	240618	Fact n° 240618 à Induni & Cie SA: Réfrigérateur KSG118L03 E (anc. A++)- HELSINKI Efficacité énergét	300	8.1	6000	3 109.30		307 780.60 D
25.06.2024	5826	240618	TVA Fact n° 240618 à Induni & Cie SA: Réfrigérateur KSG118L03 E (anc. A++)- HELSINKI Efficacité éne			2018	251.85		308 032.45 D
			Total écriture 5826				3 361.15		
26.06.2024	5575	6859	Pmt Fact n° 240353 de CAMANDONA SA			1020		874.55	307 157.90 D
26.06.2024	5576	6860	Pmt Fact n° 240382 de Bieri-Grisoni SA			1020		1 296.35	305 861.55 D
26.06.2024	5577	6861	Pmt Fact n° 240290 de Sottas SA			1020		66.90	305 794.65 D
26.06.2024	5607	240505	Fact n° 240505 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm	300	8.1	6000	955.35		306 750.00 D
26.06.2024	5607	240505	TVA Fact n° 240505 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm			2018	77.40		306 827.40 D
			Total écriture 5607				1 032.75		
26.06.2024	5609	240565	Fact n° 240565 à Grisoni Zaugg SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc	300	8.1	6000	3 363.75		310 191.15 D
26.06.2024	5609	240565	TVA Fact n° 240565 à Grisoni Zaugg SA: Climatiseur Puissance			2018	272.45		310 463.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64						310 463.60 D
			de refroidissement 9'554 BTU						
			Couleur bl						
			<i>Total écriture 5609</i>				3 636.20		
26.06.2024	5610	240601	Fact n° 240601 à A. Widmer AG:	300	8.1	6000	3 390.40		313 854.00 D
			Kleider- und Regenschirmständer						
			- EIFFEL H 1700mm, Ø 420mm						
26.06.2024	5610	240601	TVA Fact n° 240601 à A. Widmer			2018	274.65		314 128.65 D
			AG: Kleider- und						
			Regenschirmständer - EIFFEL H						
			1700mm, Ø 420mm						
			<i>Total écriture 5610</i>				3 665.05		
26.06.2024	5612	240619	Fact n° 240619 à Ferroflex AG:	300	8.1	6000	5 157.75		319 286.40 D
			Climatiseur Puissance de						
			refroidissement 9'554 BTU						
			Couleur blanc Tens						
26.06.2024	5612	240619	TVA Fact n° 240619 à Ferroflex			2018	417.80		319 704.20 D
			AG: Climatiseur Puissance de						
			refroidissement 9'554 BTU						
			Couleur blanc						
			<i>Total écriture 5612</i>				5 575.55		
26.06.2024	5613	240622	Fact n° 240622 à Riedo Mobilbau	300	8.1	6000	1 728.00		321 432.20 D
			AG Bürodrehstuhl schwarz OFELIA						
			Sitzfläche aus Stoff ERA C14						
			schwarz						
26.06.2024	5613	240622	TVA Fact n° 240622 à Riedo			2018	139.95		321 572.15 D
			Mobilbau AG Bürodrehstuhl						
			schwarz OFELIA Sitzfläche aus						
			Stoff ERA C14 sch						
26.06.2024	5613	240622	Fact n° 240622 à Riedo Mobilbau	300	8.1	6601		86.40	321 485.75 D
			AG Zusätzlicher Rabatt						
26.06.2024	5613	240622	TVA Fact n° 240622 à Riedo			2018		7.00	321 478.75 D
			Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt						
			<i>Total écriture 5613</i>				1 774.55		
26.06.2024	5614	240627	Fact n° 240627 à A. Widmer AG:	300	8.1	6000	1 940.80		323 419.55 D
			Rollladenschrank Metall - ROLITO						
			3 Tablare Korpus Metall grau RAL						
			703						
26.06.2024	5614	240627	TVA Fact n° 240627 à A. Widmer			2018	157.20		323 576.75 D
			AG: Rollladenschrank Metall -						
			ROLITO 3 Tablare Korpus Metall						
			grau RAL						
			<i>Total écriture 5614</i>				2 098.00		
26.06.2024	5615	240629	Fact n° 240629 à Bugnon Quentin	300	8.1	6000	0.50		323 577.25 D
			Différence d'arrondi						
26.06.2024	5615	240629	TVA Fact n° 240629 à Bugnon			2018	0.05		323 577.30 D
			Quentin Différence d'arrondi						
26.06.2024	5615	240629	Fact n° 240629 à Bugnon Quentin	300	8.1	6000	263.00		323 840.30 D
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande de						
26.06.2024	5615	240629	TVA Fact n° 240629 à Bugnon			2018	21.30		323 861.60 D
			Quentin STANDARD PACK -						
			Livraison Franco de port à partir						
			d'une commande						
			<i>Total écriture 5615</i>				284.85		
26.06.2024	5618	240638	Fact n° 240638 à Ferroflex AG:	300	8.1	6000	3 594.00		327 455.60 D
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						327 455.60 D
26.06.2024	5618	240638	pliable TVA Fact n° 240638 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			2018	291.10		327 746.70 D
26.06.2024	5683	240648	<i>Total écriture 5618</i> Fact n° 240648 à Consortium LEB Membrez-Colas: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240	300	8.1	6000	3 885.10 2 005.85		329 752.55 D
26.06.2024	5683	240648	TVA Fact n° 240648 à Consortium LEB Membrez-Colas: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220			2018	162.45		329 915.00 D
27.06.2024	5598	6862	<i>Total écriture 5683</i> Pmt Fact n° 240117 de Scrasa SA				2 168.30	9 926.35	319 988.65 D
27.06.2024	5620	240659	Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	8.1	6000	39.55		320 028.20 D
27.06.2024	5620	240659	TVA Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			2018	3.20		320 031.40 D
27.06.2024	5620	240659	Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	6601		2.00	320 029.40 D
27.06.2024	5620	240659	TVA Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.15	320 029.25 D
27.06.2024	5736	240635	<i>Total écriture 5620</i> Fact n° 240635 à Consortium Vennes-Chexbres TP4: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm	300	8.1	6000	40.60 1 645.90		321 675.15 D
27.06.2024	5736	240635	TVA Fact n° 240635 à Consortium Vennes-Chexbres TP4: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm			2018	133.30		321 808.45 D
28.06.2024	5642	6864	<i>Total écriture 5736</i> Pmt Fact n° 240550 de Ferroflex AG			1020	1 779.20	5 690.95	316 117.50 D
28.06.2024	5643	6865	Pmt Fact n° 240390 de Jaquet SA			1020		6 755.70	309 361.80 D
28.06.2024	5644	6866	Pmt Fact n° 240308 de Ville de Lancy			1020		3 398.65	305 963.15 D
28.06.2024	5646	6868	Pmt Fact n° 240304 de Implenia Suisse AG			1020		584.30	305 378.85 D
28.06.2024	5648	6870	Pmt Fact n° 240573 de Grisoni Zaugg SA			1020		6 834.00	298 544.85 D
28.06.2024	5652	6867	Pmt Fact n° 240627 de A. Widmer AG			1020		2 098.00	296 446.85 D
28.06.2024	5653	6869	Pmt Fact n° 240601 de A. Widmer AG			1020		3 665.05	292 781.80 D
28.06.2024	5654	6871	Pmt Fact n° 240471 de Consortium Chauderon-Criblette			1020		4 124.40	288 657.40 D
28.06.2024	5671	6873	Pmt Fact n° 240608 de MMI Conseils Sàrl			1064		1 075.20	287 582.20 D
28.06.2024	5693	240616	Fact n° 240616 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétique	300	8.1	6000	2 566.60		290 148.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						290 148.80 D
28.06.2024	5693	240616	TVA Fact n° 240616 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergét			2018	207.90		290 356.70 D
			Total écriture 5693				2 774.50		
28.06.2024	5694	240617	Fact n° 240617 à Construction Perret SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur	300	8.1	6000	508.30		290 865.00 D
28.06.2024	5694	240617	TVA Fact n° 240617 à Construction Perret SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Coul			2018	41.15		290 906.15 D
			Total écriture 5694				549.45		
Total							1 566 412.93	1 275 506.78	290 906.15 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.04.2024	4722		Solde au 31.03.2024				3 400.47	3 400.47	0.00
			TVA Hôtel Rochat montage			2010	14.70		14.70 D
02.04.2024	4894	67	240044 ARGE			2000	62.20		76.90 D
			TVA Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Muuto Tapis Modèle PLY RUG No d'art. 18510 Coloris Gris			2000		28.60	48.30 D
02.04.2024	4894	67	TVA Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023			2000			
			Total écriture 4894				33.60		
02.04.2024	4926	68	TVA Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Table modèle Star ref. 306 Acier coloris 22 : fer ancien			2000	240.10		288.40 D
02.04.2024	4926	68	TVA Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023			2000		114.40	174.00 D
			Total écriture 4926				125.70		
04.04.2024	5498	69	TVA Fact n° 182402137 de FLOKK AG Appui-tête en tissu Réglable en hauteur et en profondeur Tissu CUR			2000	92.35		266.35 D
04.04.2024	5498	69	TVA Fact n° 182402137 de FLOKK AG Supplément énergie & transport			2000	4.60		270.95 D
			Total écriture 5498				96.95		
11.04.2024	5497	61	TVA Fact n° 182402287 de FLOKK AG Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Assise en cuir noir Dossier Mesh R			2000	59.15		330.10 D
11.04.2024	5497	61	TVA Fact n° 182402287 de FLOKK AG Supplément énergie & transport			2000	2.95		333.05 D
			Total écriture 5497				62.10		
16.04.2024	4928	70	TVA Fact n° 95051676 de SEDUS STOLL AG: Accoudoirs 3D avec			2000	106.70		439.75 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						439.75 D
17.04.2024	4929	71	manchettes softtouch 3314 TVA Fact n° 1695581 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	34.35		474.10 D
24.04.2024	4714	59	TVA Fact n° W3720887 de Gonser International Trading GmbH: Canapé-lit KEVIN			2000	23.95		498.05 D
25.04.2024	4965	76	TVA Fact n° 1696957 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	64.80		562.85 D
29.04.2024	4788		TVA Jumbo achats montage			1000	0.95		563.80 D
30.04.2024	5134	86	TVA Fact n° 2802893715 de Lyreco Switzerland AG: Abfallkorb aus Plastik 14 L schwarz - DUST			2000	12.85		576.65 D
02.05.2024	5135	87	TVA Fact n° 36235565 de BRACK.CH AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	30.85		607.50 D
07.05.2024	5499	85	TVA Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Tableau blanc magnétique En acier Peut être fixé au mur ou utili			2000	2.25		609.75 D
07.05.2024	5499	85	TVA Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Transport national <i>Total écriture 5499</i>			2000	0.70	2.95	610.45 D
08.05.2024	5273		TVA Sieber 460108701			2005	95.90		706.35 D
11.05.2024	5427	72	TVA Fact n° 4158212 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 E (ex A++-) mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität			2000	14.80		721.15 D
11.05.2024	5427	72	TVA Fact n° 4158212 de Coldtec AG Transport national <i>Total écriture 5427</i>			2000	1.60	16.40	722.75 D
13.05.2024	5325	102	TVA Fact n° 24-04 de Buerli Stefan Encadrements format A3 Chêne brut massif 10/15 Carton musée Verre			2000	132.05		854.80 D
13.05.2024	5437	100	TVA Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Armoire à clé avec serrure à code et à clé fermeture à clé et			2000	1.95		856.75 D
13.05.2024	5437	100	TVA Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Transport national <i>Total écriture 5437</i>			2000	0.95	2.90	857.70 D
15.05.2024	4908		TVA Sieber 459733701			1020	35.30		893.00 D
15.05.2024	4949	1926	TVA Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 1			1020	0.20		893.20 D
15.05.2024	4949	1926	TVA Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 1 <i>Total écriture 4949</i>			1020		0.40	892.80 D
16.05.2024	5650	130	TVA Fact n° 4407 de LANDI Schweiz AG: Table pliante et 2 bancs pliants PLUS 6 à 8 places			2000	51.50	0.20	944.30 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						944.30 D
17.05.2024	4906		Table HxLxP TVA DHL impôt The Neon Company			1020	0.50		944.80 D
21.05.2024	5506	1930	TVA Escompte / Pmt n° 1930 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3677 - 08.05.202			1020		0.35	944.45 D
21.05.2024	7103	93	TVA Fact n° 182403054 de FLOKK AG Appui-tête en tissu/COM Réglable en hauteur et en profondeur			2000	184.70		1 129.15 D
21.05.2024	7103	93	TVA Fact n° 182403054 de FLOKK AG Supplément énergie & transport			2000	9.25		1 138.40 D
21.05.2024	7103	93	Fact n° 182403054 de FLOKK AG Rabais supplémentaire	400	100.0000				1 138.40 D
			<i>Total écriture 7103</i>				193.95		
23.05.2024	6138	124	TVA Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage des étagères sur site (Prilly)			2000	541.90		1 680.30 D
23.05.2024	6138	124	TVA Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait d'emballage et d'envoi			2000	31.45		1 711.75 D
			<i>Total écriture 6138</i>				573.35		
24.05.2024	5046	77	TVA Fact n° 100 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			2000	48.20		1 759.95 D
24.05.2024	5514	115	TVA Fact n° 98 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Lx			2000	231.35		1 991.30 D
24.05.2024	5515	116	TVA Fact n° 97 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Lx			2000	231.35		2 222.65 D
24.05.2024	5630	129	TVA Fact n° 99 de PRODEGA GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP			2000	231.35		2 454.00 D
28.05.2024	5394	109	TVA Fact n° 24170 de Andréfleurs Assens SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x			2000	6.00		2 460.00 D
28.05.2024	5502	99	TVA Fact n° 90317599 de SITAG AG Caisson avec tirette A9 et tiroirs en acier tiroir A4 extension com			2000	295.90		2 755.90 D
28.05.2024	5502	99	TVA Fact n° 90317599 de SITAG AG Forfait de montage			2000	24.05		2 779.95 D
			<i>Total écriture 5502</i>				319.95		
31.05.2024	5048		TVA Planzer 65849			1020	85.05		2 865.00 D
31.05.2024	5257		TVA Retripa 05/24			2005	2.20		2 867.20 D
31.05.2024	5377	105	TVA Fact n° 2802961322 de Lyreco Switzerland AG Magnetische weiße Wandtafel Aluminiumrahmen HxB 900x			2000	29.75		2 896.95 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						2 896.95 D
31.05.2024	5434		TVA Planzer 66255		2000		114.30		3 011.25 D
01.06.2024	6032		TVA DHL impôt Narbutas FA		2000		2.10		3 013.35 D
			000597 du 21.05						
03.06.2024	5112		TVA Retripa 04/24		1020		3.20		3 016.55 D
05.06.2024	5415	112	TVA Fact n° FC005978 de Batiplus		2000		102.90		3 119.45 D
			SA One by one suspension 129cm						
			Touchdimer LxHxP						
			12900x1240x1270mm						
05.06.2024	5415	112	TVA Fact n° FC005978 de Batiplus		2000			23.65	3 095.80 D
			SA Rabais supplémentaire						
05.06.2024	5415	112	TVA Fact n° FC005978 de Batiplus		2000		1.35		3 097.15 D
			SA Transport national						
			Total écriture 5415				80.60		
05.06.2024	7165	108	TVA Fact n° 20073228235 de		2000		4.85		3 102.00 D
			Gonser International Trading						
			GmbH: Table cafétéria mange						
			debout - VENISE						
06.06.2024	5351	104	TVA Fact n° 16011-23 de Fino		2000		82.15		3 184.15 D
			Diffusio Sàrl Participation aux frais						
			pour erreur de commande						
06.06.2024	5395	110	TVA Fact n° 27681 de Andréfleurs		2000		134.15		3 318.30 D
			Assens SA: GARTEN - Set 1 table						
			+ 2 bancs pliables Châssis solide,						
10.06.2024	7109	101	TVA Fact n° 101 de PRODEGA:		2000		2.85		3 321.15 D
			Café en grains PACHECO - Bra-col						
			Arabica 80% Congo Robusta 20%						
			1000 g ne						
12.06.2024	5379	107	TVA Fact n° 1185/1084 de		2000		696.25		4 017.40 D
			Equipements Pro Sàrl Forfait de						
			montage sur site						
12.06.2024	5379	107	TVA Fact n° 1185/1084 de		2000		32.40		4 049.80 D
			Equipements Pro Sàrl Frais de						
			transport et d'emballage						
			Total écriture 5379				728.65		
13.06.2024	5350	103	TVA Fact n° 4161919 de Coldtec		2000		111.80		4 161.60 D
			AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE						
			ohne Gefrierschrank^ Kapazität:						
			335 L						
13.06.2024	5409	106	TVA Fact n° 95052124 de SEDUS		2000		1.70		4 163.30 D
			STOLL AG: Patins en feutre Art.						
			73.0175.003 Vendus par lot de 4						
13.06.2024	5414	111	TVA Fact n° 3259668 de		2000		3.75		4 167.05 D
			BRACK.CH AG Adaptateur fixe						
			EU-CH T11 Couleur : Noir						
18.06.2024	5627	126	TVA Fact n° 95052156 de SEDUS		2000		5.15		4 172.20 D
			STOLL AG Patins en feutre Art.						
			73.0175.003 Vendus par lot de 4						
18.06.2024	5629	128	TVA Fact n° 6883874 de Stutzer		2000		78.60		4 250.80 D
			& Co AG: Eau plate bouteille en						
			PET 1.5 L par palette de 504						
			bouteill						
18.06.2024	6036		TVA DHL impôt Narbutas FA		2000		0.55		4 251.35 D
			000603 du 11.06						
20.06.2024	5561	120	TVA Fact n° 4190270537 de		2000		405.00		4 656.35 D
			Bauknecht AG: Climatiseur						
			Puissance de refroidissement						
			9'554 BTU Couleur b						

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						4 656.35 D
20.06.2024	5628	127	TVA Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH LED-Schreibtischlampe ED Schreibtischlampe mit verbautem			2000	2.45		4 658.80 D
20.06.2024	5628	127	TVA Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH Transport national <i>Total écriture 5628</i>			2000	0.65		4 659.45 D
21.06.2024	5560	119	TVA Fact n° 9035702741 de Hornbach Etoy: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : blanc			2000	3.95		4 663.40 D
25.06.2024	5557	1964	TVA Escompte / Pmt n° 1964 à Coldtec AG Verónica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3754 - 11.06.202			1020		2.25	4 661.15 D
25.06.2024	5585	121	TVA Fact n° 4163046 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 E (ex A++) mit Gefrierfach - HELSINKI Energiee			2000	144.20		4 805.35 D
27.06.2024	5805	136	TVA Fact n° PFR44341 de Gonser International Trading GmbH Climatiseur 9'000 BTU, mobile Capacité de			2000	630.35		5 435.70 D
28.06.2024	5688	132	TVA Fact n° 37019173 de BRACK.CH AG: Gourde 650 ml Bouteille pratique en plastique pour une utilisat			2000	7.50		5 443.20 D
28.06.2024	5689	133	TVA Fact n° 4163665 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 L			2000	115.00		5 558.20 D
30.06.2024	5742	134	TVA Fact n° 2803006974 de Lyreco Switzerland AG: Magnetische weiße Wandtafel Aluminiumrahmen HxB 900			2000	23.05		5 581.25 D
30.06.2024	5810	137	TVA Fact n° 182403860 de FLOKK AG Roulettes en caoutchouc pour siège ergonomique 434 GIROFLEX ART 11			2000	4.60		5 585.85 D
30.06.2024	5810	137	TVA Fact n° 182403860 de FLOKK AG Forfait emballage & livraison Supplément pour énergie et transport <i>Total écriture 5810</i>			2000	1.05		5 586.90 D
30.06.2024	5839		TVA Planzer 66653			2000	5.65		5 601.50 D
30.06.2024	6064		TVA Retripa 06.24			2005	4.60		5 606.10 D
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 IP march.			2012		5 606.10	0.00
Total							9 176.22	9 176.22	0.00

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				8 182.65	8 182.65	0.00
04.04.2024	4472		TVA Carburants camion			1000	5.25		5.25 D
04.04.2024	4510		TVA Mercedes leasing 04/24			1020	114.15		119.40 D
05.04.2024	4473		TVA Carburants camion			1000	9.40		128.80 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						128.80 D
11.04.2024	4470		TVA Taxes postales		1000		0.65		129.45 D
12.04.2024	4471		TVA Migros achats		1000		0.25		129.70 D
17.04.2024	5001		TVA Microsoft Office 04/24		2010		8.40		138.10 D
18.04.2024	4549		TVA Taxes postales		1000		0.25		138.35 D
24.04.2024	4620		TVA Taxes postales		1000		1.25		139.60 D
25.04.2024	4857		TVA Denner achats bureau		1000		0.30		139.90 D
26.04.2024	4856		TVA Taxes postales		1000		0.50		140.40 D
30.04.2024	5002		TVA Lucid Software		2010		0.35		140.75 D
			30.04-30.05.2024						
30.04.2024	5003		TVA Lucid Software		2010		0.75		141.50 D
			30.04-30.05.2024						
30.04.2024	5090	CRE	TVA Michael Page 18-28.03.24		2005		172.50		314.00 D
01.05.2024	5092	CRE	TVA Fiducial FC2024041159, WB		2005		44.80		358.80 D
			05.24						
02.05.2024	5279		TVA Flexsis 112426		2005		263.65		622.45 D
03.05.2024	4769		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl		1020		348.55		971.00 D
			03/24						
03.05.2024	5282		TVA La Poste webstamps		2005		5.40		976.40 D
03.05.2024	5284		TVA MLS Comm. 04/24		2005		4.25		980.65 D
05.05.2024	5005		TVA Infomaniak promerka.com		2010		1.10		981.75 D
			19.05/24-18.05/25						
06.05.2024	4770		TVA Mercedes leasing 05/24		1020		114.15		1 095.90 D
06.05.2024	4787		TVA Denner achat d'eau		1023		1.25		1 097.15 D
07.05.2024	4771		TVA La Poste webstamps		1020		2.70		1 099.85 D
07.05.2024	4773		TVA Fiducial Winbiz 04/24		1020		44.80		1 144.65 D
07.05.2024	4774		TVA Sunrise 03/24		1020		5.25		1 149.90 D
07.05.2024	4775		TVA Coop carburants 03/24		1020		82.90		1 232.80 D
07.05.2024	4782		TVA Flexsis 346873		1020		39.00		1 271.80 D
07.05.2024	4783		TVA Flexsis 346871		1020		21.85		1 293.65 D
07.05.2024	4784		TVA Flexsis 346872		1020		42.10		1 335.75 D
07.05.2024	4786		TVA Pappy John café bureau 1kg		1020		5.05		1 340.80 D
07.05.2024	5277		TVA Flexsis 113657		2005		57.85		1 398.65 D
10.05.2024	4732		TVA Flexsis 347510		1020		42.10		1 440.75 D
10.05.2024	4768		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl		1020		398.50		1 839.25 D
			04/24 Paul						
10.05.2024	5152	CRE	TVA Flexsis fa 114854, 06-12.05		2005		16.75		1 856.00 D
13.05.2024	4766		TVA Evolink 22401461		1020		89.65		1 945.65 D
13.05.2024	4785		TVA Flexsis 110410		1020		46.75		1 992.40 D
13.05.2024	5380		TVA Revario T-Shirts		2010		15.10		2 007.50 D
13.05.2024	5388		TVA Tamoil carburants		2010		3.75		2 011.25 D
16.05.2024	5381		TVA Infomaniak promerka.com		2010		0.80		2 012.05 D
			31.05.24-30.05.25						
16.05.2024	5389		TVA Shell carburants		2010		1.15		2 013.20 D
17.05.2024	4907		TVA Flexsis 110756		1020		16.10		2 029.30 D
17.05.2024	5382		TVA Microsoft Office 05.24		2010		8.40		2 037.70 D
21.05.2024	4878		TVA Promerka Holding honoraires		1023		2 166.25		4 203.95 D
			03/24						
22.05.2024	5158	CRE	TVA Flexsis fa 115399,		2005		105.35		4 309.30 D
			29.04-19.05						
23.05.2024	5160	CRE	TVA AMAG FA 412734882, service		2005		51.00		4 360.30 D
			VD609988						
24.05.2024	4957		TVA Evolink 22401940		1020		3.50		4 363.80 D
24.05.2024	4958		TVA Flexsis 111219		1020		168.10		4 531.90 D
24.05.2024	4968		TVA Taxes postales		1000		0.50		4 532.40 D
24.05.2024	4968		TVA Taxes postales		1000		1.25		4 533.65 D
			Total écriture 4968				1.75		
24.05.2024	5161	CRE	TVA Promerka Holding honoraires		2005		2 442.65		6 976.30 D
			04/24						

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72						6 976.30 D
27.05.2024	4994		TVA Taxes postales			1000	0.85		6 977.15 D
27.05.2024	5162	CRE	TVA Evolink fa 22402298, inst. driver impr. 16.04			2005	3.50		6 980.65 D
28.05.2024	4995		TVA Denner achat d'eau			1023	0.90		6 981.55 D
29.05.2024	4956		TVA JBC compteur 04/24			1020	8.25		6 989.80 D
29.05.2024	4999		TVA MLS Comm. 03/24			1020	5.40		6 995.20 D
29.05.2024	5000		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24			1020	425.65		7 420.85 D
29.05.2024	5159	CRE	TVA Flexsis fa 115897, 20.05-02.06			2005	62.10		7 482.95 D
30.05.2024	5383		TVA Lucid Software 30.05-30.06.2024			2010	0.75		7 483.70 D
30.05.2024	5384		TVA Lucid Software 30.05-30.06.2024			2010	0.35		7 484.05 D
31.05.2024	5163	CRE	TVA JBC fa 243008008, compteur 05.24			2005	8.85		7 492.90 D
31.05.2024	5250		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 05/24 Paul			2005	78.85		7 571.75 D
31.05.2024	5250		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 05/24			2005	320.45		7 892.20 D
			<i>Total écriture 5250</i>				<i>399.30</i>		
01.06.2024	5184	CRE	TVA Fiducial FA 23681, WB 06.24			2005	44.80		7 937.00 D
01.06.2024	5311		TVA Sunrise 05/24			2005	5.25		7 942.25 D
01.06.2024	5364		TVA Promerka Holding honoraires 05.24			2005	2 156.10		10 098.35 D
03.06.2024	5109		TVA Coop carburants 04/24			1020	91.05		10 189.40 D
03.06.2024	5111		TVA Sunrise 04/24			1020	5.25		10 194.65 D
03.06.2024	5117		TVA Lyreco 2802893715			1020	7.15		10 201.80 D
03.06.2024	5185	CRE	TVA MLS fa 884, comm. 05.24			2005	5.50		10 207.30 D
03.06.2024	5253		TVA Coop carburants 05/24			2005	78.40		10 285.70 D
03.06.2024	5390		TVA Coop carburants			2010	7.30		10 293.00 D
04.06.2024	5114		TVA Mercedes leasing 06/24			1020	114.15		10 407.15 D
04.06.2024	5385		TVA Infomaniak service mail 04.06.2024			2010	0.50		10 407.65 D
05.06.2024	5255		TVA La Poste webstamps			2005	2.70		10 410.35 D
06.06.2024	5366		TVA Auto-Rives 179051 chgmt pneus GLS350			2005	17.30		10 427.65 D
06.06.2024	5386		TVA Coop carburants			2010	9.25		10 436.90 D
07.06.2024	5355		TVA Office Consultant boucllement 2023			2005	262.45		10 699.35 D
12.06.2024	5365		TVA Instadebug F0145			2005	45.55		10 744.90 D
12.06.2024	5367		TVA Pappy John 202406-001 café bureau			2005	5.05		10 749.95 D
13.06.2024	5359		TVA Flexsis 119339, 28-29.05			2005	46.05		10 796.00 D
19.06.2024	5558		TVA Flexsis 119497			2005	23.70		10 819.70 D
19.06.2024	5559		TVA Carburants			1000	1.55		10 821.25 D
20.06.2024	5579		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 01-15.06.2024 Paul			2005	79.20		10 900.45 D
24.06.2024	5624		TVA Your surprise 11576994			2005	8.55		10 909.00 D
26.06.2024	5606		TVA Flexsis 120203			2005	25.10		10 934.10 D
30.06.2024	5680		TVA JBC compteur 06.24			2005	8.05		10 942.15 D
30.06.2024	5698		TVA Lyreco 2803006974			2005	1.30		10 943.45 D
30.06.2024	5812		TVA Coop carburants 06.24			2005	88.15		11 031.60 D
30.06.2024	5814		TVA Evolink 22402631			2005	28.20		11 059.80 D
30.06.2024	5816		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl 06.24			2005	258.80		11 318.60 D
30.06.2024	5817		TVA MLS fa 1057, comm. 06.24			2005	3.90		11 322.50 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						11 322.50 D
30.06.2024	5818		TVA Sunrise 06.24			2005	5.25		11 327.75 D
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 IP inv.			2012		11 327.75	0.00
Total							19 510.40	19 510.40	0.00

1063 TVA SUR IMPORTATIONS (TVA 100.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				13 633.35	13 633.35	0.00
08.04.2024	5271		OFDF 6651591328	400	100.00	2005			0.00
08.04.2024	5271		TVA OFDF 6651591328			2005	4 640.80		4 640.80 D
			<i>Total écriture 5271</i>				<i>4 640.80</i>		
09.04.2024	5085	CRE	TVA OFDF 6 651 624 989	400	100.00	2012.1			4 640.80 D
09.04.2024	5085	CRE	TVA TVA OFDF 6 651 624 989			2012.1	1 754.15		6 394.95 D
			<i>Total écriture 5085</i>				<i>1 754.15</i>		
17.04.2024	5087	CRE	TVA OFDF 6 651 643 854	400	100.00	2012.1			6 394.95 D
17.04.2024	5087	CRE	TVA TVA OFDF 6 651 643 854			2012.1	1 273.95		7 668.90 D
			<i>Total écriture 5087</i>				<i>1 273.95</i>		
22.04.2024	5088	CRE	TVA OFDF 6 651 650 480	400	100.00	2012.1			7 668.90 D
22.04.2024	5088	CRE	TVA TVA OFDF 6 651 650 480			2012.1	5 279.60		12 948.50 D
			<i>Total écriture 5088</i>				<i>5 279.60</i>		
29.04.2024	5410	CRE	OFDF 6 651 688 402	400	100.00	2012.1			12 948.50 D
29.04.2024	5410	CRE	TVA OFDF 6 651 688 402			2012.1	271.90		13 220.40 D
			<i>Total écriture 5410</i>				<i>271.90</i>		
02.05.2024	5095	CRE	OFDF 6 651 702 989	400	100.00	2012.1			13 220.40 D
02.05.2024	5095	CRE	TVA OFDF 6 651 702 989			2012.1	447.10		13 667.50 D
			<i>Total écriture 5095</i>				<i>447.10</i>		
07.05.2024	4739		NTG Gondrand 10203211	400	100.00	1020			13 667.50 D
07.05.2024	4739		TVA NTG Gondrand 10203211			1020	183.05		13 850.55 D
			<i>Total écriture 4739</i>				<i>183.05</i>		
15.05.2024	5153	CRE	OFDF 6 651 748 543	400	100.00	2012.1			13 850.55 D
15.05.2024	5153	CRE	TVA OFDF 6 651 748 543			2012.1	2 276.20		16 126.75 D
			<i>Total écriture 5153</i>				<i>2 276.20</i>		
17.05.2024	4906		DHL impôt The Neon Company	400	100.00	1020			16 126.75 D
17.05.2024	4906		TVA DHL impôt The Neon Company			1020	41.40		16 168.15 D
			<i>Total écriture 4906</i>				<i>41.40</i>		
21.05.2024	7103	93	TVA Fact n° 182403054 de FLOKK AG Rabais supplémentaire			2000	-0.05		16 168.10 D
27.05.2024	5154	CRE	OFDF 6 651 781 882	400	100.00	2012.1			16 168.10 D
27.05.2024	5154	CRE	TVA OFDF 6 651 781 882			2012.1	1 358.70		17 526.80 D
			<i>Total écriture 5154</i>				<i>1 358.70</i>		
29.05.2024	5155	CRE	OFDF 6 651 798 191	400	100.00	2012.1			17 526.80 D
29.05.2024	5155	CRE	TVA OFDF 6 651 798 191			2012.1	61.95		17 588.75 D
			<i>Total écriture 5155</i>				<i>61.95</i>		
01.06.2024	6031		DHL impôt Narbutas FA 000597 du 21.05	400	100.00	2012.1			17 588.75 D
01.06.2024	6031		TVA DHL impôt Narbutas FA 000597 du 21.05			2012.1	5.60		17 594.35 D
			<i>Total écriture 6031</i>				<i>5.60</i>		
03.06.2024	5251		OFDF 6651812822	400	100.00	2012.1			17 594.35 D
03.06.2024	5251		TVA OFDF 6651812822			2012.1	1 402.85		18 997.20 D
			<i>Total écriture 5251</i>				<i>1 402.85</i>		
10.06.2024	6067		OFDF 6651839116	400	100.00	2012.1			18 997.20 D
10.06.2024	6067		TVA OFDF 6651839116			2012.1	519.10		19 516.30 D
			<i>Total écriture 6067</i>				<i>519.10</i>		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS (TVA 100.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						19 516.30 D
12.06.2024	5681		OFDF 6651852317	400	100.00	2012.1			19 516.30 D
12.06.2024	5681		TVA OFDF 6651852317			2012.1	414.40		19 930.70 D
			Total écriture 5681				414.40		
18.06.2024	6035		DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06	400	100.00	2012.1			19 930.70 D
18.06.2024	6035		TVA DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06			2012.1	17.15		19 947.85 D
			Total écriture 6035				17.15		
24.06.2024	5578		OFDF 6651903685	400	100.00	2012.1			19 947.85 D
24.06.2024	5578		TVA OFDF 6651903685			2012.1	2 585.50		22 533.35 D
			Total écriture 5578				2 585.50		
26.06.2024	5604		OFDF 6651918577	400	100.00	2012.1			22 533.35 D
26.06.2024	5604		TVA OFDF 6651918577			2012.1	2 253.10		24 786.45 D
			Total écriture 5604				2 253.10		
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 IP imp.			2012		24 786.45	0.00
Total							38 419.80	38 419.80	0.00

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				30 875.44	29 018.44	1 857.00 D
02.04.2024	4894	67	Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023	400	7.7	2000		371.40	1 485.60 D
02.04.2024	4926	68	Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023	400	7.7	2000		1 485.60	0.00
09.04.2024	4585		Vestar 3658 30% USD 4146.45			1020	3 769.59		3 769.59 D
10.04.2024	4548		Mobika cmd 3688 € 23.19			1020	22.82		3 792.41 D
10.05.2024	4897		Mobika cmd 3714 € 193.90			1020	190.07		3 982.48 D
15.05.2024	4898		Mobika cmd 3719 € 349.45			1020	344.03		4 326.51 D
16.05.2024	5391		Andréfleurs cmd 3426			2010	687.00		5 013.51 D
22.05.2024	5053	1938	Pmt n° 1938 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3714 du 03.05.2024 Réce			2002		192.89	4 820.62 D
22.05.2024	5053	1938	Change : 0.9848 195.86 EUR Escompte / Pmt n° 1938 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3714 du 03. Change : 0.9848 2.86 EUR			3710	2.82		4 823.44 D
22.05.2024	5054	1939	Total écriture 5053 Pmt n° 1939 à MOBIKA France Sàrl Veroinca Carballo Commande au fournisseur n°3719 du 08.05.2024 Réce			2002		190.07 347.50	4 475.94 D
22.05.2024	5054	1939	Change : 0.9845 352.97 EUR Escompte / Pmt n° 1939 à MOBIKA France Sàrl Veroinca Carballo Commande au fournisseur n°3719 du 08. Change : 0.9845 3.52 EUR			3710	3.47		4 479.41 D
			Total écriture 5054					344.03	

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75						4 479.41 D
31.05.2024	5052	1937	Pmt n° 1937 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3688 du 04.04.2024 Réce			2002		23.06	4 456.35 D
31.05.2024	5052	1937	Change : 0.9840 23.43 EUR Escompte / Pmt n° 1937 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3688 du 04. Change : 0.9840 0.24 EUR <i>Total écriture 5052</i>			3710	0.24		4 456.59 D
03.06.2024	5120		Tecram cmd 3734			1020	5 527.15	22.82	9 983.74 D
03.06.2024	5121		Work with island 50% cmd 3739			1020	2 260.00		12 243.74 D
28.06.2024	5649		Andréfleurs rmbt cmd 3426			1020		687.00	11 556.74 D
28.06.2024	5670		MMI Conseil & Trading Sàrl 05.24			2005		1 075.20	10 481.54 D
28.06.2024	5671	6873	Pmt Fact n° 240608 de MMI Conseils Sàrl			1050	1 075.20		11 556.74 D
Total							44 757.83	33 201.09	11 556.74 D

1066 PAIEMENTS TWINT/CARD/STRIPE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2024	4380	6650	Solde au 31.03.2024				5 971.50	5 971.50	0.00
			Pmt Fact n° 240352 de Flexsis SA, succursale de Fribourg			1050	524.30		524.30 D
10.04.2024	4590		240352 Flexsis			1023		508.80	15.50 D
10.04.2024	4590		240352 Flexsis			4270		15.50	0.00
			<i>Total écriture 4590</i>					524.30	
07.06.2024	5291		240559 Sogeca SA			1023		736.25	736.25 C
07.06.2024	5291		240559 Sogeca SA			4270		22.30	758.55 C
			<i>Total écriture 5291</i>					758.55	
10.06.2024	5312	6802	Pmt Fact n° 240559 de SOGECA SA			1050	758.55		0.00
24.06.2024	5621	6863	Pmt Fact n° 240629 de Bugnon Quentin			1050	284.85		284.85 D
24.06.2024	5788	6893	Pmt Fact n° 240636 de Nasca Formation SA			1050	109.20		394.05 D
25.06.2024	5831		240629 Bugnon Quentin			1023		281.15	112.90 D
25.06.2024	5831		240629 Bugnon Quentin			4270		3.70	109.20 D
			<i>Total écriture 5831</i>					284.85	
27.06.2024	5832		240636 Nasca Formation SA			1023		105.73	3.47 D
27.06.2024	5832		240636 Nasca Formation SA			4270		3.47	0.00
			<i>Total écriture 5832</i>					109.20	
Total							7 648.40	7 648.40	0.00

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.04.2024	4550		Solde au 31.03.2024				586 874.94	566 398.59	20 476.35 D
02.04.2024	4550		Versement à BCV			1020	2 300.00		22 776.35 D
02.04.2024	4551		Virement Raiffeisen			1023		2 300.00	20 476.35 D
04.04.2024	4552		Versement à BCV			1020	900.00		21 376.35 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						21 376.35 D
04.04.2024	4553		Virement Raiffeisen			1023		900.00	20 476.35 D
09.04.2024	4554		Versement à BCV			1020	6 000.00		26 476.35 D
09.04.2024	4555		Virement Raiffeisen			1023		6 000.00	20 476.35 D
16.04.2024	4556		Versement à BCV			1020	2 000.00		22 476.35 D
16.04.2024	4557		Virement Raiffeisen			1023		2 000.00	20 476.35 D
22.04.2024	4672		Versement à BCV			1020	2 600.00		23 076.35 D
22.04.2024	4685		Virement Raiffeisen			1023		2 600.00	20 476.35 D
25.04.2024	4674		Versement à BCV			1020	3 100.00		23 576.35 D
25.04.2024	4861		Virement Raiffeisen			1023		3 100.00	20 476.35 D
02.05.2024	4862		Versement à BCV			1020	2 600.00		23 076.35 D
02.05.2024	4863		Virement Raiffeisen			1023		2 600.00	20 476.35 D
07.05.2024	4864		Versement à BCV			1020	7 700.00		28 176.35 D
07.05.2024	4865		Virement Raiffeisen			1023		7 700.00	20 476.35 D
10.05.2024	4866		Versement à BCV			1020	1 300.00		21 776.35 D
10.05.2024	4867		Virement Raiffeisen			1023		1 300.00	20 476.35 D
15.05.2024	4945		Versement à BCV			1020	4 600.00		25 076.35 D
15.05.2024	4946		Virement Raiffeisen			1023		4 600.00	20 476.35 D
23.05.2024	4969		Versement à BCV			1020	300.00		20 776.35 D
23.05.2024	4970		Virement Raiffeisen			1023		300.00	20 476.35 D
06.06.2024	5230		Versement à BCV			1020	1 500.00		21 976.35 D
06.06.2024	5231		Virement Raiffeisen			1023		1 500.00	20 476.35 D
10.06.2024	5292		Versement à BCV			1020	3 900.00		24 376.35 D
10.06.2024	5293		Virement Raiffeisen			1023		3 900.00	20 476.35 D
14.06.2024	5346		Versement à BCV			1020	10 000.00		30 476.35 D
14.06.2024	5347		Virement Raiffeisen			1023		10 000.00	20 476.35 D
18.06.2024	5428		Versement à BCV			1020	3 800.00		24 276.35 D
18.06.2024	5494		Virement Raiffeisen			1023		3 800.00	20 476.35 D
25.06.2024	5555		Versement à BCV			1020	19 000.00		39 476.35 D
25.06.2024	5556		Virement Raiffeisen			1023		19 000.00	20 476.35 D
25.06.2024	5571		Versement à BCV			1020	3 500.00		23 976.35 D
25.06.2024	5572		Virement Raiffeisen			1023		3 500.00	20 476.35 D
28.06.2024	5636		Versement à BCV			1020	2 800.00		23 276.35 D
28.06.2024	5637		Virement Raiffeisen			1023		2 800.00	20 476.35 D
Total							664 774.94	644 298.59	20 476.35 D

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				78.75		78.75 D
15.05.2024	4947		Rémunération parts sociales 3.0%			1020	52.50		131.25 D
Total							131.25	0.00	131.25 D

1145 PROMERKA HOLDING SA (4835 2173 3)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				93 377.63		93 377.63 D
29.05.2024	5008		Rmbt dette Promerka Holding SA			1020		10 000.00	83 377.63 D
Total							93 377.63	10 000.00	83 377.63 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.04.2024	4417	1899	Solde au 31.03.2024				31 771.70	41 131.95	9 360.25 C
			Pmt n° 1899 à Max Urech AG			1020	227.00		9 133.25 C
			Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3650 du 27.02.2024						
			Réception						
02.04.2024	4418	1900	Pmt n° 1900 à BRACK.CH AG			1020	1 368.00		7 765.25 C
			Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3654 du 28.02.2024						
			Réception d						
02.04.2024	4894	67	Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Muuto Tapis Modèle PLY RUG No d'art. 18510 Coloris Gris 2000	400	8.1	3000		768.00	8 533.25 C
02.04.2024	4894	67	TVA Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Muuto Tapis Modèle PLY RUG No d'art. 18510 Coloris Gris			1061		62.20	8 595.45 C
02.04.2024	4894	67	Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023	400	7.7	1064	371.40		8 224.05 C
02.04.2024	4894	67	TVA Fact n° 20240365 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023			1061	28.60		8 195.45 C
02.04.2024	4926	68	<i>Total écriture 4894</i>					430.20	
			Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Table modèle Star ref. 306 Acier coloris 22 : fer ancien HxL	400	8.1	3000		2 964.30	11 159.75 C
02.04.2024	4926	68	TVA Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Table modèle Star ref. 306 Acier coloris 22 : fer ancien			1061		240.10	11 399.85 C
02.04.2024	4926	68	Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023	400	7.7	1064	1 485.60		9 914.25 C
02.04.2024	4926	68	TVA Fact n° 20240413 de Uniquement Vôte SA Acompte de 50% du 08.11.2023			1061	114.40		9 799.85 C
04.04.2024	5498	69	<i>Total écriture 4926</i>					1 604.40	
			Fact n° 182402137 de FLOKK AG Appui-tête en tissu Réglable en hauteur et en profondeur Tissu CURA -	400	8.1	3000		1 140.00	10 939.85 C
04.04.2024	5498	69	TVA Fact n° 182402137 de FLOKK AG Appui-tête en tissu Réglable en hauteur et en profondeur Tissu CUR			1061		92.35	11 032.20 C
04.04.2024	5498	69	Fact n° 182402137 de FLOKK AG Supplément énergie & transport	400	8.1	3600		57.00	11 089.20 C
04.04.2024	5498	69	TVA Fact n° 182402137 de FLOKK AG Supplément énergie & transport			1061		4.60	11 093.80 C
09.04.2024	4411	1893	<i>Total écriture 5498</i>					1 293.95	
			Pmt n° 1893 à FLOKK AG			1020	995.00		10 098.80 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3625 du 02.02.2024						
			Réception de mar						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						10 098.80 C
11.04.2024	4415	1897	Pmt n° 1897 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3660 - 05.03.2024 Warenannahme N			1020	732.90		9 365.90 C
11.04.2024	5497	61	Fact n° 182402287 de FLOKK AG Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Assise en cuir noir Dossier Mesh RUN60	400	8.1	3000		730.50	10 096.40 C
11.04.2024	5497	61	TVA Fact n° 182402287 de FLOKK AG Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Assise en cuir noir Dossier Mesh R			1061		59.15	10 155.55 C
11.04.2024	5497	61	Fact n° 182402287 de FLOKK AG Supplément énergie & transport	400	8.1	3600		36.55	10 192.10 C
11.04.2024	5497	61	TVA Fact n° 182402287 de FLOKK AG Supplément énergie & transport			1061		2.95	10 195.05 C
			<i>Total écriture 5497</i>					829.15	
12.04.2024	4447	1901	Pmt n° 1901 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3627 du 05.02.2024 G			1020	532.05		9 663.00 C
16.04.2024	4588	1902	Pmt n° 1902 à Hornbach Etoy Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3668 du 08.03.2024 Réception			1020	52.50		9 610.50 C
16.04.2024	4928	70	Fact n° 95051676 de SEDUS STOLL AG: Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch 3314	400	8.1	3000		1 317.15	10 927.65 C
16.04.2024	4928	70	TVA Fact n° 95051676 de SEDUS STOLL AG: Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch 3314			1061		106.70	11 034.35 C
			<i>Total écriture 4928</i>					1 423.85	
17.04.2024	4929	71	Fact n° 1695581 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	8.1	3000		424.15	11 458.50 C
17.04.2024	4929	71	TVA Fact n° 1695581 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		34.35	11 492.85 C
			<i>Total écriture 4929</i>					458.50	
22.04.2024	4666	1908	Pmt n° 1908 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3673 du 18.03.2024 Réception d			1020	782.85		10 710.00 C
24.04.2024	4714	59	Fact n° W3720887 de Gonser International Trading GmbH: Canapé-lit KEVIN	400	8.1	3000		295.75	11 005.75 C
24.04.2024	4714	59	TVA Fact n° W3720887 de Gonser International Trading GmbH: Canapé-lit KEVIN			1061		23.95	11 029.70 C
			<i>Total écriture 4714</i>					319.70	
24.04.2024	4715	1919	Pmt n° 1919 à Gonser International Trading GmbH Gabriel Gagnère / VCO Commande au fournisseur n°3704			1020	319.70		10 710.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						10 710.00 C
25.04.2024	4965	76	Fact n° 1696957 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	8.1	3000		800.00	11 510.00 C
25.04.2024	4965	76	TVA Fact n° 1696957 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		64.80	11 574.80 C
			<i>Total écriture 4965</i>					<i>864.80</i>	
26.04.2024	5505	1913	Pmt n° 1913 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3679 - 21.03.2024 Warenannahme N			1020	927.50		10 647.30 C
29.04.2024	4670	1914	Pmt n° 1914 à Tipack Sugar SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3667 du 08.03.2024 Réception			1020	230.85		10 416.45 C
30.04.2024	5134	86	Fact n° 2802893715 de Lyreco Switzerland AG: Abfallkorb aus Plastik 14 L schwarz - DUST	400	8.1	3000		158.45	10 574.90 C
30.04.2024	5134	86	TVA Fact n° 2802893715 de Lyreco Switzerland AG: Abfallkorb aus Plastik 14 L schwarz - DUST			1061		12.85	10 587.75 C
			<i>Total écriture 5134</i>					<i>171.30</i>	
02.05.2024	5135	87	Fact n° 36235565 de BRACK.CH AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	8.1	3000		380.70	10 968.45 C
02.05.2024	5135	87	TVA Fact n° 36235565 de BRACK.CH AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		30.85	10 999.30 C
			<i>Total écriture 5135</i>					<i>411.55</i>	
07.05.2024	4853	1924	Pmt n° 1924 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3674 du 18.03.2024 R			1020	65.60		10 933.70 C
07.05.2024	5143	CRE	Gerlach fa 14900545, formalités 06.05			3630		40.00	10 973.70 C
07.05.2024	5499	85	Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Tableau blanc magnétique En acier Peut être fixé au mur ou utilisé s	400	8.1	3000		28.00	11 001.70 C
07.05.2024	5499	85	TVA Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Tableau blanc magnétique En acier Peut être fixé au mur ou utili			1061		2.25	11 003.95 C
07.05.2024	5499	85	Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Transport national	400	8.1	3600		8.35	11 012.30 C
07.05.2024	5499	85	TVA Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Transport national			1061		0.70	11 013.00 C
			<i>Total écriture 5499</i>					<i>39.30</i>	
07.05.2024	7096	1922	Pmt n° 1922 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3665 du 08.03.2024 Réception de m			1020	3 446.00		7 567.00 C
08.05.2024	5150	CRE	Gerlach fa 14901302, Mobil 07.05			3630		40.00	7 607.00 C
11.05.2024	5427	72	Fact n° 4158212 de Coldtec AG Kühlschränk KS118 E (ex A++)	400	8.1	3000		183.00	7 790.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						7 790.00 C
			mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 11						
11.05.2024	5427	72	TVA Fact n° 4158212 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 E (ex A++) mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität			1061		14.80	7 804.80 C
11.05.2024	5427	72	Fact n° 4158212 de Coldtec AG Transport national	400	8.1	3600		19.90	7 824.70 C
11.05.2024	5427	72	TVA Fact n° 4158212 de Coldtec AG Transport national			1061		1.60	7 826.30 C
			<i>Total écriture 5427</i>					219.30	
13.05.2024	4850	1921	Pmt n° 1921 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3664 du 14.03.2024			1020	829.15		6 997.15 C
			Réception de m						
13.05.2024	5325	102	Fact n° 24-04 de Buerli Stefan Linogravure signée	400		3000		603.00	7 600.15 C
13.05.2024	5325	102	Fact n° 24-04 de Buerli Stefan Encadrements format A3 Chêne brut massif 10/15 Carton musée Verre mus	400	8.1	3000		1 629.95	9 230.10 C
13.05.2024	5325	102	TVA Fact n° 24-04 de Buerli Stefan Encadrements format A3 Chêne brut massif 10/15 Carton musée Verre			1061		132.05	9 362.15 C
			<i>Total écriture 5325</i>					2 365.00	
13.05.2024	5437	100	Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Armoire à clé avec serrure à code et à clé fermeture à clé et à c	400	8.1	3000		23.80	9 385.95 C
13.05.2024	5437	100	TVA Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Armoire à clé avec serrure à code et à clé fermeture à clé et			1061		1.95	9 387.90 C
13.05.2024	5437	100	Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Transport national	400	8.1	3600		12.00	9 399.90 C
13.05.2024	5437	100	TVA Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Transport national			1061		0.95	9 400.85 C
			<i>Total écriture 5437</i>					38.70	
15.05.2024	4895	1925	Pmt n° 1925 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3559 du 18.10.2023 Récept			1020	430.20		8 970.65 C
15.05.2024	4934	1927	Pmt n° 1927 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3666 du 08.03.2024			1020	1 293.95		7 676.70 C
			Réception de m						
15.05.2024	4949	1926	Pmt n° 1926 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 18.10.2023 Récept			1020	1 604.40		6 072.30 C
16.05.2024	4935	1928	Pmt n° 1928 à SEDUS STOLL AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3670 du 13.03.2024			1020	1 423.85		4 648.45 C
			Réception						
16.05.2024	5650	130	Fact n° 4407 de LANDI Schweiz AG: Table pliante et 2 bancs pliants PLUS 6 à 8 places Table	400	8.1	3000		635.50	5 283.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						5 283.95 C
16.05.2024	5650	130	HxLxP 780 TVA Fact n° 4407 de LANDI Schweiz AG: Table pliante et 2 bancs pliants PLUS 6 à 8 places Table HxLxP <i>Total écriture 5650</i>			1061		51.50	5 335.45 C
17.05.2024	4936	1929	Pmt n° 1929 à Presto Café Services SA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3694 du 16.04.2024			1020	458.50	687.00	4 876.95 C
17.05.2024	5651	1968	Pmt n° 1968 à LANDI Schweiz AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3726 du 16.05.2024 Récept			2010	687.00		4 189.95 C
21.05.2024	5156	CRE	Gerlach fa 14906527, meuble 17.05			3630		40.00	4 229.95 C
21.05.2024	5326	1950	Pmt n° 1950 à Buerli Stefan Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3692 du 16.04.2024 Réception			1020	2 365.00		1 864.95 C
21.05.2024	5506	1930	Pmt n° 1930 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3677 - 08.05.2024 Warenannahme N			1020	219.30		1 645.65 C
21.05.2024	7103	93	Fact n° 182403054 de FLOKK AG Appui-tête en tissu/COM Réglable en hauteur et en profondeur	400	8.1	3000		2 280.00	3 925.65 C
21.05.2024	7103	93	TVA Fact n° 182403054 de FLOKK AG Appui-tête en tissu/COM Réglable en hauteur et en profondeur			1061		184.70	4 110.35 C
21.05.2024	7103	93	Fact n° 182403054 de FLOKK AG Supplément énergie & transport	400	8.1	3600		114.00	4 224.35 C
21.05.2024	7103	93	TVA Fact n° 182403054 de FLOKK AG Supplément énergie & transport			1061		9.25	4 233.60 C
21.05.2024	7103	93	Fact n° 182403054 de FLOKK AG Rabais supplémentaire	400	100.0	1061			4 233.60 C
21.05.2024	7103	93	TVA Fact n° 182403054 de FLOKK AG Rabais supplémentaire <i>Total écriture 7103</i>			1063		-0.05	4 233.55 C
23.05.2024	6138	124	Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage des étagères sur site (Prilly)	400	8.1	3000		2 587.90 6 690.40	10 923.95 C
23.05.2024	6138	124	TVA Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage des étagères sur site (Prilly)			1061		541.90	11 465.85 C
23.05.2024	6138	124	Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait d'emballage et d'envoi	400	8.1	3600		388.00	11 853.85 C
23.05.2024	6138	124	TVA Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait d'emballage et d'envoi <i>Total écriture 6138</i>			1061		31.45	11 885.30 C
24.05.2024	4966	1935	Pmt n° 1935 à Presto Café Services SA Gabriel Gagnère /			1020	864.80	7 651.75	11 020.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						11 020.50 C
			VCO Commande au fournisseur n°3703 du 24.04.						
24.05.2024	5046	77	Fact n° 100 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 2	400	8.1	3000		595.00	11 615.50 C
24.05.2024	5046	77	TVA Fact n° 100 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			1061		48.20	11 663.70 C
			<i>Total écriture 5046</i>					643.20	
24.05.2024	5514	115	Fact n° 98 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 22	400	8.1	3000		2 856.00	14 519.70 C
24.05.2024	5514	115	TVA Fact n° 98 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Lx			1061		231.35	14 751.05 C
			<i>Total écriture 5514</i>					3 087.35	
24.05.2024	5515	116	Fact n° 97 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 22	400	8.1	3000		2 856.00	17 607.05 C
24.05.2024	5515	116	TVA Fact n° 97 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Lx			1061		231.35	17 838.40 C
			<i>Total écriture 5515</i>					3 087.35	
24.05.2024	5630	129	Fact n° 99 de PRODEGA GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 220	400	8.1	3000		2 856.00	20 694.40 C
24.05.2024	5630	129	TVA Fact n° 99 de PRODEGA GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP			1061		231.35	20 925.75 C
24.05.2024	5630	129	Fact n° 99 de PRODEGA Rabais supplémentaire			3720	250.00		20 675.75 C
			<i>Total écriture 5630</i>					2 837.35	
27.05.2024	5047	1936	Pmt n° 1936 à PRODEGA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3733 du 23.05.2024			1023	643.20		20 032.55 C
			Réception de ma						
28.05.2024	5157	CRE	Gerlach fa 14910600, mobil 27			3630		40.00	20 072.55 C
28.05.2024	5394	109	Fact n° 24170 de Andréfleurs Assens SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x500m	400	8.1	3000		73.90	20 146.45 C
28.05.2024	5394	109	TVA Fact n° 24170 de Andréfleurs Assens SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x			1061		6.00	20 152.45 C
			<i>Total écriture 5394</i>					79.90	
28.05.2024	5397	1952	Pmt n° 1952 à Andréfleurs Assens SA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3735 du 28.05.2024 R			2010	79.90		20 072.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83						20 072.55 C
28.05.2024	5502	99	Fact n° 90317599 de SITAG AG Caisson avec tirette A9 et tiroirs en acier tiroir A4 extension complèt	400	8.1	3000		3 652.25	23 724.80 C
28.05.2024	5502	99	TVA Fact n° 90317599 de SITAG AG Caisson avec tirette A9 et tiroirs en acier tiroir A4 extension com			1061		295.90	24 020.70 C
28.05.2024	5502	99	Fact n° 90317599 de SITAG AG Forfait de montage	400	8.1	3600		297.20	24 317.90 C
28.05.2024	5502	99	TVA Fact n° 90317599 de SITAG AG Forfait de montage			1061		24.05	24 341.95 C
			<i>Total écriture 5502</i>					4 269.40	
31.05.2024	5377	105	Fact n° 2802961322 de Lyreco Switzerland AG Magnetische weiße Wandtafel	400	8.1	3000		367.38	24 709.33 C
31.05.2024	5377	105	Aluminiumrahmen HxB 900x1200 TVA Fact n° 2802961322 de Lyreco Switzerland AG Magnetische weiße Wandtafel			1061		29.75	24 739.08 C
31.05.2024	5377	105	Aluminiumrahmen HxB 900x Fact n° 2802961322 de Lyreco Switzerland AG	400	8.1	3000		0.01	24 739.09 C
			<i>Total écriture 5377</i>					397.14	
31.05.2024	5434		Planzer 66255	400	8.1	6690		1 410.85	26 149.94 C
31.05.2024	5434		TVA Planzer 66255			1061		114.30	26 264.24 C
			<i>Total écriture 5434</i>					1 525.15	
01.06.2024	6032		DHL impôt Narbutas FA 000597 du 21.05	400	8.1	3630		25.68	26 289.92 C
01.06.2024	6032		TVA DHL impôt Narbutas FA 000597 du 21.05			1061		2.10	26 292.02 C
			<i>Total écriture 6032</i>					27.78	
01.06.2024	6143	142	Fact n° F2405049444 de STP Jeantet: Forfait de retrait EUR 320 Douane export EUR 70 Douane import EU			3610		478.93	26 770.95 C
03.06.2024	5136	1940	Change : 1.0200 469.54 EUR Pmt n° 1940 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3691 du 10.04.2024 R			1020	171.30		26 599.65 C
03.06.2024	5137	1941	Pmt n° 1941 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3711 du 02.05.2024 Réception d			1020	411.55		26 188.10 C
03.06.2024	5623	1966	Pmt n° 1966 à Equipements Pro Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3732 du 23.05.2024 Ré			1020	7 651.75		18 536.35 C
04.06.2024	5187	CRE	Gerlach fa 14914388, 2 mobel 03.06			3630		40.00	18 576.35 C
05.06.2024	5396	1951	Pmt n° 1951 à Gonser International Trading GmbH Veronica Commande au fournisseur n°3740 du 06.06.202			2010	64.90		18 511.45 C
05.06.2024	5415	112	Fact n° FC005978 de Batiplus SA One by one suspension 129cm Touchdimer LxHxP	400	8.1	3000		1 270.12	19 781.57 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84						19 781.57 C
05.06.2024	5415	112	12900x1240x1270mm TVA Fact n° FC005978 de Batiplus SA One by one suspension 129cm Touchdimer LxHxP 12900x1240x1270mm			1061		102.90	19 884.47 C
05.06.2024	5415	112	Fact n° FC005978 de Batiplus SA Rabais supplémentaire	400	8.1	3000	292.15		19 592.32 C
05.06.2024	5415	112	TVA Fact n° FC005978 de Batiplus SA Rabais supplémentaire			1061	23.65		19 568.67 C
05.06.2024	5415	112	Fact n° FC005978 de Batiplus SA Transport national	400	8.1	3600		16.64	19 585.31 C
05.06.2024	5415	112	TVA Fact n° FC005978 de Batiplus SA Transport national			1061		1.35	19 586.66 C
05.06.2024	7165	108	<i>Total écriture 5415</i> Fact n° 20073228235 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Régl	400	8.1	3000		1 075.21 60.05	19 646.71 C
05.06.2024	7165	108	TVA Fact n° 20073228235 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			1061		4.85	19 651.56 C
06.06.2024	5351	104	<i>Total écriture 7165</i> Fact n° 16011-23 de Fino Diffusio Sàrl Participation aux frais pour erreur de commande	400	8.1	3000		64.90 1 014.00	20 665.56 C
06.06.2024	5351	104	TVA Fact n° 16011-23 de Fino Diffusio Sàrl Participation aux frais pour erreur de commande			1061		82.15	20 747.71 C
06.06.2024	5351	104	Fact n° 16011-23 de Fino Diffusio Sàrl Rabais supplémentaire	400	8.1	3000	0.15		20 747.56 C
06.06.2024	5395	110	<i>Total écriture 5351</i> Fact n° 27681 de Andréfleurs Assens SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	400	8.1	3000		1 096.00 1 655.85	22 403.41 C
06.06.2024	5395	110	TVA Fact n° 27681 de Andréfleurs Assens SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			1061		134.15	22 537.56 C
06.06.2024	5398	1953	<i>Total écriture 5395</i> Pmt n° 1953 à Andréfleurs Assens SA Verónica Carballo Commande au fournisseur n°3749 du 06.06.2024 R			2010	1 790.00	1 790.00	20 747.56 C
10.06.2024	5275		Gerlach fa 14901302, Mobel 07.05			1020	40.00		20 707.56 C
10.06.2024	5276		Gerlach fa 14900545, formalités 06.05			1020	40.00		20 667.56 C
10.06.2024	5307	1948	Pmt n° 1948 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3718 du 07.05.2024			1020	39.30		20 628.26 C
10.06.2024	7109	101	Réception d Fact n° 101 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.6	3010		109.80	20 738.06 C
10.06.2024	7109	101	TVA Fact n° 101 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col			1061		2.85	20 740.91 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						20 740.91 C
			Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne <i>Total écriture 7109</i>					112.65	
11.06.2024	5324	1949	Pmt n° 1949 à PRODEGA Verónica Carballo Commande au fournisseur n°3750 du 06.06.2024			1023	112.65		20 628.26 C
12.06.2024	5379	107	Réception de ma Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage sur site	400	8.1	3000		8 595.00	29 223.26 C
12.06.2024	5379	107	TVA Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage sur site			1061		696.25	29 919.51 C
12.06.2024	5379	107	Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Frais de transport et d'emballage	400	8.1	3600		400.00	30 319.51 C
12.06.2024	5379	107	TVA Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Frais de transport et d'emballage			1061		32.40	30 351.91 C
12.06.2024	5379	107	Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Rabais supplémentaire <i>Total écriture 5379</i>	400	8.1	3000	0.05		30 351.86 C
13.06.2024	5350	103	Fact n° 4161919 de Coldtec AG: Kühlschranks KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschranks^ Kapazität: 335 Liter	400	8.1	3000		9 723.60 1 380.00	31 731.86 C
13.06.2024	5350	103	TVA Fact n° 4161919 de Coldtec AG: Kühlschranks KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschranks^ Kapazität: 335 L			1061		111.80	31 843.66 C
13.06.2024	5409	106	<i>Total écriture 5350</i> Fact n° 95052124 de SEDUS STOLL AG: Patins en feutre Art. 73.0175.003 Vendus par lot de 4	400	8.1	3000		1 491.80 21.15	31 864.81 C
13.06.2024	5409	106	TVA Fact n° 95052124 de SEDUS STOLL AG: Patins en feutre Art. 73.0175.003 Vendus par lot de 4			1061		1.70	31 866.51 C
13.06.2024	5414	111	<i>Total écriture 5409</i> Fact n° 3259668 de BRACK.CH AG Adaptateur fixe EU-CH T11	400	8.1	3000		22.85 46.40	31 912.91 C
13.06.2024	5414	111	Couleur : Noir TVA Fact n° 3259668 de BRACK.CH AG Adaptateur fixe EU-CH T11 Couleur : Noir			1061		3.75	31 916.66 C
13.06.2024	5414	111	Fact n° 3259668 de BRACK.CH AG Rabais supplémentaire <i>Total écriture 5414</i>	400	8.1	3000		0.05	31 916.71 C
14.06.2024	5516	1961	Pmt n° 1961 à PRODEGA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3727 du 23.05.2024			1023	3 087.35	50.20	28 829.36 C
17.06.2024	5517	1962	Réception de ma Pmt n° 1962 à PRODEGA Réception de marchandises n°37272 du 17.06.2024			1023	3 087.35		25 742.01 C
18.06.2024	5581	CRE	Gerlach 14921630			3630		40.00	25 782.01 C
18.06.2024	5627	126	Fact n° 95052156 de SEDUS STOLL AG Patins en feutre Art.	400	8.1	3000		63.36	25 845.37 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86						25 845.37 C
18.06.2024	5627	126	73.0175.003 Vendus par lot de 4 TVA Fact n° 95052156 de SEDUS STOLL AG Patins en feutre Art.			1061		5.15	25 850.52 C
18.06.2024	5627	126	73.0175.003 Vendus par lot de 4 Fact n° 95052156 de SEDUS STOLL AG Rabais supplémentaire	400	8.1	3000	0.01		25 850.51 C
			<i>Total écriture 5627</i>					68.50	
18.06.2024	5629	128	Fact n° 6883874 de Stutzer & Co AG: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 8	400	2.6	3010		3 024.00	28 874.51 C
18.06.2024	5629	128	TVA Fact n° 6883874 de Stutzer & Co AG: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteill			1061		78.60	28 953.11 C
			<i>Total écriture 5629</i>					3 102.60	
18.06.2024	6036		DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06	400	8.1	3630		6.69	28 959.80 C
18.06.2024	6036		TVA DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06			1061		0.55	28 960.35 C
18.06.2024	6036		DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06			3630		19.00	28 979.35 C
			<i>Total écriture 6036</i>					26.24	
19.06.2024	5439	1955	Pmt n° 1955 à Manutan GmbH Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3721 du 13.05.2024			1020	38.70		28 940.65 C
			Réception						
20.06.2024	5561	120	Fact n° 4190270537 de Bauknecht AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc	400	8.1	3000		5 000.00	33 940.65 C
20.06.2024	5561	120	TVA Fact n° 4190270537 de Bauknecht AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur b			1061		405.00	34 345.65 C
			<i>Total écriture 5561</i>					5 405.00	
20.06.2024	5628	127	Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH LED-Schreibtischlampe ED Schreibtischlampe mit verbautem Lit	400	8.1	3000		30.50	34 376.15 C
20.06.2024	5628	127	TVA Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH LED-Schreibtischlampe ED Schreibtischlampe mit verbautem			1061		2.45	34 378.60 C
20.06.2024	5628	127	Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	400	8.1	3600		8.30	34 386.90 C
20.06.2024	5628	127	TVA Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1061		0.65	34 387.55 C
			<i>Total écriture 5628</i>					41.90	
21.06.2024	5518	CRE	Gerlach 14906527			1020	40.00		34 347.55 C
21.06.2024	5525	1963	Pmt n° 1963 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3693 du 10.04.2024			1020	2 587.90		31 759.65 C
			Réception de m						
21.06.2024	5560	119	Fact n° 9035702741 de Hornbach Etoy: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : blanc	400	8.1	3000		48.55	31 808.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						31 808.20 C
21.06.2024	5560	119	TVA Fact n° 9035702741 de Hornbach Etoy: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : blanc <i>Total écriture 5560</i>			1061		3.95	31 812.15 C
25.06.2024	5557	1964	Pmt n° 1964 à Coldtec AG Verónica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3754 - 11.06.2024 Warenannahme N			1020	1 491.80	<i>52.50</i>	30 320.35 C
25.06.2024	5585	121	Fact n° 4163046 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 E (ex A++) mit Gefrierfach - HELSINKI Energieeffiz	400	8.1	3000		1 780.00	32 100.35 C
25.06.2024	5585	121	TVA Fact n° 4163046 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 E (ex A++) mit Gefrierfach - HELSINKI Energiee			1061		144.20	32 244.55 C
26.06.2024	5584	CRE	<i>Total écriture 5585</i> Gerlach 14925935			3630		<i>1 924.20</i> 40.00	32 284.55 C
26.06.2024	5631	1967	Pmt n° 1967 à PRODEGA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3727 du 23.05.2024 Réception de ma			1023	2 837.35		29 447.20 C
27.06.2024	5600	CRE	Gerlach 14926981			3630		40.00	29 487.20 C
27.06.2024	5805	136	Fact n° PFR44341 de Gonser International Trading GmbH Climatiseur 9'000 BTU, mobile Capacité de refr	400	8.1	3000		7 782.37	37 269.57 C
27.06.2024	5805	136	TVA Fact n° PFR44341 de Gonser International Trading GmbH Climatiseur 9'000 BTU, mobile Capacité de			1061		630.35	37 899.92 C
27.06.2024	5805	136	Fact n° PFR44341 de Gonser International Trading GmbH Rabais supplémentaire	400	8.1	3000		0.10	37 900.02 C
27.06.2024	5805	136	Arrondi Fact n° PFR44341 de Gonser International Trading GmbH	400	8.1	3000	0.02		37 900.00 C
27.06.2024	5806	1975	<i>Total écriture 5805</i> Pmt n° 1975 à Gonser International Trading GmbH Verónica Carballo Commande au fournisseur n°3778 du			1020	8 412.80	<i>8 412.80</i>	29 487.20 C
28.06.2024	5688	132	Fact n° 37019173 de BRACK.CH AG: Gourde 650 ml Bouteille pratique en plastique pour une utilisation	400	8.1	3000		92.50	29 579.70 C
28.06.2024	5688	132	TVA Fact n° 37019173 de BRACK.CH AG: Gourde 650 ml Bouteille pratique en plastique pour une utilisat			1061		7.50	29 587.20 C
28.06.2024	5689	133	<i>Total écriture 5688</i> Fact n° 4163665 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 Liter	400	8.1	3000		<i>100.00</i> 1 420.00	31 007.20 C
28.06.2024	5689	133	TVA Fact n° 4163665 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität:			1061		115.00	31 122.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88						31 122.20 C
			335 L						
			<i>Total écriture 5689</i>					1 535.00	
30.06.2024	5742	134	Fact n° 2803006974 de Lyreco Switzerland AG: Magnetische weiße Wandtafel	400	8.1	3000	284.80		31 407.00 C
			Aluminiumrahmen HxB 900x120						
30.06.2024	5742	134	TVA Fact n° 2803006974 de Lyreco Switzerland AG: Magnetische weiße Wandtafel			1061		23.05	31 430.05 C
			Aluminiumrahmen HxB 900						
			<i>Total écriture 5742</i>					307.85	
30.06.2024	5810	137	Fact n° 182403860 de FLOKK AG Roulettes en caoutchouc pour siège ergonomique 434 GIROFLEX	400	8.1	3000	56.95		31 487.00 C
			ART 115503						
30.06.2024	5810	137	TVA Fact n° 182403860 de FLOKK AG Roulettes en caoutchouc pour siège ergonomique 434 GIROFLEX			1061		4.60	31 491.60 C
			ART 11						
30.06.2024	5810	137	Fact n° 182403860 de FLOKK AG Forfait emballage & livraison Supplément pour énergie et transport à in	400	8.1	3600		12.85	31 504.45 C
			TVA Fact n° 182403860 de FLOKK AG Forfait emballage & livraison Supplément pour énergie et transport			1061		1.05	31 505.50 C
			<i>Total écriture 5810</i>					75.45	
30.06.2024	5839		Planzer 66653	400	8.1	6690	180.00		31 685.50 C
30.06.2024	5839		TVA Planzer 66653			1061	14.60		31 700.10 C
			<i>Total écriture 5839</i>					194.60	
Total							86 821.63	118 521.73	31 700.10 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				108 366.93	240 436.72	132 069.79 C
01.04.2024	5222	81	Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 3 Doors, blue doors, 900x500x			3020		11 142.51	143 212.30 C
			Change : 0.9741 11438.32 EUR						
01.04.2024	5222	81	Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 286.21	147 498.51 C
			Change : 0.9741 4400.00 EUR						
01.04.2024	5222	81	Arrondi Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020		0.01	147 498.52 C
			<i>Total écriture 5222</i>					15 428.73	
02.04.2024	4414	1896	Pmt n° 1896 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3647 du 22.02.2024			1020	5 098.64		142 399.88 C
			Change : 0.9775 5216.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89						142 399.88 C
02.04.2024	4416	1898	Pmt n° 1898 à ANTARES a.s. Veronica Carballo Purchase order nr.3624 of 05.02.2024 Receiving of goods			1020	4 944.36		137 455.52 C
03.04.2024	4848	63	Change : 0.9775 5058.00 EUR Fact n° 005257 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Plateau			3020		21 340.15	158 795.67 C
04.04.2024	5369	83	Change : 0.9794 21789.00 EUR Fact n° OZH2024-011 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		23 138.36	181 934.03 C
04.04.2024	5369	83	Change : 1.0200 22684.67 EUR Fact n° OZH2024-011 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 488.00	186 422.03 C
09.04.2024	4412	1894	Change : 1.0200 4400.00 EUR <i>Total écriture 5369</i> Pmt n° 1894 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3574 of 16.01.2024 Receiv			1020	20 050.62	27 626.36	166 371.41 C
09.04.2024	4413	1895	Change : 0.9856 20343.94 EUR Pmt n° 1895 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3610 du 19.01.2024 Dia			1020	7 626.93		158 744.48 C
10.04.2024	4532	1905	Change : 0.9854 7740.00 EUR Pmt n° 1905 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3689 du 08.04.2024 Réce			1020	3 493.43		155 251.05 C
11.04.2024	4931	73	Change : 0.9842 3549.60 EUR Fact n° 2410151 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rech			3020		5 454.13	160 705.18 C
12.04.2024	4932	74	Change : 0.9845 5540.00 EUR Fact n° 005272 de Narbutas International: Bibliothèque mélaminé 1 étagère 2 hauteurs de classeurs Hx			3020		3 853.33	164 558.51 C
15.04.2024	4531	47	Change : 0.9845 3914.00 EUR Fact n° 2403446 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			3020		3 539.78	168 098.29 C
22.04.2024	5305	98	Change : 0.9842 3596.70 EUR Fact n° 124112809 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR12, ETIKETY PROMERK			3020		3 263.17	171 361.46 C
25.04.2024	4667	1912	Change : 0.9677 3372.00 EUR Pmt n° 1912 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3640 du 19.02.2024			1020	1 094.95		170 266.51 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						170 266.51 C
			Réception						
26.04.2024	4669	1915	Change : 0.9808 1116.35 EUR Pmt n° 1915 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3641 du 19.02.2024 GA			1020	2 133.66		168 132.85 C
29.04.2024	5370	84	Change : 0.9828 2171.00 EUR Fact n° OZH2024-012 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 488.00	172 620.85 C
29.04.2024	5370	84	Change : 1.0200 4400.00 EUR Fact n° OZH2024-012 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI 60 15 500 Conical feet for metal lockers Set of 4			3020		23 480.36	196 101.21 C
30.04.2024	5223	88	Change : 1.0200 23019.96 EUR <i>Total écriture 5370</i> Fact n° 000292 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières télescopiques			3020		27 968.36 479.13	196 580.34 C
02.05.2024	4711	1917	Change : 0.9738 492.00 EUR Pmt n° 1917 à EOL Group GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3636 du 13.02.2024 Réception de ma			1020	180.65		196 399.69 C
02.05.2024	4854	1916	Change : 0.9861 183.20 EUR Pmt n° 1916 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3609 of 18.01.2024 Veróni			1020	19 918.77		176 480.92 C
07.05.2024	4727	1920	Change : 0.9859 20202.76 EUR Pmt n° 1920 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3612 of 23.01.2024 Receiv			1020	15 167.85		161 313.07 C
07.05.2024	4852	1923	Change : 0.9805 15469.52 EUR Pmt n° 1923 à Narbutas International Gabriel Gagnère / VC Commande au fournisseur n°3637 du 19.02.20			1020	21 340.15		139 972.92 C
08.05.2024	5371	91	Change : 0.9794 21789.00 EUR Fact n° OZH2024-013 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 488.00	144 460.92 C
08.05.2024	5371	91	Change : 1.0200 4400.00 EUR Fact n° OZH2024-013 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI additional shelves (and brackets in order to inst			3020		12 700.20	157 161.12 C
15.05.2024	4937	1931	Change : 1.0200 12451.18 EUR <i>Total écriture 5371</i> Pmt n° 1931 à Erik Hartnagel GmbH Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3684 - 02.04.2024 Waren			1020	5 454.13	17 188.20	151 706.99 C
			Change : 0.9845 5540.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						151 706.99 C
15.05.2024	4938	1932	Pmt n° 1932 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3675 du 19.03.2024			1020	3 853.33		147 853.66 C
15.05.2024	5372	92	Change : 0.9845 3914.00 EUR Fact n° OZH2024-014 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single wardrobe bench 1000mm			3020		13 096.96	160 950.62 C
15.05.2024	5372	92	Change : 1.0200 12840.16 EUR Fact n° OZH2024-014 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 488.00	165 438.62 C
16.05.2024	4954	1933	Change : 1.0200 4400.00 EUR <i>Total écriture 5372</i> Pmt n° 1933 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Gabriel GAGNERE			1020	17 649.22	17 584.96	147 789.40 C
22.05.2024	4955	1934	Purchase order nr.3626 of 02.02.2024 Recei Change : 0.9840 17935.94 EUR Pmt n° 1934 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Gabriel GAGNERE			1020	11 046.95		136 742.45 C
22.05.2024	5049	78	Purchase order nr.3626 of 02.02.2024 Recei Change : 0.9879 11110.90 EUR Fact n° 2404449 de MOBIKA France Sàrl: Serrure à clefs pour armoire porte battantes			3020		23.06	136 765.51 C
22.05.2024	5050	79	AR-SAV-001 Change : 0.9840 23.43 EUR Fact n° 2404450 de MOBIKA France Sàrl: Art : AR-ET-018 Bac de rétention métallique avec rebords soud			3020		192.89	136 958.40 C
22.05.2024	5051	80	Change : 0.9848 195.86 EUR Fact n° 2404451 de MOBIKA France Sàrl: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant			3020		347.50	137 305.90 C
22.05.2024	5053	1938	Change : 0.9845 352.98 EUR Pmt n° 1938 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3714 du 03.05.2024 Réce			1064	192.89		137 113.01 C
22.05.2024	5054	1939	Change : 0.9848 195.86 EUR Pmt n° 1939 à MOBIKA France Sàrl Veroinca Carballo Commande au fournisseur n°3719 du 08.05.2024 Réce			1064	347.50		136 765.51 C
29.05.2024	5374	95	Change : 0.9845 352.97 EUR Fact n° 005393 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36m			3020		2 142.00	138 907.51 C
29.05.2024	5375	96	Change : 1.0200 2100.00 EUR Fact n° 000338 de Narbutas International: Concerne cdes 3720 - 3696 - 3697 - 3706 - 3713 - 3716 - 37			3610		530.40	139 437.91 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92						139 437.91 C
31.05.2024	5052	1937	Change : 1.0200 520.00 EUR Pmt n° 1937 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3688 du 04.04.2024 Réce			1064	23.06		139 414.85 C
31.05.2024	5672	97	Change : 0.9840 23.43 EUR Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			3020		3 242.53	142 657.38 C
31.05.2024	5672	97	Change : 1.0200 3178.95 EUR Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Transport international			3610		255.00	142 912.38 C
31.05.2024	5672	97	Change : 1.0200 250.00 EUR Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Frais de douane			3630		163.20	143 075.58 C
03.06.2024	5138	1942	Change : 1.0200 160.00 EUR <i>Total écriture 5672</i> Pmt n° 1942 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE / Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3615 of			1020	27 203.54	<i>3 660.73</i>	115 872.04 C
04.06.2024	5373	94	Change : 0.9860 27589.99 EUR Fact n° 005397 de Narbutas International: Desktop with a cut-out for wire management HxLxP 16X600x70			3020		10.20	115 882.24 C
06.06.2024	5226	1943	Change : 1.0200 10.00 EUR Pmt n° 1943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3630 of 06.02.2024 Recei			1020	15 428.73		100 453.51 C
06.06.2024	5228	1945	Change : 0.9741 15838.32 EUR Pmt n° 1945 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3685 du 02.04.2024			1020	479.13		99 974.38 C
06.06.2024	5438	113	Change : 0.9738 492.00 EUR Fact n° OZH2024-017 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bunk Bed Individually adjustable, divisible into			3020		29 238.30	129 212.68 C
06.06.2024	5438	113	Change : 1.0200 28665.00 EUR Fact n° OZH2024-017 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 488.00	133 700.68 C
10.06.2024	5306	1947	Change : 1.0200 4400.00 EUR <i>Total écriture 5438</i> Pmt n° 1947 à ANTARES a.s. Veronica Crballo Purchase order nr.3682 of 27.03.2024 Receiving of goods			1020	3 263.17	<i>33 726.30</i>	130 437.51 C
10.06.2024	5554	118	Change : 0.9677 3372.00 EUR Fact n° OZH2024-018 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0200 4400.00 EUR			3610		4 488.00	134 925.51 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93						134 925.51 C
10.06.2024	5554	118	Fact n° OZH2024-018 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shoerack 2000mm Change : 1.0200 24080.22 EUR <i>Total écriture 5554</i>			3020	24 561.82		159 487.33 C
13.06.2024	5803	125	Fact n° OZH2024-021 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0200 19553.12 EUR			3020	19 944.18	29 049.82	179 431.51 C
13.06.2024	5803	125	Fact n° OZH2024-021 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0200 4400.00 EUR <i>Total écriture 5803</i>			3610	4 488.00		183 919.51 C
18.06.2024	5416	1954	Pmt n° 1954 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Veronica Carballo Offer nr.3 of 28.02.2024 Purchase order Change : 1.0200 27084.82 EUR			1020	27 626.36	24 432.18	156 293.15 C
20.06.2024	5802	122	Fact n° 124114051 de ANTARES a.s.: extra long gaslift Art1252 Change : 1.0200 1722.00 EUR			3020		1 756.44	158 049.59 C
21.06.2024	5798	135	Fact n° AR2411126 de Ceha Deutschland GmbH: Klapptisch KAROLINA-2 Pulverbeschichtet in RAL 7035 Plat Change : 0.9743 4104.00 EUR			3020		3 998.69	162 048.28 C
25.06.2024	6057	139	Fact n° 000364 de Narbutas International: Transport international Date de chargement 25.06.2024 Conc Change : 1.0200 600.00 EUR			3610		612.00	162 660.28 C
25.06.2024	6058	140	Fact n° 005444 de Narbutas International: Châssis électrique - Gris alu Poutres avec piétement régla Change : 1.0200 3741.00 EUR			3020		3 815.82	166 476.10 C
Total							321 984.95	488 461.05	166 476.10 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.04.2024	5222	81	Solde au 31.03.2024 Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 3 Doors, blue doors, 900x500x Change : 0.9741 11142.51 CHF			3020	113 254.53	247 344.95	134 090.42 C
01.04.2024	5222	81	Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9741 4286.21 CHF			3610		11 438.32	145 528.74 C
01.04.2024	5222	81	Arrondi Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020		4 400.00	149 928.74 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94						149 928.74 C
			<i>Total écriture 5222</i>					15 838.32	
02.04.2024	4414	1896	Pmt n° 1896 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3647 du 22.02.2024			1020	5 216.00		144 712.74 C
			Change : 0.9775 5098.64 CHF						
02.04.2024	4416	1898	Pmt n° 1898 à ANTARES a.s. Veronica Carballo Purchase order nr.3624 of 05.02.2024 Receiving of goods			1020	5 058.00		139 654.74 C
			Change : 0.9775 4944.36 CHF						
03.04.2024	4848	63	Fact n° 005257 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Plateau			3020		21 789.00	161 443.74 C
			Change : 0.9794 21340.15 CHF						
04.04.2024	5369	83	Fact n° OZH2024-011 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		22 684.67	184 128.41 C
			Change : 1.0200 23138.36 CHF						
04.04.2024	5369	83	Fact n° OZH2024-011 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	188 528.41 C
			Change : 1.0200 4488.00 CHF						
			<i>Total écriture 5369</i>					27 084.67	
09.04.2024	4412	1894	Pmt n° 1894 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3574 of 16.01.2024 Receiv			1020	20 343.94		168 184.47 C
			Change : 0.9856 20050.62 CHF						
09.04.2024	4413	1895	Pmt n° 1895 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3610 du 19.01.2024 Dia			1020	7 740.00		160 444.47 C
			Change : 0.9854 7626.93 CHF						
10.04.2024	4532	1905	Pmt n° 1905 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3689 du 08.04.2024 Réce			1020	3 549.60		156 894.87 C
			Change : 0.9842 3493.43 CHF						
11.04.2024	4931	73	Fact n° 2410151 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rech			3020		5 540.00	162 434.87 C
			Change : 0.9845 5454.13 CHF						
12.04.2024	4932	74	Fact n° 005272 de Narbutas International: Bibliothèque mélaminé 1 étagère 2 hauteurs de classeurs Hx			3020		3 914.00	166 348.87 C
			Change : 0.9845 3853.33 CHF						
15.04.2024	4531	47	Fact n° 2403446 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			3020		3 596.70	169 945.57 C
			Change : 0.9842 3539.78 CHF						
22.04.2024	5305	98	Fact n° 124112809 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2			3020		3 372.00	173 317.57 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						173 317.57 C
			V18564592 Comments: AR12, ETIKETY PROMERK						
25.04.2024	4667	1912	Change : 0.9677 3263.17 CHF Pmt n° 1912 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3640 du 19.02.2024 Réception			1020	1 116.35		172 201.22 C
26.04.2024	4669	1915	Change : 0.9808 1094.95 CHF Pmt n° 1915 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3641 du 19.02.2024 GA			1020	2 171.00		170 030.22 C
29.04.2024	5370	84	Change : 0.9828 2133.66 CHF Fact n° OZH2024-012 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	174 430.22 C
29.04.2024	5370	84	Change : 1.0200 4488.00 CHF Fact n° OZH2024-012 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI 60 15 500 Conical feet for metal lockers Set of 4			3020		23 019.96	197 450.18 C
30.04.2024	5223	88	Change : 1.0200 23480.36 CHF <i>Total écriture 5370</i> Fact n° 000292 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières télescopiques			3020		27 419.96 492.00	197 942.18 C
02.05.2024	4711	1917	Change : 0.9738 479.13 CHF Pmt n° 1917 à EOL Group GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3636 du 13.02.2024 Réception de ma			1020	183.20		197 758.98 C
02.05.2024	4854	1916	Change : 0.9861 180.65 CHF Pmt n° 1916 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3609 of 18.01.2024 Veróni			1020	20 202.76		177 556.22 C
07.05.2024	4727	1920	Change : 0.9859 19918.77 CHF Pmt n° 1920 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3612 of 23.01.2024 Receiv			1020	15 469.52		162 086.70 C
07.05.2024	4852	1923	Change : 0.9805 15167.85 CHF Pmt n° 1923 à Narbutas International Gabriel Gagnère / VC Commande au fournisseur n°3637 du 19.02.20			1020	21 789.00		140 297.70 C
08.05.2024	5371	91	Change : 0.9794 21340.15 CHF Fact n° OZH2024-013 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	144 697.70 C
08.05.2024	5371	91	Change : 1.0200 4488.00 CHF Fact n° OZH2024-013 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI additional shelves (and brackets in order to inst			3020		12 451.18	157 148.88 C
			Change : 1.0200 12700.20 CHF <i>Total écriture 5371</i>					16 851.18	

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96						157 148.88 C
15.05.2024	4937	1931	Pmt n° 1931 à Erik Hartnagel GmbH Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3684 - 02.04.2024 Waren			1020	5 540.00		151 608.88 C
15.05.2024	4938	1932	Change : 0.9845 5454.13 CHF Pmt n° 1932 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3675 du 19.03.2024			1020	3 914.00		147 694.88 C
15.05.2024	5372	92	Change : 0.9845 3853.33 CHF Fact n° OZH2024-014 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single wardrobe bench 1000mm			3020		12 840.16	160 535.04 C
15.05.2024	5372	92	Change : 1.0200 13096.96 CHF Fact n° OZH2024-014 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	164 935.04 C
16.05.2024	4954	1933	Change : 1.0200 4488.00 CHF <i>Total écriture 5372</i> Pmt n° 1933 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3626 of 02.02.2024 Recei			1020	17 935.94	17 240.16	146 999.10 C
22.05.2024	4955	1934	Change : 0.9840 17649.22 CHF Pmt n° 1934 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3626 of 02.02.2024 Recei			1020	11 110.90		135 888.20 C
22.05.2024	5049	78	Change : 0.9879 11046.95 CHF Fact n° 2404449 de MOBIKA France Sàrl: Serrure à clefs pour armoire porte battantes AR-SAV-001			3020		23.43	135 911.63 C
22.05.2024	5050	79	Change : 0.9840 23.06 CHF Fact n° 2404450 de MOBIKA France Sàrl: Art : AR-ET-018 Bac de rétention métallique avec rebords soud			3020		195.86	136 107.49 C
22.05.2024	5051	80	Change : 0.9848 192.89 CHF Fact n° 2404451 de MOBIKA France Sàrl: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant			3020		352.98	136 460.47 C
22.05.2024	5053	1938	Change : 0.9845 347.50 CHF Pmt n° 1938 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3714 du 03.05.2024 Réce			1064	195.86		136 264.61 C
22.05.2024	5054	1939	Change : 0.9848 192.89 CHF Pmt n° 1939 à MOBIKA France Sàrl Veroinca Carballo Commande au fournisseur n°3719 du 08.05.2024 Réce			1064	352.97		135 911.64 C
29.05.2024	5374	95	Change : 0.9845 347.50 CHF Fact n° 005393 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36m			3020		2 100.00	138 011.64 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						138 011.64 C
29.05.2024	5375	96	Change : 1.0200 2142.00 CHF Fact n° 000338 de Narbutas International: Concerne cdes 3720 - 3696 - 3697 - 3706 - 3713 - 3716 - 37			3610		520.00	138 531.64 C
31.05.2024	5052	1937	Change : 1.0200 530.40 CHF Pmt n° 1937 à MOBIKA France Sàrl Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3688 du 04.04.2024 Réce			1064	23.43		138 508.21 C
31.05.2024	5672	97	Change : 0.9840 23.06 CHF Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			3020		3 178.95	141 687.16 C
31.05.2024	5672	97	Change : 1.0200 3242.53 CHF Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Transport international			3610		250.00	141 937.16 C
31.05.2024	5672	97	Change : 1.0200 255.00 CHF Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Frais de douane			3630		160.00	142 097.16 C
03.06.2024	5138	1942	Change : 1.0200 163.20 CHF <i>Total écriture 5672</i> Pmt n° 1942 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE / Gabriel GAGNERE Purchase order nr.3615 of			1020	27 589.99	3 588.95	114 507.17 C
04.06.2024	5373	94	Change : 0.9860 27203.54 CHF Fact n° 005397 de Narbutas International: Desktop with a cut-out for wire management HxLxP 16X600x70			3020		10.00	114 517.17 C
06.06.2024	5226	1943	Change : 1.0200 10.20 CHF Pmt n° 1943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3630 of 06.02.2024 Recei			1020	15 838.32		98 678.85 C
06.06.2024	5228	1945	Change : 0.9741 15428.73 CHF Pmt n° 1945 à Narbutas International Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3685 du 02.04.2024			1020	492.00		98 186.85 C
06.06.2024	5438	113	Change : 0.9738 479.13 CHF Fact n° OZH2024-017 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bunk Bed Individually adjustable, divisible into			3020		28 665.00	126 851.85 C
06.06.2024	5438	113	Change : 1.0200 29238.30 CHF Fact n° OZH2024-017 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	131 251.85 C
10.06.2024	5306	1947	Change : 1.0200 4488.00 CHF <i>Total écriture 5438</i> Pmt n° 1947 à ANTARES a.s. Veronica Crballo Purchase order nr.3682 of 27.03.2024 Receiving of goods			1020	3 372.00	33 065.00	127 879.85 C
			Change : 0.9677 3263.17 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						127 879.85 C
10.06.2024	5554	118	Fact n° OZH2024-018 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	132 279.85 C
			Change : 1.0200 4488.00 CHF						
10.06.2024	5554	118	Fact n° OZH2024-018 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shoerack 2000mm			3020		24 080.22	156 360.07 C
			Change : 1.0200 24561.82 CHF						
			Total écriture 5554					28 480.22	
13.06.2024	5803	125	Fact n° OZH2024-021 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		19 553.12	175 913.19 C
			Change : 1.0200 19944.18 CHF						
13.06.2024	5803	125	Fact n° OZH2024-021 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 400.00	180 313.19 C
			Change : 1.0200 4488.00 CHF						
			Total écriture 5803					23 953.12	
18.06.2024	5416	1954	Pmt n° 1954 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Veronica Carballo Offer nr.3 of 28.02.2024 Purchase order			1020	27 084.82		153 228.37 C
			Change : 1.0200 27626.36 CHF						
20.06.2024	5802	122	Fact n° 124114051 de ANTARES a.s.: extra long gaslift Art1252			3020		1 722.00	154 950.37 C
			Change : 1.0200 1756.44 CHF						
21.06.2024	5798	135	Fact n° AR2411126 de Ceha Deutschland GmbH: Klapptisch KAROLINA-2 Pulverbeschichtet in RAL 7035 Plat			3020		4 104.00	159 054.37 C
			Change : 0.9743 3998.69 CHF						
25.06.2024	6057	139	Fact n° 000364 de Narbutas International: Transport international Date de chargement 25.06.2024 Conc			3610		600.00	159 654.37 C
			Change : 1.0200 612.00 CHF						
25.06.2024	6058	140	Fact n° 005444 de Narbutas International: Châssis électrique - Gris alu Poutres avec piétement régla			3020		3 741.00	163 395.37 C
			Change : 1.0200 3815.82 CHF						

Total 329 544.13 492 939.50 163 395.37 C
Attention, les écritures TVA sont groupées. Le solde du compte peut être différent au bilan !

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				31 715.63	84 615.75	52 900.12 C
02.04.2024	3712		Acpte impôt fédéral direct 2023			1020	1 836.00		51 064.12 C
02.04.2024	4397		Flexsis 104169			1020	1 207.55		49 856.57 C
02.04.2024	4482		Denner achats			1020	25.20		49 831.37 C
02.04.2024	4483		Carburants camion			1020	113.00		49 718.37 C
02.04.2024	4516		Fust réparation 230784			1020	300.65		49 417.72 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						49 417.72 C
04.04.2024	4398		Michael Page 01/24			1020	3 581.31		45 836.41 C
04.04.2024	4399		Retripa 02/24			1020	103.35		45 733.06 C
04.04.2024	4400		Sunrise 02/24			1020	70.25		45 662.81 C
04.04.2024	4401		Fiducial Winbiz 03/24			1020	597.79		45 065.02 C
04.04.2024	4504		JBC compteur 02/24			1020	116.13		44 948.89 C
08.04.2024	5271		OFDF 6651591328	400	100.0	1063			44 948.89 C
08.04.2024	5271		TVA OFDF 6651591328					4 640.80	49 589.69 C
			<i>Total écriture 5271</i>					<i>4 640.80</i>	
09.04.2024	4489		La Poste webstamps			1020	36.00		49 553.69 C
09.04.2024	4491		Flexsis 104840			1020	195.45		49 358.24 C
09.04.2024	4493		Flexsis 105447			1020	918.55		48 439.69 C
09.04.2024	4495		Flexsis 106453			1020	195.45		48 244.24 C
11.04.2024	4487		Coop carburants 02/24			1020	877.80		47 366.44 C
12.04.2024	4395		Sieber 459329001			1020	995.05		46 371.39 C
12.04.2024	4396		Sieber 459329101			1020	1 056.60		45 314.79 C
16.04.2024	4498		Romande Energie 3/15			1020	103.00		45 211.79 C
			12/23-02/24						
16.04.2024	4500		Romande Energie 11/12			1020	349.00		44 862.79 C
			12/23-02/24						
16.04.2024	4502		Flexsis 106754			1020	923.00		43 939.79 C
16.04.2024	4507		OFDF 6651379069			1020	863.30		43 076.49 C
16.04.2024	4509		OFDF 6651392567			1020	720.15		42 356.34 C
22.04.2024	4676		Sieber 459444201			1020	188.65		42 167.69 C
22.04.2024	4678		OFDF 6651408145			1020	357.20		41 810.49 C
22.04.2024	4680		Flexsis 107145			1020	1 228.95		40 581.54 C
22.04.2024	4682		Rubixcomm 24067			1020	1 243.15		39 338.39 C
25.04.2024	4635		JS/Schweiz Anzeige			1020	1 448.54		37 889.85 C
			Firmenbroschüre						
25.04.2024	5537		Merite Berisha 04/24			4300		190.00	38 079.85 C
26.04.2024	4631		OFDF 6651441406			1020	1 587.70		36 492.15 C
26.04.2024	4633		FLS Furness Spedition 465392			1020	94.50		36 397.65 C
26.04.2024	4637		Evolink 22401291			1020	188.10		36 209.55 C
29.04.2024	4743		Michael Page 2023001864			1020	7 026.50		29 183.05 C
29.04.2024	4748		OFDF 6651453951			1020	947.00		28 236.05 C
29.04.2024	4754		Flexsis 107736			1020	4 671.70		23 564.35 C
29.04.2024	4756		Equipement Pro comm. 25%			1020	75.15		23 489.20 C
			240307						
29.04.2024	4760		Sieber 459650001			1020	1 595.90		21 893.30 C
30.04.2024	4741		Michael Page 02/24			1020	5 296.73		16 596.57 C
30.04.2024	4762		DPD 03/24			1020	99.65		16 496.92 C
30.04.2024	5090	CRE	Michael Page 18-28.03.24	405	8.1	4045		2 129.77	18 626.69 C
30.04.2024	5090	CRE	TVA Michael Page 18-28.03.24			1062		172.50	18 799.19 C
			<i>Total écriture 5090</i>					<i>2 302.27</i>	
30.04.2024	5091	CRE	Note d'honoraires 04/24			4760		600.00	19 399.19 C
30.04.2024	5224	89	Fact n° 000308 de Narbutas			3610		311.63	19 710.82 C
			International: Transport international						
			Change : 0.9738 320.00 EUR						
30.04.2024	5225	90	Fact n° F2404048958 de STP			3610		567.10	20 277.92 C
			Jeantet: Transport international						
			Change : 0.9741 582.16 EUR						
01.05.2024	5092	CRE	Fiducial FC2024041159, WB 05.24	405	8.1	4750		552.99	20 830.91 C
01.05.2024	5092	CRE	TVA Fiducial FC2024041159, WB 05.24			1062		44.80	20 875.71 C
			<i>Total écriture 5092</i>					<i>597.79</i>	
02.05.2024	4758		Planzer 65414			1020	998.55		19 877.16 C
02.05.2024	5279		Flexsis 112426	405	8.1	4042		3 255.05	23 132.21 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						23 132.21 C
02.05.2024	5279		TVA Flexsis 112426			1062		263.65	23 395.86 C
			<i>Total écriture 5279</i>					3 518.70	
03.05.2024	5282		La Poste webstamps	405	8.1	4720		66.60	23 462.46 C
03.05.2024	5282		TVA La Poste webstamps			1062		5.40	23 467.86 C
			<i>Total écriture 5282</i>					72.00	
03.05.2024	5284		MLS Comm. 04/24	405	8.1	4730		52.50	23 520.36 C
03.05.2024	5284		TVA MLS Comm. 04/24			1062		4.25	23 524.61 C
			<i>Total écriture 5284</i>					56.75	
07.05.2024	4738		Lyreco 280833862			1020	857.58		22 667.03 C
07.05.2024	4746		JBC compteur 03/24			1020	122.08		22 544.95 C
07.05.2024	4750		OFDF 6651465139			1020	254.15		22 290.80 C
07.05.2024	4752		Retripa 03/24			1020	80.85		22 209.95 C
07.05.2024	5277		Flexsis 113657	405	8.1	4042		714.00	22 923.95 C
07.05.2024	5277		TVA Flexsis 113657			1062		57.85	22 981.80 C
			<i>Total écriture 5277</i>					771.85	
08.05.2024	5273		Sieber 460108701	400	8.1	6690		1 183.95	24 165.75 C
08.05.2024	5273		TVA Sieber 460108701			1061		95.90	24 261.65 C
			<i>Total écriture 5273</i>					1 279.85	
10.05.2024	4730		OFDF 6651499844			1020	416.60		23 845.05 C
10.05.2024	5152	CRE	Flexsis fa 114854, 06-12.05	405	8.1	4042		206.70	24 051.75 C
10.05.2024	5152	CRE	TVA Flexsis fa 114854, 06-12.05			1062		16.75	24 068.50 C
			<i>Total écriture 5152</i>					223.45	
17.05.2024	4910		OFDF 6651531619			1020	655.80		23 412.70 C
21.05.2024	4911		OFDF 6651547235			1020	2 814.65		20 598.05 C
22.05.2024	5158	CRE	Flexsis fa 115399, 29.04-19.05	405	8.1	4042		1 300.55	21 898.60 C
22.05.2024	5158	CRE	TVA Flexsis fa 115399, 29.04-19.05			1062		105.35	22 003.95 C
			<i>Total écriture 5158</i>					1 405.90	
23.05.2024	5160	CRE	AMAG FA 412734882, service VD609988	405	8.1	4320		629.60	22 633.55 C
23.05.2024	5160	CRE	TVA AMAG FA 412734882, service VD609988			1062		51.00	22 684.55 C
			<i>Total écriture 5160</i>					680.60	
24.05.2024	5161	CRE	Promerka Holding honoraires 04/24	405	8.1	4777		30 156.45	52 841.00 C
24.05.2024	5161	CRE	TVA Promerka Holding honoraires 04/24			1062		2 442.65	55 283.65 C
			<i>Total écriture 5161</i>					32 599.10	
25.05.2024	5538		Merite Berisha 05/24			4300		190.00	55 473.65 C
27.05.2024	5162	CRE	Evolink fa 22402298, inst. driver impr. 16.04	405	8.1	4750		43.50	55 517.15 C
27.05.2024	5162	CRE	TVA Evolink fa 22402298, inst. driver impr. 16.04			1062		3.50	55 520.65 C
			<i>Total écriture 5162</i>					47.00	
29.05.2024	4997		MLS Comm. 01/24			1020	77.45		55 443.20 C
29.05.2024	4998		MLS Comm. 02/24			1020	82.25		55 360.95 C
29.05.2024	5159	CRE	Flexsis fa 115897, 20.05-02.06	405	8.1	4042		766.60	56 127.55 C
29.05.2024	5159	CRE	TVA Flexsis fa 115897, 20.05-02.06			1062		62.10	56 189.65 C
			<i>Total écriture 5159</i>					828.70	
29.05.2024	5252		Dextra ass. protection juridique 13.07/24-12.07/25			4500		558.05	56 747.70 C
31.05.2024	5163	CRE	JBC fa 243008008, compteur 05.24	405	8.1	4700		108.94	56 856.64 C
31.05.2024	5163	CRE	TVA JBC fa 243008008, compteur 05.24			1062		8.85	56 865.49 C
			<i>Total écriture 5163</i>					117.79	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						56 865.49 C
31.05.2024	5250		MMI Conseil & Trading Sàrl 05/24	405	8.1	4042		973.20	57 838.69 C
			Paul						
31.05.2024	5250		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl			1062		78.85	57 917.54 C
			05/24 Paul						
31.05.2024	5250		MMI Conseil & Trading Sàrl 05/24	405	8.1	4047		3 956.15	61 873.69 C
31.05.2024	5250		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl			1062		320.45	62 194.14 C
			05/24						
			<i>Total écriture 5250</i>					5 328.65	
31.05.2024	5256		Note d'honoraires 05/24			4760		600.00	62 794.14 C
31.05.2024	5257		Retripa 05/24	400	8.1	3300		27.35	62 821.49 C
31.05.2024	5257		TVA Retripa 05/24			1061		2.20	62 823.69 C
			<i>Total écriture 5257</i>					29.55	
01.06.2024	5164		Orlati loyer local/dépôt 06.24			4100		3 438.00	66 261.69 C
01.06.2024	5171		Wincasa loyer dépôt/bureau 06.24			4100		11 531.00	77 792.69 C
01.06.2024	5184	CRE	Fiducial FA 23681, WB 06.24	405	8.1	4750		552.99	78 345.68 C
01.06.2024	5184	CRE	TVA Fiducial FA 23681, WB 06.24			1062		44.80	78 390.48 C
			<i>Total écriture 5184</i>					597.79	
01.06.2024	5311		Sunrise 05/24	405	8.1	4730		65.00	78 455.48 C
01.06.2024	5311		TVA Sunrise 05/24			1062		5.25	78 460.73 C
			<i>Total écriture 5311</i>					70.25	
01.06.2024	5364		Promerka Holding honoraires	405	8.1	4777		26 618.40	105 079.13 C
			05.24						
01.06.2024	5364		TVA Promerka Holding honoraires			1062		2 156.10	107 235.23 C
			05.24						
			<i>Total écriture 5364</i>					28 774.50	
03.06.2024	5185	CRE	MLS fa 884, comm. 05.24	405	8.1	4730		68.05	107 303.28 C
03.06.2024	5185	CRE	TVA MLS fa 884, comm. 05.24			1062		5.50	107 308.78 C
			<i>Total écriture 5185</i>					73.55	
03.06.2024	5253		Coop carburants 05/24	405	8.1	4322		968.05	108 276.83 C
03.06.2024	5253		TVA Coop carburants 05/24			1062		78.40	108 355.23 C
			<i>Total écriture 5253</i>					1 046.45	
05.06.2024	5204		Wincasa 06/24			1020	11 531.00		96 824.23 C
05.06.2024	5249		AFC intérêt moratoire TVA 4T2023			4240		205.65	97 029.88 C
05.06.2024	5255		La Poste webstamps	405	8.1	4720		33.30	97 063.18 C
05.06.2024	5255		TVA La Poste webstamps			1062		2.70	97 065.88 C
			<i>Total écriture 5255</i>					36.00	
06.06.2024	5210		Fiducial Winbiz 05/24			1020	597.79		96 468.09 C
06.06.2024	5211		Note d'honoraires 04/24			1020	600.00		95 868.09 C
06.06.2024	5227	1944	Pmt n° 1944 à STP Jeantet			1020	567.10		95 300.99 C
			Veronica Carballo Commande au						
			fournisseur n°3743 du 04.06.2024						
			Réception d						
			Change : 0.9741 582.16 EUR						
06.06.2024	5229	1946	Pmt n° 1946 à Narbutas			1020	311.63		94 989.36 C
			International Veronica Carballo						
			Commande au fournisseur n°3742						
			du 04.06.2024						
			Change : 0.9738 320.00 EUR						
06.06.2024	5366		Auto-Rives 179051 chgmt pneus	405	8.1	4320		213.60	95 202.96 C
			GLS350						
06.06.2024	5366		TVA Auto-Rives 179051 chgmt			1062		17.30	95 220.26 C
			pneus GLS350						
			<i>Total écriture 5366</i>					230.90	
07.06.2024	5355		Office Consultant bouclement	405	8.1	4760		3 240.00	98 460.26 C
			2023						
07.06.2024	5355		TVA Office Consultant bouclement			1062		262.45	98 722.71 C
			2023						
			<i>Total écriture 5355</i>					3 502.45	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						98 722.71 C
10.06.2024	5272		OFDF 6651591328			1020	4 640.80		94 081.91 C
10.06.2024	5274		Sieber 460108701			1020	1 279.85		92 802.06 C
10.06.2024	5278		Flexsis 113657			1020	771.85		92 030.21 C
10.06.2024	5280		Flexsis 112426			1020	3 518.70		88 511.51 C
10.06.2024	5283		La Poste webstamps			1020	72.00		88 439.51 C
10.06.2024	5285		MLS Comm. 04/24			1020	56.75		88 382.76 C
10.06.2024	5287		Orllati 06/24			1020	3 438.00		84 944.76 C
10.06.2024	5290		Michael Page 03/24			1020	5 116.16		79 828.60 C
12.06.2024	5365		Instadebug F0145	405	8.1	4750		562.50	80 391.10 C
12.06.2024	5365		TVA Instadebug F0145			1062		45.55	80 436.65 C
			<i>Total écriture 5365</i>					<i>608.05</i>	
12.06.2024	5367		Pappy John 202406-001 café bureau	405	2.6	4710		194.95	80 631.60 C
12.06.2024	5367		TVA Pappy John 202406-001 café bureau			1062		5.05	80 636.65 C
			<i>Total écriture 5367</i>					<i>200.00</i>	
13.06.2024	5359		Flexsis 119339, 28-29.05	405	8.1	4042		568.45	81 205.10 C
13.06.2024	5359		TVA Flexsis 119339, 28-29.05			1062		46.05	81 251.15 C
			<i>Total écriture 5359</i>					<i>614.50</i>	
18.06.2024	5418		Flexsis 114854			1020	223.45		81 027.70 C
19.06.2024	5558		Flexsis 119497	405	8.1	4042		292.85	81 320.55 C
19.06.2024	5558		TVA Flexsis 119497			1062		23.70	81 344.25 C
			<i>Total écriture 5558</i>					<i>316.55</i>	
20.06.2024	5579		MMI Conseil & Trading Sàrl	405	8.1	4042		977.75	82 322.00 C
			01-15.06.2024 Paul						
20.06.2024	5579		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl			1062		79.20	82 401.20 C
			01-15.06.2024 Paul						
			<i>Total écriture 5579</i>					<i>1 056.95</i>	
22.06.2024	5605		AFC radio-télé 2024			4550		460.00	82 861.20 C
24.06.2024	5624		Your surprise 11576994	405	2.6	4800		328.68	83 189.88 C
24.06.2024	5624		TVA Your surprise 11576994			1062		8.55	83 198.43 C
			<i>Total écriture 5624</i>					<i>337.23</i>	
25.06.2024	5539		Merite Berisha 06/24			4300		190.00	83 388.43 C
25.06.2024	5569		Promerka Holding honoraires			1023	32 599.10		50 789.33 C
			04.24						
25.06.2024	5582		Merite Berisha 03/24			1020	190.00		50 599.33 C
25.06.2024	5583		Merite Berisha 04/24			1020	190.00		50 409.33 C
26.06.2024	5606		Flexsis 120203	405	8.1	4042		310.05	50 719.38 C
26.06.2024	5606		TVA Flexsis 120203			1062		25.10	50 744.48 C
			<i>Total écriture 5606</i>					<i>335.15</i>	
28.06.2024	5669		MMI Conseil & Trading Sàrl 05.24			1020	4 253.45		46 491.03 C
28.06.2024	5670		MMI Conseil & Trading Sàrl 05.24			1064	1 075.20		45 415.83 C
30.06.2024	5680		JBC compteur 06.24	405	8.1	4700		99.70	45 515.53 C
30.06.2024	5680		TVA JBC compteur 06.24			1062		8.05	45 523.58 C
			<i>Total écriture 5680</i>					<i>107.75</i>	
30.06.2024	5698		Lyreco 2803006974	405	8.1	4700		16.01	45 539.59 C
30.06.2024	5698		TVA Lyreco 2803006974			1062		1.30	45 540.89 C
			<i>Total écriture 5698</i>					<i>17.31</i>	
30.06.2024	5812		Coop carburants 06.24	405	8.1	4322		1 088.60	46 629.49 C
30.06.2024	5812		TVA Coop carburants 06.24			1062		88.15	46 717.64 C
			<i>Total écriture 5812</i>					<i>1 176.75</i>	
30.06.2024	5814		Evolink 22402631	405	8.1	4750		348.00	47 065.64 C
30.06.2024	5814		TVA Evolink 22402631			1062		28.20	47 093.84 C
			<i>Total écriture 5814</i>					<i>376.20</i>	
30.06.2024	5816		MMI Conseil & Trading Sàrl 06.24	405	8.1	4047		3 195.00	50 288.84 C
30.06.2024	5816		TVA MMI Conseil & Trading Sàrl			1062		258.80	50 547.64 C
			06.24						
			<i>Total écriture 5816</i>					<i>3 453.80</i>	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						50 547.64 C
30.06.2024	5817		MLS fa 1057, comm. 06.24	405	8.1	4730		48.15	50 595.79 C
30.06.2024	5817		TVA MLS fa 1057, comm. 06.24			1062		3.90	50 599.69 C
			<i>Total écriture 5817</i>					<i>52.05</i>	
30.06.2024	5818		Sunrise 06.24	405	8.1	4730		65.00	50 664.69 C
30.06.2024	5818		TVA Sunrise 06.24			1062		5.25	50 669.94 C
			<i>Total écriture 5818</i>					<i>70.25</i>	
30.06.2024	5822		Note d'honoraires 06.24			4760		600.00	51 269.94 C
30.06.2024	6064		Retripa 06.24	400	8.1	3300		56.80	51 326.74 C
30.06.2024	6064		TVA Retripa 06.24			1061		4.60	51 331.34 C
			<i>Total écriture 6064</i>					<i>61.40</i>	
Total							150 342.42	201 673.76	51 331.34 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				5 953.05	6 176.60	223.55 C
02.04.2024	4722		Hôtel Rochat montage 240044	400	8.1	6680		181.50	405.05 C
			ARGE						
02.04.2024	4722		TVA Hôtel Rochat montage			1061		14.70	419.75 C
			240044 ARGE						
02.04.2024	4722		Hôtel Rochat montage 240044			6680		8.00	427.75 C
			ARGE						
			<i>Total écriture 4722</i>					<i>204.20</i>	
04.04.2024	4723		Retrait carte de crédit			1000		100.00	527.75 C
04.04.2024	4723		Frais retrait carte de crédit			4221		5.00	532.75 C
			<i>Total écriture 4723</i>					<i>105.00</i>	
17.04.2024	5001		Microsoft Office 04/24	405	8.1	4750		103.60	636.35 C
17.04.2024	5001		TVA Microsoft Office 04/24			1062		8.40	644.75 C
			<i>Total écriture 5001</i>					<i>112.00</i>	
26.04.2024	5004		Fust rép. machine à café bureau			4710		267.65	912.40 C
30.04.2024	5002		Lucid Software 30.04-30.05.2024	405	8.1	4750		4.65	917.05 C
30.04.2024	5002		TVA Lucid Software			1062		0.35	917.40 C
			30.04-30.05.2024						
30.04.2024	5002		Lucid Software 30.04-30.05.2024			4275		0.10	917.50 C
			<i>Total écriture 5002</i>					<i>5.10</i>	
30.04.2024	5003		Lucid Software 30.04-30.05.2024	405	8.1	4750		9.25	926.75 C
30.04.2024	5003		TVA Lucid Software			1062		0.75	927.50 C
			30.04-30.05.2024						
30.04.2024	5003		Lucid Software 30.04-30.05.2024			4275		0.15	927.65 C
			<i>Total écriture 5003</i>					<i>10.15</i>	
02.05.2024	4728		Viseca 03/24			1020	532.75		394.90 C
05.05.2024	5005		Infomaniak promerka.com	405	8.1	4750		13.60	408.50 C
			19.05/24-18.05/25						
05.05.2024	5005		TVA Infomaniak promerka.com			1062		1.10	409.60 C
			19.05/24-18.05/25						
			<i>Total écriture 5005</i>					<i>14.70</i>	
13.05.2024	5380		Revario T-Shirts	405	8.1	4087		186.35	595.95 C
13.05.2024	5380		TVA Revario T-Shirts			1062		15.10	611.05 C
			<i>Total écriture 5380</i>					<i>201.45</i>	
13.05.2024	5388		Tamoil carburants	405	8.1	4322		46.25	657.30 C
13.05.2024	5388		TVA Tamoil carburants			1062		3.75	661.05 C
			<i>Total écriture 5388</i>					<i>50.00</i>	
16.05.2024	5381		Infomaniak promerka.com	405	8.1	4750		9.90	670.95 C
			31.05.24-30.05.25						

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104						670.95 C
16.05.2024	5381		TVA Infomaniak promerka.com 31.05.24-30.05.25			1062		0.80	671.75 C
			<i>Total écriture 5381</i>					10.70	
16.05.2024	5389		Shell carburants	405	8.1	4322		14.15	685.90 C
16.05.2024	5389		TVA Shell carburants			1062		1.15	687.05 C
			<i>Total écriture 5389</i>					15.30	
16.05.2024	5391		Andréfleurs cmd 3426			1064		687.00	1 374.05 C
17.05.2024	5382		Microsoft Office 05.24	405	8.1	4750		103.60	1 477.65 C
17.05.2024	5382		TVA Microsoft Office 05.24			1062		8.40	1 486.05 C
			<i>Total écriture 5382</i>					112.00	
17.05.2024	5651	1968	Pmt n° 1968 à LANDI Schweiz AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3726 du 16.05.2024			2000		687.00	2 173.05 C
			Récept						
28.05.2024	5397	1952	Pmt n° 1952 à Andréfleurs Assens SA Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3735 du 28.05.2024 R			2000		79.90	2 252.95 C
30.05.2024	5006		Viseca 04/24			1020	409.60		1 843.35 C
30.05.2024	5383		Lucid Software 30.05-30.06.2024	405	8.1	4750		9.25	1 852.60 C
30.05.2024	5383		TVA Lucid Software 30.05-30.06.2024			1062		0.75	1 853.35 C
30.05.2024	5383		Lucid Software 30.05-30.06.2024			4275		0.15	1 853.50 C
			<i>Total écriture 5383</i>					10.15	
30.05.2024	5384		Lucid Software 30.05-30.06.2024	405	8.1	4750		4.65	1 858.15 C
30.05.2024	5384		TVA Lucid Software 30.05-30.06.2024			1062		0.35	1 858.50 C
30.05.2024	5384		Lucid Software 30.05-30.06.2024			4275		0.10	1 858.60 C
			<i>Total écriture 5384</i>					5.10	
03.06.2024	5390		Coop carburants	405	8.1	4322		90.20	1 948.80 C
03.06.2024	5390		TVA Coop carburants			1062		7.30	1 956.10 C
			<i>Total écriture 5390</i>					97.50	
04.06.2024	5385		Infomaniak service mail 04.06.2024	405	8.1	4750		6.05	1 962.15 C
04.06.2024	5385		TVA Infomaniak service mail 04.06.2024			1062		0.50	1 962.65 C
			<i>Total écriture 5385</i>					6.55	
05.06.2024	5396	1951	Pmt n° 1951 à Gonser International Trading GmbH Veronica Commande au fournisseur n°3740 du 06.06.202			2000		64.90	2 027.55 C
06.06.2024	5386		Coop carburants	405	8.1	4322		113.95	2 141.50 C
06.06.2024	5386		TVA Coop carburants			1062		9.25	2 150.75 C
			<i>Total écriture 5386</i>					123.20	
06.06.2024	5398	1953	Pmt n° 1953 à Andréfleurs Assens SA Verónica Carballo Commande au fournisseur n°3749 du 06.06.2024 R			2000		1 790.00	3 940.75 C
Total							6 895.40	10 836.15	3 940.75 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				28 768.27	62 237.90	33 469.63 C
03.06.2024	5113		PMT TVA 4T2023			1020	16 759.41		16 710.22 C
30.06.2024	5591		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300			2018		0.23	16 710.45 C
30.06.2024	5595		Modification TVA GeneralMedia 240279			2018		3.30	16 713.75 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 8.1%			2018		49 930.66	66 644.41 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 7.7%			2018		133.50	66 777.91 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 2.6%			2019		105.75	66 883.66 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 IP march.			1061	5 606.10		61 277.56 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 IP inv.			1062	11 327.75		49 949.81 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 IP imp.			1063	24 786.45		25 163.36 C
			<i>Total écriture 7244</i>					<i>8 449.61</i>	
Total							87 247.98	112 411.34	25 163.36 C

2012.1 CRÉANCIER OFDF TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
09.04.2024	5085	CRE	TVA OFDF 6 651 624 989	400	100.0	1063			0.00
09.04.2024	5085	CRE	TVA TVA OFDF 6 651 624 989			1063		1 754.15	1 754.15 C
			<i>Total écriture 5085</i>					<i>1 754.15</i>	
17.04.2024	5087	CRE	TVA OFDF 6 651 643 854	400	100.0	1063			1 754.15 C
17.04.2024	5087	CRE	TVA TVA OFDF 6 651 643 854			1063		1 273.95	3 028.10 C
			<i>Total écriture 5087</i>					<i>1 273.95</i>	
22.04.2024	5088	CRE	TVA OFDF 6 651 650 480	400	100.0	1063			3 028.10 C
22.04.2024	5088	CRE	TVA TVA OFDF 6 651 650 480			1063		5 279.60	8 307.70 C
			<i>Total écriture 5088</i>					<i>5 279.60</i>	
29.04.2024	5410	CRE	OFDF 6 651 688 402	400	100.0	1063			8 307.70 C
29.04.2024	5410	CRE	TVA OFDF 6 651 688 402			1063		271.90	8 579.60 C
			<i>Total écriture 5410</i>					<i>271.90</i>	
02.05.2024	5095	CRE	OFDF 6 651 702 989	400	100.0	1063			8 579.60 C
02.05.2024	5095	CRE	TVA OFDF 6 651 702 989			1063		447.10	9 026.70 C
			<i>Total écriture 5095</i>					<i>447.10</i>	
15.05.2024	5153	CRE	OFDF 6 651 748 543	400	100.0	1063			9 026.70 C
15.05.2024	5153	CRE	TVA OFDF 6 651 748 543			1063		2 276.20	11 302.90 C
			<i>Total écriture 5153</i>					<i>2 276.20</i>	
27.05.2024	5154	CRE	OFDF 6 651 781 882	400	100.0	1063			11 302.90 C
27.05.2024	5154	CRE	TVA OFDF 6 651 781 882			1063		1 358.70	12 661.60 C
			<i>Total écriture 5154</i>					<i>1 358.70</i>	
29.05.2024	5155	CRE	OFDF 6 651 798 191	400	100.0	1063			12 661.60 C
29.05.2024	5155	CRE	TVA OFDF 6 651 798 191			1063		61.95	12 723.55 C
			<i>Total écriture 5155</i>					<i>61.95</i>	
01.06.2024	6031		DHL impôt Narbutas FA 000597 du 21.05	400	100.0	1063			12 723.55 C
01.06.2024	6031		TVA DHL impôt Narbutas FA 000597 du 21.05			1063		5.60	12 729.15 C
			<i>Total écriture 6031</i>					<i>5.60</i>	
03.06.2024	5251		OFDF 6651812822	400	100.0	1063			12 729.15 C
03.06.2024	5251		TVA OFDF 6651812822			1063		1 402.85	14 132.00 C
			<i>Total écriture 5251</i>					<i>1 402.85</i>	
10.06.2024	6067		OFDF 6651839116	400	100.0	1063			14 132.00 C
10.06.2024	6067		TVA OFDF 6651839116			1063		519.10	14 651.10 C
			<i>Total écriture 6067</i>					<i>519.10</i>	

2012.1 CRÉANCIER OFDF TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106						14 651.10 C
12.06.2024	5681		OFDF 6651852317	400	100.0	1063			14 651.10 C
12.06.2024	5681		TVA OFDF 6651852317			1063		414.40	15 065.50 C
			<i>Total écriture 5681</i>					<i>414.40</i>	
18.06.2024	5419		OFDF 6 651 702 989			1020	1 754.15		13 311.35 C
18.06.2024	5420		TVA OFDF 6 651 643 854			1020	1 273.95		12 037.40 C
18.06.2024	6035		DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06	400	100.0	1063			12 037.40 C
18.06.2024	6035		TVA DHL impôt Narbutas FA 000603 du 11.06			1063		17.15	12 054.55 C
			<i>Total écriture 6035</i>					<i>17.15</i>	
24.06.2024	5578		OFDF 6651903685	400	100.0	1063			12 054.55 C
24.06.2024	5578		TVA OFDF 6651903685			1063		2 585.50	14 640.05 C
			<i>Total écriture 5578</i>					<i>2 585.50</i>	
26.06.2024	5604		OFDF 6651918577	400	100.0	1063			14 640.05 C
26.06.2024	5604		TVA OFDF 6651918577			1063		2 253.10	16 893.15 C
			<i>Total écriture 5604</i>					<i>2 253.10</i>	
Total							3 028.10	19 921.25	16 893.15 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				71 060.90	76 998.95	5 938.05 C
11.04.2024	5460	240274	Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA	300	8.1	1050	1 117.90		4 820.15 C
			Acompte de 50% facture 240108 payé le 14.02.2024 CHF 14'842.00						
11.04.2024	5476	240243	Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA	300	8.1	1050	471.20		4 348.95 C
			Acompte de 50% facture 240106 payé le 14.02.2024 CHF 20'386.15						
12.04.2024	4374		Orllati Management			1020		2 864.20	7 213.15 C
			240102/240189/240235/240031						
12.04.2024	4385	6656	Pmt Fact n° 240102 de Orllati Management SA			1050	1 460.95		5 752.20 C
12.04.2024	4387	6655	Pmt Fact n° 240189 de Orllati Management SA			1050	1 080.65		4 671.55 C
12.04.2024	4388	6657	Pmt Fact n° 240235 de Orllati Management SA			1050	322.60		4 348.95 C
26.04.2024	5461	240435	Fact n° 240435 à Lyreco Switzerland AG: Anzahlung 50% von CHF 67'918.50	300	8.1	1050		33 959.25	38 308.20 C
06.05.2024	4686		Ed. Perrilat 240009 pmt en trop			1020		676.15	38 984.35 C
21.05.2024	5458	240256	Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA	300	8.1	1050	4 348.95		34 635.40 C
			Acompte de 50% affaire 240261						
23.05.2024	4960		Pure Construction 240408			1020		15 603.40	50 238.80 C
23.05.2024	5342	6823	Pmt Fact n° 240408 de Pure Construction SA			1050	6 573.00		43 665.80 C
23.05.2024	5344	6824	Pmt Fact n° 240544 de Pure Construction SA			1050	9 030.40		34 635.40 C
23.05.2024	5462	240519	Fact n° 240519 à OSEO VAUD: Acompte de 50% de CHF 5'550.00 affaire 240506	300	8.1	1050		2 775.00	37 410.40 C
18.06.2024	5433		Nika Solar pmt en avance			1020		721.90	38 132.30 C
18.06.2024	5445	240034	Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Anzahlung 50%	300	8.1	1050	22 891.05		15 241.25 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107						15 241.25 C
			von CHF 67'918.50 facture 240435						
18.06.2024	5737	6880	Pmt Fact n° 240677 de NIKA SOLAR			1050	721.90		14 519.35 C
20.06.2024	5465	240586	Fact n° 240586 à Lyreco Switzerland AG Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 facture 240435	300	8.1	1050	11 068.20		3 451.15 C
20.06.2024	5478	6842	Pmt Fact n° 220703 de Ferroflex AG			1050		25.95	3 477.10 C
20.06.2024	5479	6843	Pmt Fact n° 230213 de Claudio d'Orlando SA			1050	689.55		2 787.55 C
20.06.2024	5480	1956	Pmt n° 1956 à Costea Missonier Fioroni Sàrl Sandra Schmid Offre, Devis n°210789 du 20.07.2021 Confir			1050		140.10	2 927.65 C
20.06.2024	5481	1957	Pmt n° 1957 à WL Bau AG Sandra Schmid Semina Mehmedovic Angebot, Kostenvoranschlag Nr.210618 - 04.06			1050		202.60	3 130.25 C
20.06.2024	5482	1958	Pmt n° 1958 à WL Bau AG Semina Mehmedovic Angebot, Kostenvoranschlag Nr.220307 - 19.04.2022 Auftrags			1050		415.25	3 545.50 C
20.06.2024	5483	1959	Pmt n° 1959 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales GAGNERE Gabriel Offre, Devis n°220612 du 21.0			1050		100.00	3 645.50 C
20.06.2024	5484	1960	Pmt n° 1960 à Halter SA Semina Mehmedovic Offre No.220507 - 22.06.2022 Confirmation de commande n°22			1050		715.85	4 361.35 C
20.06.2024	5486		Fact n° 220703 de Ferroflex AG - 06.09.2022	300	7.7	7005	24.10		4 337.25 C
20.06.2024	5486		TVA Fact n° 220703 de Ferroflex AG - 06.09.2022			2018.1	1.85		4 335.40 C
20.06.2024	5487		Total écriture 5486				25.95		
20.06.2024	5487		Fact n° 230213 de Claudio d'Orlando SA - 31.03.2023	300	7.7	7500		640.25	4 975.65 C
20.06.2024	5487		TVA Fact n° 230213 de Claudio d'Orlando SA - 31.03.2023			2018.1		49.30	5 024.95 C
20.06.2024	5488		Total écriture 5487					689.55	
20.06.2024	5488		210789 n° 1956 à Costea Missonier Fioroni Sàrl - 29.07.2021	300	7.7	7005	130.10		4 894.85 C
20.06.2024	5488		TVA 210789 n° 1956 à Costea Missonier Fioroni Sàrl - 29.07.2021			2018.1	10.00		4 884.85 C
20.06.2024	5489		Total écriture 5488				140.10		
20.06.2024	5489		220612 n° 1959 à ANAMED, Laboratoire - 09.08.2022	300	7.7	7005	92.85		4 792.00 C
20.06.2024	5489		TVA 220612 n° 1959 à ANAMED, Laboratoire - 09.08.2022			2018.1	7.15		4 784.85 C
20.06.2024	5491		Total écriture 5489				100.00		
20.06.2024	5491		220507 n° 1960 à Halter SA - 21.10.2022	300	7.7	7005	664.65		4 120.20 C
20.06.2024	5491		TVA 220507 n° 1960 à Halter SA - 21.10.2022			2018.1	51.20		4 069.00 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						4 069.00 C
			<i>Total écriture 5491</i>				<i>715.85</i>		
20.06.2024	5492		210618 n° 1957 à WL Bau AG - 06.08.2021	300	7.7	7005	188.10		3 880.90 C
20.06.2024	5492		TVA 210618 n° 1957 à WL Bau AG - 06.08.2021			2018.1	14.50		3 866.40 C
			<i>Total écriture 5492</i>				<i>202.60</i>		
20.06.2024	5493		220307 n° 1958 à WL Bau AG - 20.07.2022	300	7.7	7005	385.55		3 480.85 C
20.06.2024	5493		TVA 220307 n° 1958 à WL Bau AG - 20.07.2022			2018.1	29.70		3 451.15 C
			<i>Total écriture 5493</i>				<i>415.25</i>		
20.06.2024	5562		Pure Construction 240583			1020		833.45	4 284.60 C
24.06.2024	5568	6858	Pmt Fact n° 240583 de Pure Construction SA			1050	833.45		3 451.15 C
28.06.2024	5655		Pmt AMS Ameropa 240581			1020		998.85	4 450.00 C
28.06.2024	6200		Pmt AMS Ameropa en trop			1020		3 765.40	8 215.40 C
Total							133 270.45	141 485.85	8 215.40 C

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				118.15	118.15	0.00
05.06.2024	5186	CRE	Retraites Populaires FA 2553907, LPP 06.24			4053		2 348.80	2 348.80 C
Total							118.15	2 466.95	2 348.80 C

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				6 096.15	6 096.15	0.00
10.05.2024	5151	CRE	Caisse AVS 05.24			4070		3 461.25	3 461.25 C
10.06.2024	5286	CRE	Caisse AVS 05/24			1020	3 461.25		0.00
14.06.2024	5408	CRE	Caisse AVS 06.24			4070		3 461.25	3 461.25 C
Total							9 557.40	13 018.65	3 461.25 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				52 759.17	52 759.17	0.00
01.04.2024	4293	240310	TVA Fact n° 240310 à NIKA			1050		54.10	54.10 C
			SOLAR: PROMERKA loyer						
			Location-vente de matériel						
02.04.2024	4294	13	TVA NC n° 13 à Epiney			1050	14.70		39.40 C
			Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP						
			750x2000x800mm Couleur G						
02.04.2024	4294	13	TVA NC n° 13 à Epiney			1050		14.70	54.10 C
			Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP						
			750x2000x800mm Couleur G						

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						54.10 C
02.04.2024	4294	13	TVA NC n° 13 à Epiney Construction SA Rabais supplémentaire			1050	7.35		46.75 C
			<i>Total écriture 4294</i>				7.35		
02.04.2024	4436	240307	TVA Fact n° 240307 à Terraz Daniel: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie			1050		22.50	69.25 C
03.04.2024	4290	240304	TVA Fact n° 240304 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		43.80	113.05 C
03.04.2024	4437	240313	TVA Fact n° 240313 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		105.60	218.65 C
04.04.2024	4289	240044	TVA Fact n° 240044 à ARGE K2 Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère			1050	293.00		74.35 D
04.04.2024	4289	240044	TVA Fact n° 240044 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		3 297.60	3 223.25 C
			<i>Total écriture 4289</i>					3 004.60	
05.04.2024	4291	240305	TVA Fact n° 240305 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		103.70	3 326.95 C
05.04.2024	4421	240144	TVA Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Habillage acoustique mobilier et mur Couleur unie Fixation "ve			1050		354.55	3 681.50 C
05.04.2024	4421	240144	TVA Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Remise vu avec G. Gagnère			1050	88.65		3 592.85 C
			<i>Total écriture 4421</i>					265.90	
05.04.2024	4427	240171	TVA Fact n° 240171 à Menétrey SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,			1050		22.50	3 615.35 C
05.04.2024	4431	240294	TVA Fact n° 240294 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		310.50	3 925.85 C
05.04.2024	4433	240301	TVA Fact n° 240301 à Menétrey SA: Serrure à clef pour vestiaire			1050		7.30	3 933.15 C
05.04.2024	4438	240316	TVA Fact n° 240316 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		38.60	3 971.75 C
08.04.2024	4377	6646	TVA Esc. Pmt Fact n° 240103 de Edmond Baud SA			1020	0.05		3 971.70 C
08.04.2024	4419	240128	TVA Fact n° 240128 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			1050		122.70	4 094.40 C
08.04.2024	4420	240141	TVA Fact n° 240141 à CAMANDONA SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes c			1050		43.35	4 137.75 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						4 137.75 C
08.04.2024	4429	240237	TVA Fact n° 240237 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		169.90	4 307.65 C
08.04.2024	4435	240306	TVA Fact n° 240306 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliable			1050		380.95	4 688.60 C
08.04.2024	4440	240319	TVA Fact n° 240319 à Halter SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			1050		81.30	4 769.90 C
09.04.2024	4422	240147	TVA Fact n° 240147 à STRABAG AG: Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschlo			1050		55.75	4 825.65 C
09.04.2024	4423	240148	TVA Fact n° 240148 à STRABAG AG: Regalboden Metall 800x380mm, für Aktenschränk 6110140			1050		57.05	4 882.70 C
09.04.2024	4424	240149	TVA Fact n° 240149 à STRABAG AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050		30.40	4 913.10 C
09.04.2024	4441	240352	TVA Fact n° 240352 à Flexsis SA, succursale de Fribourg: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a			1050		44.50	4 957.60 C
09.04.2024	4600	240273	TVA Fact n° 240273 à Birchmeier Kies + Beton AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm			1050		168.20	5 125.80 C
10.04.2024	4383	6653	TVA Esc. Pmt Fact n° 240214 de NIKA SOLAR			1020		0.65	5 126.45 C
10.04.2024	4384	6654	TVA Esc. Pmt Fact n° 240310 de NIKA SOLAR			1020		0.45	5 126.90 C
10.04.2024	4434	240303	TVA Fact n° 240303 à HOTELIS SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation 75			1050		91.15	5 218.05 C
10.04.2024	4439	240318	TVA Fact n° 240318 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		16.90	5 234.95 C
10.04.2024	4443	240362	TVA Fact n° 240362 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			1050		13.20	5 248.15 C
10.04.2024	5023	240165	TVA Fact n° 240165 à Consortium PI Pestalozzi: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			1050		40.80	5 288.95 C
11.04.2024	4442	240360	TVA Fact n° 240360 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			1050		182.90	5 471.85 C
11.04.2024	5460	240274	TVA Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	28.95		5 442.90 C
11.04.2024	5460	240274	TVA Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		210.05	5 652.95 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111						5 652.95 C
11.04.2024	5460	240274	Récupé TVA Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA Acompte de 50% facture 240108 payé le 14.02.2024 CHF 14'842.00 <i>Total écriture 5460</i>			1050	90.55		5 562.40 C
11.04.2024	5476	240243	TVA Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	12.20	90.55	5 550.20 C
11.04.2024	5476	240243	TVA Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		88.57	5 638.77 C
11.04.2024	5476	240243	TVA Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA Acompte de 50% facture 240106 payé le 14.02.2024 CHF 20'386.15 <i>Total écriture 5476</i>			1050	38.15		5 600.62 C
12.04.2024	4428	240225	TVA Fact n° 240225 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		110.00	5 710.62 C
12.04.2024	4444	240367	TVA Fact n° 240367 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile 3 en 1 Capacité de refroidissement : 10'000 BT			1050		242.20	5 952.82 C
12.04.2024	4446	240369	TVA Fact n° 240369 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			1050		12.75	5 965.57 C
12.04.2024	5140	240152	TVA Fact n° 240152 à ADV Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		139.25	6 104.82 C
15.04.2024	4445	240368	TVA Fact n° 240368 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxL			1050		189.20	6 294.02 C
15.04.2024	5588		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300 7.7%			1050	4.55		6 289.47 C
15.04.2024	5589		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300 8.1%			1050		4.78	6 294.25 C
15.04.2024	7100	240300	TVA Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne Fauteuil de travail sur roulettes Assise en tissu ERA			1050		31.10	6 325.35 C
16.04.2024	4558	240202	TVA Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		1 120.65	7 446.00 C
16.04.2024	4558	240202	TVA Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnèr <i>Total écriture 4558</i>			1050	224.15		7 221.85 C
16.04.2024	4560	240268	TVA Fact n° 240268 à Maulini SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur			1050		896.50 21.65	7 243.50 C
16.04.2024	4561	240277	TVA Fact n° 240277 à Construction Perret SA:			1050		57.95	7 301.45 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						7 301.45 C
16.04.2024	4566	240372	STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une TVA Fact n° 240372 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco		1050		67.30		7 368.75 C
16.04.2024	4567	240373	TVA Fact n° 240373 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergét		1050		252.00		7 620.75 C
16.04.2024	4568	240379	TVA Fact n° 240379 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poid		1050		57.20		7 677.95 C
16.04.2024	4569	240380	TVA Fact n° 240380 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères		1050		31.90		7 709.85 C
16.04.2024	4596	240358	TVA Fact n° 240358 à Complex Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -		1050		56.20		7 766.05 C
17.04.2024	4562	240302	TVA Fact n° 240302 à ARGE K2 Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère		1050		2.65		7 763.40 C
17.04.2024	4562	240302	TVA Fact n° 240302 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage		1050		29.60		7 793.00 C
17.04.2024	4563	240317	<i>Total écriture 4562</i> TVA Fact n° 240317 à Menétrey SA: Aimants 30mm noir 10 pièces		1050			26.95 35.10	7 828.10 C
17.04.2024	4564	240320	TVA Fact n° 240320 à Frutiger AG Uetendorf: Stecker Schweiz T12 weiss		1050		197.65		8 025.75 C
17.04.2024	4571	240386	TVA Fact n° 240386 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050		63.90		8 089.65 C
17.04.2024	4573	6659	TVA Esc. Pmt Fact n° 240109 de NIKA SOLAR		1020		0.90		8 090.55 C
17.04.2024	4595	240311	TVA Fact n° 240311 à Transversal architectes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050		20.30		8 110.85 C
18.04.2024	4559	240230	TVA Fact n° 240230 à STRABAG AG: Sitzbank für Garderobenschrack - SOCLE90 mit 3 Holzlatten HxBxT 400		1050		7.10		8 117.95 C
18.04.2024	4570	240382	TVA Fact n° 240382 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma		1050		97.15		8 215.10 C
18.04.2024	4597	240387	TVA Fact n° 240387 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères		1050		31.90		8 247.00 C
18.04.2024	4601	240285	TVA Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl Siège de travail avec accoudoirs Dossier en résille Assise recouver		1050		67.90		8 314.90 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						8 314.90 C
18.04.2024	4601	240285	TVA Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati		1050			9.25	8 324.15 C
			<i>Total écriture 4601</i>					<i>77.15</i>	
18.04.2024	4605	240389	TVA Fact n° 240389 à Orllati (VD) SA: Chaise ergonomique Structure du cadre en nylon noir Assise noi		1050			40.90	8 365.05 C
19.04.2024	4602	240322	TVA Fact n° 240322 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			40.60	8 405.65 C
19.04.2024	4603	240363	TVA Fact n° 240363 à Birchmeier BAU AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1200x800mm		1050			248.40	8 654.05 C
19.04.2024	4604	240366	TVA Fact n° 240366 à Birchmeier Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun		1050			82.65	8 736.70 C
22.04.2024	4606	6673	TVA Esc. Pmt Fact n° 240104 de MYTOOLS WISS Sàrl		1020		0.05		8 736.65 C
22.04.2024	4639	240361	TVA Fact n° 240361 à Consortium Jonction Matran: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét		1050			577.65	9 314.30 C
22.04.2024	4640	240388	TVA Fact n° 240388 à Jaquet SA: Mini cuisine avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier à dro		1050			58.45	9 372.75 C
22.04.2024	4643	240399	TVA Fact n° 240399 à Jaquet SA: Chaise de bureau noire PAOLA/3 Soutien lombaire Dossier et assise ré		1050			41.35	9 414.10 C
23.04.2024	4646	240406	TVA Fact n° 240406 à Dénériaz SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm		1050			104.45	9 518.55 C
24.04.2024	4641	240391	TVA Fact n° 240391 à AEM T202: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C		1050			82.25	9 600.80 C
24.04.2024	4642	240398	TVA Fact n° 240398 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa		1050			841.05	10 441.85 C
24.04.2024	4647	240412	TVA Fact n° 240412 à Orllati Management SA: Démontage et remontage du piston sur fauteuil par monte		1050			5.90	10 447.75 C
24.04.2024	4648	240418	TVA Fact n° 240418 à USBfactory Sàrl: PROMERKA Moving Stockage CHF 10.-/mois		1050			1.60	10 449.35 C
24.04.2024	4979	240282	TVA Fact n° 240282 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat		1050			349.95	10 799.30 C
25.04.2024	4649	240419	TVA Fact n° 240419 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl:		1050			95.75	10 895.05 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						10 895.05 C
25.04.2024	4650	240420	Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères TVA Fact n° 240420 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poid		1050			6.50	10 901.55 C
26.04.2024	4644	240404	TVA Fact n° 240404 à Maulini SA: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm		1050			22.10	10 923.65 C
26.04.2024	4645	240405	TVA Fact n° 240405 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			74.40	10 998.05 C
26.04.2024	4651	240424	TVA Fact n° 240424 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x80		1050			15.50	11 013.55 C
26.04.2024	4652	240432	TVA Fact n° 240432 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxL		1050			32.95	11 046.50 C
26.04.2024	4697	240321	TVA Fact n° 240321 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré		1050		1 222.85		12 269.35 C
26.04.2024	5461	240435	TVA Fact n° 240435 à Lyreco Switzerland AG: Anzahlung 50% von CHF 67'918.50		1050		2 750.70		15 020.05 C
29.04.2024	4698	240409	TVA Fact n° 240409 à JPF Ducret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			83.25	15 103.30 C
29.04.2024	4699	240411	TVA Fact n° 240411 à Frutiger AG Uetendorf: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/		1050			183.65	15 286.95 C
30.04.2024	4696	240239	TVA Fact n° 240239 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin		1050			813.20	16 100.15 C
30.04.2024	4700	240416	TVA Fact n° 240416 à A. Widmer AG Rabais supplémentaire		1050		0.65		16 099.50 C
30.04.2024	4700	240416	TVA Fact n° 240416 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8		1050			133.90	16 233.40 C
30.04.2024	4701	240439	Total écriture 4700 TVA Fact n° 240439 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères		1050			133.25 31.90	16 265.30 C
30.04.2024	4702	240440	TVA Fact n° 240440 à Jaquet SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm		1050			17.20	16 282.50 C
01.05.2024	4795	240414	TVA Fact n° 240414 à Cuénod et Payot Chablais SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases,		1050			157.50	16 440.00 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115						16 440.00 C
01.05.2024	4800	240442	TVA Fact n° 240442 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			37.85	16 477.85 C
01.05.2024	4801	240443	TVA Fact n° 240443 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel		1050			54.10	16 531.95 C
02.05.2024	4791	240222	TVA Fact n° 240222 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050			210.95	16 742.90 C
02.05.2024	4794	240390	TVA Fact n° 240390 à Jaquet SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur d		1050			506.25	17 249.15 C
02.05.2024	4796	240415	TVA Fact n° 240415 à Marti Construction SA: Serrure à clef pour vestiaire		1050			2.20	17 251.35 C
02.05.2024	4797	240421	TVA Fact n° 240421 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Comp		1050			248.00	17 499.35 C
02.05.2024	4798	240428	TVA Fact n° 240428 à Mota technique sanitaire Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er		1050			96.10	17 595.45 C
02.05.2024	4802	240446	TVA Fact n° 240446 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à portes battantes 1800x800x380mm		1050			200.85	17 796.30 C
02.05.2024	4806	240457	TVA Fact n° 240457 à Cuénod et Payot Chablais SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x		1050			139.80	17 936.10 C
02.05.2024	4827	6708	TVA Esc. Pmt Fact n° 240043 de Avesco Rent SA		1020			1.05	17 937.15 C
03.05.2024	4803	240451	TVA Fact n° 240451 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré		1050			121.15	18 058.30 C
03.05.2024	4805	240455	TVA Fact n° 240455 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			75.40	18 133.70 C
03.05.2024	4882	240429	TVA Fact n° 240429 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li		1050			43.70	18 177.40 C
06.05.2024	4792	240266	TVA Fact n° 240266 à Morinaj Ismet & Hasime: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage		1050			68.15	18 245.55 C
06.05.2024	4807	240462	TVA Fact n° 240462 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R		1050			264.90	18 510.45 C
07.05.2024	4804	240453	TVA Fact n° 240453 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rechts HxBxL		1050			233.70	18 744.15 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116						18 744.15 C
07.05.2024	4808	240464	TVA Fact n° 240464 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		19.25	18 763.40 C
07.05.2024	4828	6710	TVA Esc. Pmt Fact n° 240208 de CityNet Sàrl			1020		0.75	18 764.15 C
08.05.2024	4790	240190	TVA Fact n° 240190 à Zuttion Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/			1050		12.95	18 777.10 C
08.05.2024	4793	240381	TVA Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP			1050		381.55	19 158.65 C
08.05.2024	4793	240381	TVA Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire			1050	19.10		19 139.55 C
			<i>Total écriture 4793</i>					362.45	
08.05.2024	4809	240468	TVA Fact n° 240468 à Consortium Jonction Matran: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3			1050		258.95	19 398.50 C
13.05.2024	4880	240314	TVA Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante H			1050		1 796.25	21 194.75 C
13.05.2024	4880	240314	TVA Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnèr			1050	359.25		20 835.50 C
			<i>Total écriture 4880</i>					1 437.00	
13.05.2024	4881	240353	TVA Fact n° 240353 à CAMANDONA SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			1050		65.55	20 901.05 C
14.05.2024	4886	240465	TVA Fact n° 240465 à Consortium AEM - PCR: Effaceur pour tableau blanc 140x450mm avec bande effaceus			1050		140.65	21 041.70 C
15.05.2024	4879	240260	TVA Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	142.35		20 899.35 C
15.05.2024	4879	240260	TVA Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA UP PACK - Livraison à l'étage			1050		1 067.05	21 966.40 C
			<i>Total écriture 4879</i>					924.70	
15.05.2024	4883	240448	TVA Fact n° 240448 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		58.40	22 024.80 C
15.05.2024	4884	240449	TVA Fact n° 240449 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		114.55	22 139.35 C
15.05.2024	4885	240450	TVA Fact n° 240450 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		95.25	22 234.60 C
15.05.2024	4887	240489	TVA Fact n° 240489 à A. Widmer AG: Stecker Schweiz T12 weiss			1050		143.25	22 377.85 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117						22 377.85 C
15.05.2024	4888	6731	TVA Esc. Pmt Fact n° 240416 de A. Widmer AG			1020	2.65		22 375.20 C
15.05.2024	4889	6732	TVA Esc. Pmt Fact n° 240429 de A. Widmer AG			1020	0.90		22 374.30 C
16.05.2024	4912	240061	TVA Fact n° 240061 à CONTAINEX: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgrau			1050		613.50	22 987.80 C
16.05.2024	4915	240401	TVA Fact n° 240401 à di Vincenzo Roberto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestell			1050		19.35	23 007.15 C
17.05.2024	4913	240116	TVA Fact n° 240116 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			1050		1 180.60	24 187.75 C
17.05.2024	4916	240494	TVA Fact n° 240494 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		19.25	24 207.00 C
17.05.2024	4917	240495	TVA Fact n° 240495 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			1050		31.00	24 238.00 C
17.05.2024	4918	240496	TVA Fact n° 240496 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			1050		31.00	24 269.00 C
17.05.2024	5592		Modification TVA GeneralMedia 240279 7.7%			1050	63.85		24 205.15 C
17.05.2024	5593		Modification TVA GeneralMedia 240279 8.1%			1050		67.15	24 272.30 C
21.05.2024	4984	240482	TVA Fact n° 240482 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Déplacement par monteur/heure Facturé en r			1050		66.85	24 339.15 C
21.05.2024	4985	240497	TVA Fact n° 240497 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage,			1050		12.15	24 351.30 C
21.05.2024	4986	240498	TVA Fact n° 240498 à JIMEN SERVICES GENERAUX Srl: Table pliante et 2 bancs pliants PLUS 8 places Ca			1050		94.30	24 445.60 C
21.05.2024	4988	240500	TVA Fact n° 240500 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: Chaise de bureau noire PAOLA/3 So			1050		284.25	24 729.85 C
21.05.2024	5458	240256	TVA Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'			1050		704.55	25 434.40 C
21.05.2024	5458	240256	TVA Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA Acompte de 50% affaire 240261			1050	352.25		25 082.15 C
			Total écriture 5458					352.30	
22.05.2024	4978	240276	TVA Fact n° 240276 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -			1050		19.40	25 101.55 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118						25 101.55 C
			Livraison Franco de port à partir d'une co						
22.05.2024	4980	240292	TVA Fact n° 240292 à Orllati (GE) SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			6.40	25 107.95 C
22.05.2024	4987	240499	TVA Fact n° 240499 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:		1050			242.45	25 350.40 C
23.05.2024	4981	240403	TVA Fact n° 240403 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie		1050			4.10	25 354.50 C
23.05.2024	4989	240501	TVA Fact n° 240501 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm		1050			454.05	25 808.55 C
23.05.2024	5030	240480	TVA Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage		1050			90.15	25 898.70 C
23.05.2024	5030	240480	TVA Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		4.50		25 894.20 C
			<i>Total écriture 5030</i>					<i>85.65</i>	
23.05.2024	5462	240519	TVA Fact n° 240519 à OSEO VAUD: Acompte de 50% de CHF 5'550.00 affaire 240506		1050			224.80	26 119.00 C
24.05.2024	4976	240209	TVA Fact n° 240209 à CityNet Sàrl: Serrure à morillon pour cadenas, convient à tous nos modèles de		1050			14.60	26 133.60 C
24.05.2024	4982	240433	TVA Fact n° 240433 à Menétrey SA: Bac de rétention métallique avec rebords soudés pour armoire chimi		1050			50.95	26 184.55 C
24.05.2024	5024	240178	TVA Fact n° 240178 à RM VOIE FERREE: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé		1050			273.50	26 458.05 C
24.05.2024	5025	240290	TVA Fact n° 240290 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			5.00	26 463.05 C
24.05.2024	5026	240308	TVA Fact n° 240308 à Ville de Lancy: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			254.65	26 717.70 C
24.05.2024	5027	240356	TVA Fact n° 240356 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050			339.75	27 057.45 C
24.05.2024	5029	240475	TVA Fact n° 240475 à Zuttion Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une		1050			2.65	27 060.10 C
24.05.2024	5033	240512	TVA Fact n° 240512 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU		1050			145.60	27 205.70 C
27.05.2024	5032	240508	TVA Fact n° 240508 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à		1050			38.60	27 244.30 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						27 244.30 C
27.05.2024	5034	240515	partir d'une c TVA Fact n° 240515 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur ISIS		1050			356.10	27 600.40 C
27.05.2024	5573	240504	TVA Fact n° 240504 à Consortium MEMBREZ-COLAS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u		1050			52.20	27 652.60 C
28.05.2024	5028	240470	TVA Fact n° 240470 à Swissroc Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			598.75	28 251.35 C
28.05.2024	5035	240518	TVA Fact n° 240518 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg		1050			309.85	28 561.20 C
28.05.2024	5037	240535	TVA Fact n° 240535 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50		1050			5.50	28 566.70 C
29.05.2024	5036	240531	TVA Fact n° 240531 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x37		1050			134.35	28 701.05 C
29.05.2024	5064	240413	TVA Fact n° 240413 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli		1050			131.00	28 832.05 C
29.05.2024	5068	240476	TVA Fact n° 240476 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps g		1050			62.75	28 894.80 C
29.05.2024	5069	240517	TVA Fact n° 240517 à Menétrey SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x500mm		1050			12.80	28 907.60 C
29.05.2024	5070	240521	TVA Fact n° 240521 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief		1050			68.50	28 976.10 C
29.05.2024	5073	240534	TVA Fact n° 240534 à Menétrey SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Occasion Châssis solide, p		1050			27.55	29 003.65 C
29.05.2024	5313	240459	TVA Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü		1050			175.25	29 178.90 C
29.05.2024	5313	240459	TVA Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5313</i>		1050		8.75		29 170.15 C
29.05.2024	5314	240529	TVA Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü		1050			171.85	29 342.00 C
29.05.2024	5314	240529	TVA Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5314</i>		1050		8.60		29 333.40 C
30.05.2024	5063	240118	TVA Fact n° 240118 à Perrin Frères SA: Grille à chaussures		1050			128.75	29 462.15 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						29 462.15 C
30.05.2024	5067	240471	pour banc de 1000mm TVA Fact n° 240471 à Consortium Chauderon-Criblette: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes case		1050			309.00	29 771.15 C
30.05.2024	5072	240533	TVA Fact n° 240533 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			23.60	29 794.75 C
30.05.2024	5074	240541	TVA Fact n° 240541 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir A		1050			123.60	29 918.35 C
30.05.2024	6085	240417	TVA Fact n° 240417 à GiftMedia Sàrl: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installatio		1050			12.15	29 930.50 C
31.05.2024	5122	240397	TVA Fact n° 240397 à Consortium IBD-GC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050			56.85	29 987.35 C
31.05.2024	5123	240400	TVA Fact n° 240400 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp		1050			213.35	30 200.70 C
31.05.2024	5124	240516	TVA Fact n° 240516 à Avesco Rent SA: Kühlschrank VS135 Kapazität: 135 Liter		1050			369.80	30 570.50 C
31.05.2024	5125	240542	TVA Fact n° 240542 à Steiner Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050			20.85	30 591.35 C
31.05.2024	5127	6771	TVA Esc. Pmt Fact n° 240489 de A. Widmer AG		1020		2.85		30 588.50 C
01.06.2024	5238	240554	TVA Fact n° 240554 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel		1050			54.10	30 642.60 C
03.06.2024	5126	240550	TVA Fact n° 240550 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris		1050			426.45	31 069.05 C
03.06.2024	5197	240546	TVA Fact n° 240546 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx		1050			141.10	31 210.15 C
04.06.2024	5214	240410	TVA Fact n° 240410 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio		1050			44.30	31 254.45 C
05.06.2024	5213	240393	TVA Fact n° 240393 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abf		1050			319.40	31 573.85 C
06.06.2024	5212	240377	TVA Fact n° 240377 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste		1050			18.80	31 592.65 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						31 592.65 C
06.06.2024	5215	240561	TVA Fact n° 240561 à Ferroflex AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035 (DNA180UNM)			1050		126.80	31 719.45 C
06.06.2024	5260	240520	TVA Fact n° 240520 à Halter SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération			1050		789.40	32 508.85 C
06.06.2024	5262	240552	TVA Fact n° 240552 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc			1050		544.95	33 053.80 C
06.06.2024	5296	240548	TVA Fact n° 240548 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigération			1050		315.90	33 369.70 C
06.06.2024	5299	240569	TVA Fact n° 240569 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc			1050		181.65	33 551.35 C
06.06.2024	5402	240581	TVA Fact n° 240581 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a			1050		74.85	33 626.20 C
07.06.2024	5261	240549	TVA Fact n° 240549 à albin borer ag: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			1050		129.65	33 755.85 C
07.06.2024	5294	240466	TVA Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch MFC M1 - Weiss Gestell M HxBxT 1050x1800x700mm			1050		41.55	33 797.40 C
07.06.2024	5294	240466	TVA Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5294</i>			1050	2.10		33 795.30 C
07.06.2024	5297	240551	TVA Fact n° 240551 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		39.45 503.10	34 298.40 C
10.06.2024	5263	240559	TVA Fact n° 240559 à SOGECA SA: Livraison			1050		56.85	34 355.25 C
10.06.2024	5264	240562	TVA Fact n° 240562 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		27.35	34 382.60 C
10.06.2024	5298	240556	TVA Fact n° 240556 à Birchmeier Kies + Beton AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			1050		16.15	34 398.75 C
10.06.2024	5477	6804	TVA Esc. Pmt Fact n° 240243 de Orlati (GE) SA			1020	0.01		34 398.74 C
10.06.2024	5541	240510	TVA Fact n° 240510 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		198.30	34 597.04 C
11.06.2024	5333	240573	TVA Fact n° 240573 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile 3 tiroirs 570x460x600mm			1050		512.05	35 109.09 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						35 109.09 C
11.06.2024	5339	240408	TVA Fact n° 240408 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire			1050	23.80		35 085.29 C
11.06.2024	5339	240408	TVA Fact n° 240408 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		516.35	35 601.64 C
			<i>Total écriture 5339</i>					<i>492.55</i>	
11.06.2024	5340	240544	TVA Fact n° 240544 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire			1050	32.40		35 569.24 C
11.06.2024	5340	240544	TVA Fact n° 240544 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		709.05	36 278.29 C
			<i>Total écriture 5340</i>					<i>676.65</i>	
12.06.2024	5327	240575	TVA Fact n° 240575 à LEGUERET Anaïs: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites ca			1050		20.85	36 299.14 C
12.06.2024	5329	240378	TVA Fact n° 240378 à Mota technique sanitaire Sàrl: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm			1050		47.50	36 346.64 C
12.06.2024	5330	240503	TVA Fact n° 240503 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		375.85	36 722.49 C
12.06.2024	5331	240511	TVA Fact n° 240511 à Dénériaz SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		260.80	36 983.29 C
12.06.2024	5332	240553	TVA Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétiq			1050		89.30	37 072.59 C
12.06.2024	5334	240580	TVA Fact n° 240580 à Construction Perret SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			1050		314.15	37 386.74 C
12.06.2024	5401	240525	TVA Fact n° 240525 à TECVIA SA: Frais de port et d'emballage. Au prix de revient.			1050		809.10	38 195.84 C
13.06.2024	5338	240309	TVA Fact n° 240309 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			1050		293.45	38 489.29 C
14.06.2024	5400	240523	TVA Fact n° 240523 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			1050		160.10	38 649.39 C
14.06.2024	5403	240602	TVA Fact n° 240602 à Orllati Logistique SA: Structure métallique pour passage de câbles HxLxP 27x317			1050		14.65	38 664.04 C
17.06.2024	5399	240608	TVA Fact n° 240608 à MMI Conseils Sàrl: Suspension Led en polyester Lumière sans éblouissement OBO0			1050		80.55	38 744.59 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						38 744.59 C
17.06.2024	5429	240536	TVA Fact n° 240536 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			1050		291.10	39 035.69 C
18.06.2024	5445	240034	TVA Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.			1050		3 708.35	42 744.04 C
18.06.2024	5445	240034	TVA Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Anzahlung 50% von CHF 67'918.50 facture 240435			1050	1 854.20		40 889.84 C
			<i>Total écriture 5445</i>					<i>1 854.15</i>	
18.06.2024	5464	240566	TVA Fact n° 240566 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		67.15	40 956.99 C
18.06.2024	5466	240587	TVA Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			1050		21.05	40 978.04 C
18.06.2024	5466	240587	TVA Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			1050	21.05		40 956.99 C
			<i>Total écriture 5466</i>						
18.06.2024	5469	240592	TVA Fact n° 240592 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piétement en métal noir Assi			1050		123.60	41 080.59 C
18.06.2024	5470	240593	TVA Fact n° 240593 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50			1050		214.55	41 295.14 C
19.06.2024	5463	240563	TVA Fact n° 240563 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			1050		125.35	41 420.49 C
19.06.2024	5468	240591	TVA Fact n° 240591 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur VS-135L			1050		171.25	41 591.74 C
19.06.2024	5471	240606	TVA Fact n° 240606 à Commune de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			1050		151.55	41 743.29 C
19.06.2024	5574	240642	TVA Fact n° 240642 à Fagsi AG Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit bla			1050		608.00	42 351.29 C
19.06.2024	5574	240642	TVA Fact n° 240642 à Fagsi AG Zusätzlicher Rabatt			1050	60.80		42 290.49 C
			<i>Total écriture 5574</i>					<i>547.20</i>	
19.06.2024	7232	240590	TVA Fact n° 240590 à Implenia Suisse AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		63.70	42 354.19 C
20.06.2024	5465	240586	TVA Fact n° 240586 à Lyreco Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.			1050		1 793.05	44 147.24 C
20.06.2024	5465	240586	TVA Fact n° 240586 à Lyreco Switzerland AG Anzahlung 50%			1050	896.50		43 250.74 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						43 250.74 C
			von CHF 67'918.50 facture 240435						
			<i>Total écriture 5465</i>					896.55	
20.06.2024	5540	240486	TVA Fact n° 240486 à Swissroc Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8		1050			838.05	44 088.79 C
21.06.2024	5542	240603	TVA Fact n° 240603 à Swissroc Construction SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie prop		1050			415.65	44 504.44 C
21.06.2024	5543	240607	TVA Fact n° 240607 à Barbey SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			82.60	44 587.04 C
21.06.2024	5544	240611	TVA Fact n° 240611 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x37		1050			241.05	44 828.09 C
24.06.2024	5545	15	TVA NC n° 15 à Dénériaz SA: Escompte de 5% pour l'affaire 240511		1050		13.05		44 815.04 C
24.06.2024	5563	240583	TVA Fact n° 240583 à Pure Construction SA: Frais kilométrique Facturé en régie		1050			62.45	44 877.49 C
24.06.2024	5564	240596	TVA Fact n° 240596 à Consortium PI Pestalozzi: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u		1050			36.80	44 914.29 C
24.06.2024	5565	240614	TVA Fact n° 240614 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c		1050			168.90	45 083.19 C
25.06.2024	5608	240555	TVA Fact n° 240555 à Orlati Logistique SA Remise supplémentaire gros volume vu avec G. Gagnère		1050		381.60		44 701.59 C
25.06.2024	5608	240555	TVA Fact n° 240555 à Orlati Logistique SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050			2 783.50	47 485.09 C
25.06.2024	5611	240613	<i>Total écriture 5608</i> TVA Fact n° 240613 à Menétrey SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm		1050			2 401.90 2.10	47 487.19 C
25.06.2024	5616	240630	TVA Fact n° 240630 à Swiss Tracks Sàrl: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergéti		1050			11.05	47 498.24 C
25.06.2024	5826	240618	TVA Fact n° 240618 à Induni & Cie SA: Réfrigérateur KSG118L03 E (anc. A++)- HELSINKI Efficacité éne		1050			251.85	47 750.09 C
26.06.2024	5607	240505	TVA Fact n° 240505 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm		1050			77.40	47 827.49 C
26.06.2024	5609	240565	TVA Fact n° 240565 à Grisoni Zaugg SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU		1050			272.45	48 099.94 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						48 099.94 C
26.06.2024	5610	240601	Couleur bl TVA Fact n° 240601 à A. Widmer AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1700mm, Ø 420mm		1050			274.65	48 374.59 C
26.06.2024	5612	240619	TVA Fact n° 240619 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc		1050			417.80	48 792.39 C
26.06.2024	5613	240622	TVA Fact n° 240622 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz OFELIA Sitzfläche aus Stoff ERA C14 sch		1050			139.95	48 932.34 C
26.06.2024	5613	240622	TVA Fact n° 240622 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		7.00		48 925.34 C
26.06.2024	5614	240627	<i>Total écriture 5613</i> TVA Fact n° 240627 à A. Widmer AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 3 Tablare Korpus Metall grau RAL		1050			132.95 157.20	49 082.54 C
26.06.2024	5615	240629	TVA Fact n° 240629 à Bugnon Quentin Différence d'arrondi		1050			0.05	49 082.59 C
26.06.2024	5615	240629	TVA Fact n° 240629 à Bugnon Quentin STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			21.30	49 103.89 C
26.06.2024	5618	240638	<i>Total écriture 5615</i> TVA Fact n° 240638 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli		1050			21.35 291.10	49 394.99 C
26.06.2024	5683	240648	TVA Fact n° 240648 à Consortium LEB Membrez-Colas: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220		1050			162.45	49 557.44 C
27.06.2024	5620	240659	TVA Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung		1050			3.20	49 560.64 C
27.06.2024	5620	240659	TVA Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		0.15		49 560.49 C
27.06.2024	5736	240635	<i>Total écriture 5620</i> TVA Fact n° 240635 à Consortium Vennes-Chexbres TP4: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm		1050			3.05 133.30	49 693.79 C
28.06.2024	5652	6867	TVA Esc. Pmt Fact n° 240627 de A. Widmer AG		1020		3.15		49 690.64 C
28.06.2024	5653	6869	TVA Esc. Pmt Fact n° 240601 de A. Widmer AG		1020		5.50		49 685.14 C
28.06.2024	5693	240616	TVA Fact n° 240616 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergét		1050			207.90	49 893.04 C
28.06.2024	5694	240617	TVA Fact n° 240617 à Construction Perret SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Coul		1050			41.15	49 934.19 C

2018 TVA DUE 8.1%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						49 934.19 C
30.06.2024	5591		Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300			2012	0.23		49 933.96 C
30.06.2024	5595		Modification TVA GeneralMedia 240279			2012	3.30		49 930.66 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 8.1%			2012	49 930.66		0.00
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 7.7%			2012	133.50		133.50 D
			Total écriture 7244				50 064.16		
Total							107 898.87	107 765.37	133.50 D

2018.1 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				355.05	355.05	0.00
15.04.2024	7100	240300	TVA Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		4.55	4.55 C
17.05.2024	7099	240279	TVA Fact n° 240279 à GeneralMedia SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		63.85	68.40 C
20.06.2024	5486		TVA Fact n° 220703 de Ferroflex AG - 06.09.2022			2013		1.85	70.25 C
20.06.2024	5487		TVA Fact n° 230213 de Claudio d'Orlando SA - 31.03.2023			2013	49.30		20.95 C
20.06.2024	5488		TVA 210789 n° 1956 à Costea Missonier Fioroni Sàrl - 29.07.2021			2013		10.00	30.95 C
20.06.2024	5489		TVA 220612 n° 1959 à ANAMED, Laboratoire - 09.08.2022			2013		7.15	38.10 C
20.06.2024	5491		TVA 220507 n° 1960 à Halter SA - 21.10.2022			2013		51.20	89.30 C
20.06.2024	5492		TVA 210618 n° 1957 à WL Bau AG - 06.08.2021			2013		14.50	103.80 C
20.06.2024	5493		TVA 220307 n° 1958 à WL Bau AG - 20.07.2022			2013		29.70	133.50 C
Total							404.35	537.85	133.50 C

2019 TVA DUE 2.6%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				6.15	6.15	0.00
12.06.2024	5332	240553	TVA Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		6.15	6.15 C
18.06.2024	5466	240587	TVA Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84			1050		87.15	93.30 C
25.06.2024	5611	240613	TVA Fact n° 240613 à Menétrey SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84 c			1050		12.45	105.75 C

2019 TVA DUE 2.6%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127						105.75 C
30.06.2024	7244		TF TVA 2T2024 2.6%			2012	105.75		0.00
Total							111.90	111.90	0.00

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				7 500.00	280 000.00	272 500.00 C
30.06.2024	5639		Raiffeisen amort. avance à terme			1020	7 500.00		265 000.00 C
Total							15 000.00	280 000.00	265 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				66 094.90	66 703.90	609.00 C
26.04.2024	4611	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			1020	8 850.80		8 241.80 D
26.04.2024	4613	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			1020	5 549.35		13 791.15 D
26.04.2024	4615	SAP04	Carballo Verónica: Paiement salaire avril			1020	3 162.85		16 954.00 D
26.04.2024	4622	SAP04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Paiement salaire avril			1020	2 910.10		19 864.10 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			4000		8 850.80	11 013.30 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			4000		5 549.35	5 463.95 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Salaire net Avril			4000		3 162.85	2 301.10 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Salaire net Avril			4000		2 910.10	609.00 C
30.04.2024	5756	SIT	Veronica Carballo: 13e salaire Avril			4004		304.50	913.50 C
29.05.2024	5016	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			1020	5 549.35		4 635.85 D
29.05.2024	5018	SAP05	Carballo Verónica: Paiement salaire mai			1020	3 162.85		7 798.70 D
29.05.2024	5020	SAP05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Paiement salaire mai			1020	2 910.10		10 708.80 D
29.05.2024	5022	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			1020	9 002.35		19 711.15 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			4000		5 549.35	14 161.80 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Salaire net Mai			4000		3 162.85	10 998.95 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Salaire net Mai			4000		2 910.10	8 088.85 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			4000		9 002.35	913.50 C
31.05.2024	5757	SIT	Veronica Carballo: 13e salaire Mai			4004		304.50	1 218.00 C
28.06.2024	5657	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			1020	5 549.35		4 331.35 D
28.06.2024	5659	SAP06	Carballo Verónica: Paiement salaire juin			1020	3 162.85		7 494.20 D
28.06.2024	5661	SAP06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Paiement salaire juin			1020	2 910.10		10 404.30 D
28.06.2024	6084	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			1020	8 943.00		19 347.30 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			4000		5 549.35	13 797.95 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Salaire net Juin			4000		3 162.85	10 635.10 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128						10 635.10 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérêt Anaïs Sonia Geneviève: Salaire net Juin			4000		2 910.10	7 725.00 D
30.06.2024	5758	SIT	Veronica Carballo: 13e salaire Juin			4004		304.50	7 420.50 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			4000		8 943.00	1 522.50 C
Total							127 757.95	129 280.45	1 522.50 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				35 520.87	35 520.87	0.00
02.04.2024	4894	67	Fact n° 20240365 de Uniquement Vôtre SA Muuto Tapis Modèle PLY RUG No d'art. 18510 Coloris Gris 2000	400	8.1	2000	768.00		768.00 D
02.04.2024	4926	68	Fact n° 20240413 de Uniquement Vôtre SA Table modèle Star ref. 306 Acier coloris 22 : fer ancien HxL	400	8.1	2000	2 964.30		3 732.30 D
02.04.2024	5899	SIT	Uniquement Vôtre SA, table modèle star			3140		2 964.30	768.00 D
02.04.2024	5908	SIT	Uniquement Vôtre SA, tapis			3142		768.00	0.00
04.04.2024	5498	69	Fact n° 182402137 de FLOKK AG Appui-tête en tissu Réglable en hauteur et en profondeur Tissu CURA -	400	8.1	2000	1 140.00		1 140.00 D
04.04.2024	5844	SIT	Flokk AG, appui-tête			3100		1 140.00	0.00
11.04.2024	5497	61	Fact n° 182402287 de FLOKK AG Chaise VIOLE NET 151 SFL noire Assise en cuir noir Dossier Mesh RUN60	400	8.1	2000	730.50		730.50 D
11.04.2024	5845	SIT	Flokk AG, chaise Violle			3100		730.50	0.00
16.04.2024	4928	70	Fact n° 95051676 de SEDUS STOLL AG: Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch 3314	400	8.1	2000	1 317.15		1 317.15 D
16.04.2024	5846	SIT	Sedus Stoll AG, accoudoirs 3D			3100		1 317.15	0.00
17.04.2024	4929	71	Fact n° 1695581 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	8.1	2000	424.15		424.15 D
17.04.2024	5880	SIT	Presto Café SA, machine café Nespresso Pro			3122		424.15	0.00
24.04.2024	4714	59	Fact n° W3720887 de Gonser International Trading GmbH: Canapé-lit KEVIN	400	8.1	2000	295.75		295.75 D
24.04.2024	5907	SIT	Gonser, canapé-lit Kevin			3141		295.75	0.00
25.04.2024	4965	76	Fact n° 1696957 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	8.1	2000	800.00		800.00 D
25.04.2024	5881	SIT	Presto Café SA, machine café Nespresso Pro			3122		800.00	0.00
30.04.2024	5134	86	Fact n° 2802893715 de Lyreco Switzerland AG: Abfallkorb aus Plastik 14 L schwarz - DUST	400	8.1	2000	158.45		158.45 D
30.04.2024	5868	SIT	Lyreco AG, abfallkorb plastik			3103		158.45	0.00

3000 CHARGES MARCHANDISES 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.05.2024	5135	87	Fact n° 36235565 de BRACK.CH AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	8.1	2000	380.70		380.70 D
02.05.2024	5861	SIT	Brack.ch, tableau blanc magnétique			3101		380.70	0.00
07.05.2024	5499	85	Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Tableau blanc magnétique En acier Peut être fixé au mur ou utilisé s	400	8.1	2000	28.00		28.00 D
07.05.2024	5862	SIT	Brack.ch, tableau blanc magnétique			3101		28.00	0.00
11.05.2024	5427	72	Fact n° 4158212 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 E (ex A++) mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 11	400	8.1	2000	183.00		183.00 D
11.05.2024	5875	SIT	Coldtec AG, kühlshrank KS118			3120		183.00	0.00
13.05.2024	5325	102	Fact n° 24-04 de Buerli Stefan Linogravure signée	400		2000	603.00		603.00 D
13.05.2024	5325	102	Fact n° 24-04 de Buerli Stefan Encadrements format A3 Chêne brut massif 10/15 Carton musée Verre mus <i>Total écriture 5325</i>	400	8.1	2000	1 629.95		2 232.95 D
13.05.2024	5437	100	Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Armoire à clé avec serrure à code et à clé fermeture à clé et à c	400	8.1	2000	23.80		2 256.75 D
13.05.2024	5891	SIT	Manutan GMBH, armoire à clé avec serrure			3130		23.80	2 232.95 D
13.05.2024	5909	SIT	Buerli Stefan, linogravure signée			3180		603.00	1 629.95 D
13.05.2024	5910	SIT	Buerli Stefan, encadrements format A3 chêne			3180		1 629.95	0.00
16.05.2024	5650	130	Fact n° 4407 de LANDI Schweiz AG: Table pliante et 2 bancs pliants PLUS 6 à 8 places Table HxLxP 780	400	8.1	2000	635.50		635.50 D
16.05.2024	5900	SIT	Landi AG, table pliante + 2 bancs			3140		635.50	0.00
21.05.2024	5847	SIT	Flokk AG, appui-tête en tissu			3100		2 280.00	2 280.00 C
21.05.2024	7103	93	Fact n° 182403054 de FLOKK AG Appui-tête en tissu/COM Réglable en hauteur et en profondeur	400	8.1	2000	2 280.00		0.00
23.05.2024	5915	SIT	Equipements Pro Sàrl, forfait montage étagères Prilly			3310		6 690.40	6 690.40 C
23.05.2024	6138	124	Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage des étagères sur site (Prilly)	400	8.1	2000	6 690.40		0.00
24.05.2024	5046	77	Fact n° 100 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 2	400	8.1	2000	595.00		595.00 D
24.05.2024	5514	115	Fact n° 98 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 22	400	8.1	2000	2 856.00		3 451.00 D
24.05.2024	5515	116	Fact n° 97 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP	400	8.1	2000	2 856.00		6 307.00 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						6 307.00 D
			22						
24.05.2024	5630	129	Fact n° 99 de PRODEGA GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 220	400	8.1	2000	2 856.00		9 163.00 D
24.05.2024	5901	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3140		595.00	8 568.00 D
24.05.2024	5902	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3140		2 856.00	5 712.00 D
24.05.2024	5903	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3140		2 856.00	2 856.00 D
24.05.2024	5904	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3140		2 856.00	0.00
28.05.2024	5394	109	Fact n° 24170 de Andréfleurs Assens SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x500m	400	8.1	2000	73.90		73.90 D
28.05.2024	5502	99	Fact n° 90317599 de SITAG AG Caisson avec tirette A9 et tiroirs en acier tiroir A4 extension complet	400	8.1	2000	3 652.25		3 726.15 D
28.05.2024	5866	SIT	Sitag AG, caisson avec tirette			3102		3 652.25	73.90 D
28.05.2024	5869	SIT	Andréfleurs Assens SA, poubelle verte à roulette			3103		73.90	0.00
31.05.2024	5377	105	Fact n° 2802961322 de Lyreco Switzerland AG Magnetische weiße Wandtafel	400	8.1	2000	367.38		367.38 D
31.05.2024	5377	105	Fact n° 2802961322 de Lyreco Switzerland AG	400	8.1	2000	0.01		367.39 D
			Total écriture 5377				367.39		
31.05.2024	5863	SIT	Lyreco AG, magnetische wandtafel			3101		367.38	0.01 D
31.05.2024	5865	SIT	Lyreco AG, magnetische wandtafel arrondi			3101		0.01	0.00
05.06.2024	5415	112	Fact n° FC005978 de Batiplus SA One by one suspension 129cm Touchdimer LxHxP 12900x1240x1270mm	400	8.1	2000	1 270.12		1 270.12 D
05.06.2024	5415	112	Fact n° FC005978 de Batiplus SA Rabais supplémentaire	400	8.1	2000		292.15	977.97 D
			Total écriture 5415				977.97		
05.06.2024	5905	SIT	Gonser, table cafétéria mange debout			3140		60.05	917.92 D
05.06.2024	5911	SIT	Batiplus SA, one by one Touchdimer			3180		1 270.12	352.20 C
05.06.2024	5912	SIT	Batiplus SA, one by one Touchdimer			3180		292.15	60.05 C
05.06.2024	7165	108	Fact n° 20073228235 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Régl	400	8.1	2000	60.05		0.00
06.06.2024	5351	104	Fact n° 16011-23 de Fino Diffusio Sàrl Participation aux frais pour erreur de commande	400	8.1	2000	1 014.00		1 014.00 D
06.06.2024	5351	104	Fact n° 16011-23 de Fino Diffusio Sàrl Rabais supplémentaire	400	8.1	2000		0.15	1 013.85 D
			Total écriture 5351				1 013.85		

3000 CHARGES MARCHANDISES 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						1 013.85 D
06.06.2024	5395	110	Fact n° 27681 de Andréfleurs Assens SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	400	8.1	2000	1 655.85		2 669.70 D
06.06.2024	5906	SIT	Andréfleurs Assens SA, garten set 1table + 2 bancs pliables			3140		1 655.85	1 013.85 D
06.06.2024	5913	SIT	Fino Diffusio Sàrl, participation frais erreur commande			3180		1 014.00	0.15 C
06.06.2024	5914	SIT	Fino Diffusio Sàrl, participation frais erreur commande			3180	0.15		0.00
12.06.2024	5379	107	Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait de montage sur site	400	8.1	2000	8 595.00		8 595.00 D
12.06.2024	5379	107	Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Rabais supplémentaire	400	8.1	2000		0.05	8 594.95 D
			<i>Total écriture 5379</i>				8 594.95		
12.06.2024	5916	SIT	Equipements Pro Sàrl, forfait montage s/site			3310		8 595.00	0.05 C
12.06.2024	5917	SIT	Equipements Pro Sàrl, forfait montage s/site			3310	0.05		0.00
13.06.2024	5350	103	Fact n° 4161919 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 Liter	400	8.1	2000	1 380.00		1 380.00 D
13.06.2024	5409	106	Fact n° 95052124 de SEDUS STOLL AG: Patins en feutre Art. 73.0175.003 Vendus par lot de 4	400	8.1	2000	21.15		1 401.15 D
13.06.2024	5414	111	Fact n° 3259668 de BRACK.CH AG Adaptateur fixe EU-CH T11 Couleur : Noir	400	8.1	2000	46.40		1 447.55 D
13.06.2024	5414	111	Fact n° 3259668 de BRACK.CH AG Rabais supplémentaire	400	8.1	2000	0.05		1 447.60 D
			<i>Total écriture 5414</i>				46.45		
13.06.2024	5848	SIT	Sedus Stoll AG, patins en feutre			3100		21.15	1 426.45 D
13.06.2024	5876	SIT	Coldtec AG, kühlshrank KS340			3120		1 380.00	46.45 D
13.06.2024	5885	SIT	Brack.ch, adaptateur fixe			3123		46.40	0.05 D
13.06.2024	5886	SIT	Brack.ch, adaptateur fixe rabais			3123		0.05	0.00
18.06.2024	5627	126	Fact n° 95052156 de SEDUS STOLL AG Patins en feutre Art. 73.0175.003 Vendus par lot de 4	400	8.1	2000	63.36		63.36 D
18.06.2024	5627	126	Fact n° 95052156 de SEDUS STOLL AG Rabais supplémentaire	400	8.1	2000		0.01	63.35 D
			<i>Total écriture 5627</i>				63.35		
18.06.2024	5849	SIT	Sedus Stoll AG, patins en feutre			3100		63.36	0.01 C
18.06.2024	5850	SIT	Sedus Stoll AG, rabais supplémentaire			3100	0.01		0.00
20.06.2024	5561	120	Fact n° 4190270537 de Bauknecht AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc	400	8.1	2000	5 000.00		5 000.00 D
20.06.2024	5628	127	Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH LED-Schreibtischlampe ED Schreibtischlampe mit verbautem Lit	400	8.1	2000	30.50		5 030.50 D
20.06.2024	5879	SIT	Bauknecht AG, climatiseur			3121		5 000.00	30.50 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						30.50 D
20.06.2024	5887	SIT	Pearl Schweiz,			3123		30.50	0.00
			LED-schreibtischlampe						
21.06.2024	5560	119	Fact n° 9035702741 de Hornbach	400	8.1	2000	48.55		48.55 D
			Etoy: Fiche électrique Suisse T12						
			Couleur : blanc						
21.06.2024	5888	SIT	Hornbach Etoy, fiche électrique			3123		48.55	0.00
25.06.2024	5585	121	Fact n° 4163046 de Coldtec AG:	400	8.1	2000	1 780.00		1 780.00 D
			Kühlschrank KS118 E (ex A++)						
			mit Gefrierfach - HELSINKI						
			Energieeffiz						
25.06.2024	5878	SIT	Coldtec AG, kühltschrank KS118			3120		1 780.00	0.00
27.06.2024	5805	136	Fact n° PFR44341 de Gonser	400	8.1	2000	7 782.37		7 782.37 D
			International Trading GmbH						
			Climatiseur 9'000 BTU, mobile						
			Capacité de refr						
27.06.2024	5805	136	Fact n° PFR44341 de Gonser	400	8.1	2000	0.10		7 782.47 D
			International Trading GmbH						
			Rabais supplémentaire						
27.06.2024	5805	136	Arrondi Fact n° PFR44341 de	400	8.1	2000		0.02	7 782.45 D
			Gonser International Trading						
			GmbH						
			Total écriture 5805				7 782.45		
27.06.2024	5974	SIT	Gonser, climatiseur			3121		7 782.37	0.08 D
27.06.2024	5975	SIT	Gonser, climatiseur rabais			3121		0.08	0.00
28.06.2024	5688	132	Fact n° 37019173 de BRACK.CH	400	8.1	2000	92.50		92.50 D
			AG: Gourde 650 ml Bouteille						
			pratique en plastique pour une						
			utilisation						
28.06.2024	5689	133	Fact n° 4163665 de Coldtec AG:	400	8.1	2000	1 420.00		1 512.50 D
			Kühlschrank KS340 - SIBERIE						
			ohne Gefrierschrank^ Kapazität:						
			335 Liter						
28.06.2024	5977	SIT	Brack.ch, gourde 650ml			3152		92.50	1 420.00 D
28.06.2024	5978	SIT	Coldtec, kühltschrank			3120		1 420.00	0.00
30.06.2024	5742	134	Fact n° 2803006974 de Lyreco	400	8.1	2000	284.80		284.80 D
			Switzerland AG: Magnetische						
			weiße Wandtafel						
			Aluminiumrahmen HxB 900x120						
30.06.2024	5810	137	Fact n° 182403860 de FLOKK AG	400	8.1	2000	56.95		341.75 D
			Roulettes en caoutchouc pour						
			siège ergonomique 434 GIROFLEX						
			ART 115503						
30.06.2024	5979	SIT	Lyreco, magnetische weisse			3101		284.80	56.95 D
			Wandtafel						
30.06.2024	5980	SIT	Flokk AG, rouelttes caoutchouc			3100		56.95	0.00
			siège						
Total							100 724.17	100 724.17	0.00

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.6% (TVA 2.60% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				321.55		321.55 D
10.06.2024	7109	101	Fact n° 101 de PRODEGA: Café	400	2.6	2000	109.80		431.35 D
			en grains PACHECO - Bra-col						
			Arabica 80% Congo Robusta 20%						
			1000 g net SI						

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.6% (TVA 2.60% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						431.35 D
18.06.2024	5629	128	Fact n° 6883874 de Stutzer & Co AG: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 8	400	2.6	2000	3 024.00		3 455.35 D
Total							3 455.35	0.00	3 455.35 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.04.2024	5222	81	Solde au 31.03.2024 Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 3 Doors, blue doors, 900x500x Change : 0.9741 11438.32 EUR			2002	187 950.84 11 142.51	187 950.84	0.00 11 142.51 D
01.04.2024	5222	81	Arrondi Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Total écriture 5222			2002	0.01 11 142.52		11 142.52 D
01.04.2024	5953	SIT	Mades, single tier locker 3 doors			3130		11 142.51	0.01 D
01.04.2024	5954	SIT	Mades, single tier locker 3 doors			3130		0.01	0.00
03.04.2024	4848	63	Fact n° 005257 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Plateau Change : 0.9794 21789.00 EUR			2002	21 340.15		21 340.15 D
03.04.2024	5935	SIT	Narbutas, table de bureau			3104		21 340.15	0.00
04.04.2024	5369	83	Fact n° OZH2024-011 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0200 22684.67 EUR			2002	23 138.36		23 138.36 D
04.04.2024	5955	SIT	Mades, single tier locker 2 doors			3130		23 138.36	0.00
11.04.2024	4931	73	Fact n° 2410151 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rech Change : 0.9845 5540.00 EUR			2002	5 454.13		5 454.13 D
11.04.2024	5946	SIT	Erik Hartnagel, miniküche			3124		5 454.13	0.00
12.04.2024	4932	74	Fact n° 005272 de Narbutas International: Bibliothèque mélaminé 1 étagère 2 hauteurs de classeurs Hx Change : 0.9845 3914.00 EUR			2002	3 853.33		3 853.33 D
12.04.2024	5940	SIT	Narbutas, bibliothèque mélaminé			3108		3 853.33	0.00
15.04.2024	4531	47	Fact n° 2403446 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat Change : 0.9842 3596.70 EUR			2002	3 539.78		3 539.78 D
15.04.2024	5945	SIT	Mobika, convecteur électrique			3123		3 539.78	0.00
22.04.2024	5305	98	Fact n° 124112809 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR12, ETIKETY PROMERK Change : 0.9677 3372.00 EUR			2002	3 263.17		3 263.17 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						3 263.17 D
22.04.2024	5928	SIT	Antares, syn omnia plast			3100		3 263.17	0.00
29.04.2024	5370	84	Fact n° OZH2024-012 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI 60 15 500 Conical feet for metal lockers Set of 4			2002	23 480.36		23 480.36 D
			Change : 1.0200 23019.96 EUR						
29.04.2024	5963	SIT	Mades, conical feet for metal lockers			3130		23 480.36	0.00
30.04.2024	5223	88	Fact n° 000292 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières télescopiques			2002	479.13		479.13 D
			Change : 0.9738 492.00 EUR						
30.04.2024	5933	SIT	Narbutas, caisson mobile			3102		479.13	0.00
08.05.2024	5371	91	Fact n° OZH2024-013 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI additional shelves (and brackets in order to inst			2002	12 700.20		12 700.20 D
			Change : 1.0200 12451.18 EUR						
08.05.2024	5960	SIT	Mades, additional shelves			3130		12 700.20	0.00
15.05.2024	5372	92	Fact n° OZH2024-014 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single wardrobe bench 1000mm			2002	13 096.96		13 096.96 D
			Change : 1.0200 12840.16 EUR						
15.05.2024	5961	SIT	Mades, single wardrobe bench			3130		13 096.96	0.00
22.05.2024	5049	78	Fact n° 2404449 de MOBIKA France Sàrl: Serrure à clefs pour armoire porte battantes AR-SAV-001			2002	23.06		23.06 D
			Change : 0.9840 23.43 EUR						
22.05.2024	5050	79	Fact n° 2404450 de MOBIKA France Sàrl: Art : AR-ET-018 Bac de rétention métallique avec rebords soud			2002	192.89		215.95 D
			Change : 0.9848 195.86 EUR						
22.05.2024	5051	80	Fact n° 2404451 de MOBIKA France Sàrl: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant			2002	347.50		563.45 D
			Change : 0.9845 352.98 EUR						
22.05.2024	5962	SIT	Mobika, serrure à clefs			3130		23.06	540.39 D
22.05.2024	5966	SIT	Mobika, bac rétention métallique			3132		192.89	347.50 D
22.05.2024	5970	SIT	Mobika, lave botte avec raccord eau			3132		347.50	0.00
29.05.2024	5374	95	Fact n° 005393 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36m			2002	2 142.00		2 142.00 D
			Change : 1.0200 2100.00 EUR						
29.05.2024	5939	SIT	Narbutas, cloison acoustique			3107		2 142.00	0.00
31.05.2024	5672	97	Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			2002	3 242.53		3 242.53 D
			Change : 1.0200 3178.95 EUR						
31.05.2024	5964	SIT	Gabriel-Robez, penderie séchante			3130		3 242.53	0.00
04.06.2024	5373	94	Fact n° 005397 de Narbutas International: Desktop with a			2002	10.20		10.20 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135						10.20 D
			cut-out for wire management HxLxP 16X600x70 Change : 1.0200 10.00 EUR						
04.06.2024	5934	SIT	Narbutas, desktop with a cut-out for wire			3104		10.20	0.00
06.06.2024	5438	113	Fact n° OZH2024-017 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bunk Bed Individually adjustable, divisible into			2002	29 238.30		29 238.30 D
			Change : 1.0200 28665.00 EUR						
06.06.2024	5967	SIT	Mades, bunk bed			3141		29 238.30	0.00
10.06.2024	5554	118	Fact n° OZH2024-018 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shoerack 2000mm			2002	24 561.82		24 561.82 D
			Change : 1.0200 24080.22 EUR						
10.06.2024	5951	SIT	Mades, shoerack			3130		24 561.82	0.00
13.06.2024	5803	125	Fact n° OZH2024-021 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			2002	19 944.18		19 944.18 D
			Change : 1.0200 19553.12 EUR						
13.06.2024	5952	SIT	Mades, single tier locker 2 doors			3130		19 944.18	0.00
20.06.2024	5802	122	Fact n° 124114051 de ANTARES a.s.: extra long gaslift Art1252			2002	1 756.44		1 756.44 D
			Change : 1.0200 1722.00 EUR						
20.06.2024	5925	SIT	Antares, extra long gaslift			3100		1 756.44	0.00
21.06.2024	5798	135	Fact n° AR2411126 de Ceha Deutschland GmbH: Klapptisch KAROLINA-2 Pulverbeschichtet in RAL 7035 Plat			2002	3 998.69		3 998.69 D
			Change : 0.9743 4104.00 EUR						
21.06.2024	5981	SIT	Ceha Deutschland, klapptisch Karolina			3140		3 998.69	0.00
25.06.2024	6058	140	Fact n° 005444 de Narbutas International: Châssis électrique - Gris alu Poutres avec piétement régla			2002	3 815.82		3 815.82 D
			Change : 1.0200 3741.00 EUR						
Total							398 712.36	394 896.54	3 815.82 D

3100 ACHATS CHAISES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				43 917.99		43 917.99 D
04.04.2024	5844	SIT	Flokk AG, appui-tête			3000	1 140.00		45 057.99 D
11.04.2024	5845	SIT	Flokk AG, chaise Violle			3000	730.50		45 788.49 D
16.04.2024	5846	SIT	Sedus Stoll AG, accoudoirs 3D			3000	1 317.15		47 105.64 D
22.04.2024	5928	SIT	Antares, syn omnia plast			3020	3 263.17		50 368.81 D
21.05.2024	5847	SIT	Flokk AG, appui-tête en tissu			3000	2 280.00		52 648.81 D
13.06.2024	5848	SIT	Sedus Stoll AG, patins en feutre			3000	21.15		52 669.96 D
18.06.2024	5849	SIT	Sedus Stoll AG, patins en feutre			3000	63.36		52 733.32 D
18.06.2024	5850	SIT	Sedus Stoll AG, rabais supplémentaire			3000		0.01	52 733.31 D
20.06.2024	5925	SIT	Antares, extra long gaslift			3020	1 756.44		54 489.75 D
30.06.2024	5980	SIT	Flokk AG, rouelttes caoutchouc siège			3000	56.95		54 546.70 D

3100 ACHATS CHAISES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 136									54 546.70 D
Total							54 546.71	0.01	54 546.70 D

3101 ACHATS TABLEAUX BLANCS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.05.2024	5861	SIT	Solde au 31.03.2024				2 847.62		2 847.62 D
			Brack.ch, tableau blanc magnétique			3000	380.70		3 228.32 D
07.05.2024	5862	SIT	Brack.ch, tableau blanc magnétique			3000	28.00		3 256.32 D
31.05.2024	5863	SIT	Lyreco AG, magnetische wandtafel			3000	367.38		3 623.70 D
31.05.2024	5865	SIT	Lyreco AG, magnetische wandtafel arrondi			3000	0.01		3 623.71 D
30.06.2024	5979	SIT	Lyreco, magnetische weisse Wandtafel			3000	284.80		3 908.51 D
Total							3 908.51	0.00	3 908.51 D

3102 ACHATS CAISSONS BUREAUX (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2024	5933	SIT	Solde au 31.03.2024				31 405.33		31 405.33 D
			Narbutas, caisson mobile			3020	479.13		31 884.46 D
28.05.2024	5866	SIT	Sitag AG, caisson avec tirette			3000	3 652.25		35 536.71 D
Total							35 536.71	0.00	35 536.71 D

3103 ACHATS CORBEILLES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2024	5868	SIT	Solde au 31.03.2024				492.20		492.20 D
			Lyreco AG, abfallkorb plastik			3000	158.45		650.65 D
28.05.2024	5869	SIT	Andréfleurs Assens SA, poubelle verte à roulette			3000	73.90		724.55 D
Total							724.55	0.00	724.55 D

3104 ACHATS TABLEAUX BUREAUX (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.04.2024	5935	SIT	Solde au 31.03.2024						0.00
			Narbutas, table de bureau			3020	21 340.15		21 340.15 D
04.06.2024	5934	SIT	Narbutas, desktop with a cut-out for wire			3020	10.20		21 350.35 D
Total							21 350.35	0.00	21 350.35 D

3107 ACHATS ACOUSTIQUES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				891.92		891.92 D
29.05.2024	5939	SIT	Narbutas, cloison acoustique			3020	2 142.00		3 033.92 D
Total							3 033.92	0.00	3 033.92 D

3108 ACHATS BIBLIOTHÈQUES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
12.04.2024	5940	SIT	Narbutas, bibliothèque mélaminé			3020	3 853.33		3 853.33 D
Total							3 853.33	0.00	3 853.33 D

3120 ACHATS FRIGOS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				14 104.16		14 104.16 D
11.05.2024	5875	SIT	Coldtec AG, kühlschrank KS118			3000	183.00		14 287.16 D
13.06.2024	5876	SIT	Coldtec AG, kühlschrank KS340			3000	1 380.00		15 667.16 D
25.06.2024	5878	SIT	Coldtec AG, kühlschrank KS118			3000	1 780.00		17 447.16 D
28.06.2024	5978	SIT	Coldtec, kühlschrank			3000	1 420.00		18 867.16 D
Total							18 867.16	0.00	18 867.16 D

3121 ACHATS CLIMATISEURS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				2 483.70		2 483.70 D
20.06.2024	5879	SIT	Bauknecht AG, climatiseur			3000	5 000.00		7 483.70 D
27.06.2024	5974	SIT	Gonser, climatiseur			3000	7 782.37		15 266.07 D
27.06.2024	5975	SIT	Gonser, climatiseur rabais			3000	0.08		15 266.15 D
Total							15 266.15	0.00	15 266.15 D

3122 ACHATS MACHINES À CAFÉ (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
17.04.2024	5880	SIT	Presto Café SA, machine café Nespresso Pro			3000	424.15		424.15 D
25.04.2024	5881	SIT	Presto Café SA, machine café Nespresso Pro			3000	800.00		1 224.15 D
Total							1 224.15	0.00	1 224.15 D

3123 ACHATS MATÉRIELS ÉLECTRIQUES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				4 543.35	241.10	4 302.25 D
15.04.2024	5945	SIT	Mobika, convecteur électrique			3020	3 539.78		7 842.03 D
13.06.2024	5885	SIT	Brack.ch, adaptateur fixe			3000	46.40		7 888.43 D
13.06.2024	5886	SIT	Brack.ch, adaptateur fixe rabais			3000	0.05		7 888.48 D
20.06.2024	5887	SIT	Pearl Schweiz,			3000	30.50		7 918.98 D
			LED-schreibtischlampe						
21.06.2024	5888	SIT	Hornbach Etoy, fiche électrique			3000	48.55		7 967.53 D
Total							8 208.63	241.10	7 967.53 D

3124 ACHATS CUISINES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
11.04.2024	5946	SIT	Erik Hartnagel, miniküche			3020	5 454.13		5 454.13 D
Total							5 454.13	0.00	5 454.13 D

3130 ACHATS VESTIAIRES, PENDERIES, LOCKERS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				100 263.49		100 263.49 D
01.04.2024	5953	SIT	Mades, single tier locker 3 doors			3020	11 142.51		111 406.00 D
01.04.2024	5954	SIT	Mades, single tier locker 3 doors			3020	0.01		111 406.01 D
04.04.2024	5955	SIT	Mades, single tier locker 2 doors			3020	23 138.36		134 544.37 D
29.04.2024	5963	SIT	Mades, conical feet for metal lockers			3020	23 480.36		158 024.73 D
08.05.2024	5960	SIT	Mades, additional shelves			3020	12 700.20		170 724.93 D
13.05.2024	5891	SIT	Manutan GMBH, armoire à clé avec serrure			3000	23.80		170 748.73 D
15.05.2024	5961	SIT	Mades, single wardrobe bench			3020	13 096.96		183 845.69 D
22.05.2024	5962	SIT	Mobika, serrure à clefs			3020	23.06		183 868.75 D
31.05.2024	5964	SIT	Gabriel-Robez, penderie séchante			3020	3 242.53		187 111.28 D
10.06.2024	5951	SIT	Mades, shoerack			3020	24 561.82		211 673.10 D
13.06.2024	5952	SIT	Mades, single tier locker 2 doors			3020	19 944.18		231 617.28 D
Total							231 617.28	0.00	231 617.28 D

3132 ACHATS LAVES-BOTTES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
22.05.2024	5966	SIT	Mobika, bac rétention métallique			3020	192.89		192.89 D
22.05.2024	5970	SIT	Mobika, lave botte avec raccord eau			3020	347.50		540.39 D
Total							540.39	0.00	540.39 D

3140 ACHATS TABLES & BANCS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				13 716.20		13 716.20 D
02.04.2024	5899	SIT	Uniquement Vôte SA, table modèle star			3000	2 964.30		16 680.50 D
16.05.2024	5900	SIT	Landi AG, table pliante + 2 bancs			3000	635.50		17 316.00 D
24.05.2024	5901	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3000	595.00		17 911.00 D
24.05.2024	5902	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3000	2 856.00		20 767.00 D
24.05.2024	5903	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3000	2 856.00		23 623.00 D
24.05.2024	5904	SIT	Prodega, garten set 1table + 2 bancs pliables			3000	2 856.00		26 479.00 D
05.06.2024	5905	SIT	Gonser, table cafétéria mange debout			3000	60.05		26 539.05 D
06.06.2024	5906	SIT	Andréfleurs Assens SA, garten set 1table + 2 bancs pliables			3000	1 655.85		28 194.90 D
21.06.2024	5981	SIT	Ceha Deutschland, klapptisch Karolina			3020	3 998.69		32 193.59 D
Total							32 193.59	0.00	32 193.59 D

3141 ACHATS LITS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
24.04.2024	5907	SIT	Gonser, canapé-lit Kevin			3000	295.75		295.75 D
06.06.2024	5967	SIT	Mades, bunk bed			3020	29 238.30		29 534.05 D
Total							29 534.05	0.00	29 534.05 D

3142 ACHATS TAPIS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
02.04.2024	5908	SIT	Uniquement Vôte SA, tapis			3000	768.00		768.00 D
Total							768.00	0.00	768.00 D

3152 ACHATS CONTENEURS, GOURDES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
28.06.2024	5977	SIT	Brack.ch, gourde 650ml			3000	92.50		92.50 D
Total							92.50	0.00	92.50 D

3180 CHARGES GESTION DE PROJETS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
13.05.2024	5909	SIT	Buerli Stefan, linogravure signée			3000	603.00		603.00 D
13.05.2024	5910	SIT	Buerli Stefan, encadrements format A3 chêne			3000	1 629.95		2 232.95 D
05.06.2024	5911	SIT	Batiplus SA, one by one Touchdimer			3000	1 270.12		3 503.07 D
05.06.2024	5912	SIT	Batiplus SA, one by one Touchdimer			3000		292.15	3 210.92 D
06.06.2024	5913	SIT	Fino Diffusio Sàrl, participation frais erreur commande			3000	1 014.00		4 224.92 D
06.06.2024	5914	SIT	Fino Diffusio Sàrl, participation frais erreur commande			3000		0.15	4 224.77 D
Total							4 517.07	292.30	4 224.77 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				1 236.78	198.00	1 038.78 D
31.05.2024	5257		Retripa 05/24	400	8.1	2005	27.35		1 066.13 D
03.06.2024	5112		Retripa 04/24	400	8.1	1020	39.80		1 105.93 D
30.06.2024	6064		Retripa 06.24	400	8.1	2005	56.80		1 162.73 D
Total							1 360.73	198.00	1 162.73 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
23.05.2024	5915	SIT	Equipements Pro Sàrl, forfait montage étagères Prilly			3000	6 690.40		6 690.40 D
12.06.2024	5916	SIT	Equipements Pro Sàrl, forfait montage s/site			3000	8 595.00		15 285.40 D
12.06.2024	5917	SIT	Equipements Pro Sàrl, forfait montage s/site			3000		0.05	15 285.35 D
Total							15 285.40	0.05	15 285.35 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				948.13		948.13 D
04.04.2024	5498	69	Fact n° 182402137 de FLOKK AG Supplément énergie & transport	400	8.1	2000	57.00		1 005.13 D
11.04.2024	5497	61	Fact n° 182402287 de FLOKK AG Supplément énergie & transport	400	8.1	2000	36.55		1 041.68 D
07.05.2024	5499	85	Fact n° 36299723 de BRACK.CH AG Transport national	400	8.1	2000	8.35		1 050.03 D
11.05.2024	5427	72	Fact n° 4158212 de Coldtec AG Transport national	400	8.1	2000	19.90		1 069.93 D
13.05.2024	5437	100	Fact n° M000065611 de Manutan GmbH Transport national	400	8.1	2000	12.00		1 081.93 D
21.05.2024	7103	93	Fact n° 182403054 de FLOKK AG Supplément énergie & transport	400	8.1	2000	114.00		1 195.93 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						1 195.93 D
23.05.2024	6138	124	Fact n° 1172/1084 de Equipements Pro Sàrl Forfait d'emballage et d'envoi	400	8.1	2000	388.00		1 583.93 D
28.05.2024	5502	99	Fact n° 90317599 de SITAG AG Forfait de montage	400	8.1	2000	297.20		1 881.13 D
05.06.2024	5415	112	Fact n° FC005978 de Batiplus SA Transport national	400	8.1	2000	16.64		1 897.77 D
12.06.2024	5379	107	Fact n° 1185/1084 de Equipements Pro Sàrl Frais de transport et d'emballage	400	8.1	2000	400.00		2 297.77 D
20.06.2024	5628	127	Fact n° 177249531 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	400	8.1	2000	8.30		2 306.07 D
30.06.2024	5810	137	Fact n° 182403860 de FLOKK AG Forfait emballage & livraison Supplément pour énergie et transport à in	400	8.1	2000	12.85		2 318.92 D
Total							2 318.92	0.00	2 318.92 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.04.2024	5222	81	Solde au 31.03.2024				37 210.78		37 210.78 D
			Fact n° OZH2024-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 286.21		41 496.99 D
			Change : 0.9741 4400.00 EUR						
02.04.2024	4352		Narbutas 005175 € 1150.00			1020	1 124.12		42 621.11 D
04.04.2024	4347		Jeantet € 480.02			1020	472.11		43 093.22 D
04.04.2024	5369	83	Fact n° OZH2024-011 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		47 581.22 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						
16.04.2024	4513		Narbutas 000245 € 1200.00			1020	1 172.17		48 753.39 D
26.04.2024	4638		Narbutas 000271 € 550.00			1020	540.54		49 293.93 D
29.04.2024	5370	84	Fact n° OZH2024-012 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		53 781.93 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						
30.04.2024	5224	89	Fact n° 000308 de Narbutas International: Transport international			2005	311.63		54 093.56 D
			Change : 0.9738 320.00 EUR						
30.04.2024	5225	90	Fact n° F2404048958 de STP Jeantet: Transport international			2005	567.10		54 660.66 D
			Change : 0.9741 582.16 EUR						
07.05.2024	4781		Narbutas 000275 € 3100.00			1020	3 036.76		57 697.42 D
08.05.2024	5371	91	Fact n° OZH2024-013 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		62 185.42 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						
15.05.2024	4905		Narbutas 000282 € 1000.00			1020	984.50		63 169.92 D
15.05.2024	5372	92	Fact n° OZH2024-014 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		67 657.92 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						67 657.92 D
29.05.2024	5375	96	Fact n° 000338 de Narbutas International: Concerne cdes 3720 - 3696 - 3697 - 3706 - 3713 - 3716 - 37			2002	530.40		68 188.32 D
			Change : 1.0200 520.00 EUR						
31.05.2024	5672	97	Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Transport international			2002	255.00		68 443.32 D
			Change : 1.0200 250.00 EUR						
01.06.2024	6143	142	Fact n° F2405049444 de STP Jeantet: Forfait de retrait EUR 320 Douane export EUR 70 Douane import EU			2000	478.93		68 922.25 D
			Change : 1.0200 469.54 EUR						
06.06.2024	5438	113	Fact n° OZH2024-017 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		73 410.25 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						
10.06.2024	5554	118	Fact n° OZH2024-018 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		77 898.25 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						
13.06.2024	5803	125	Fact n° OZH2024-021 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	4 488.00		82 386.25 D
			Change : 1.0200 4400.00 EUR						
25.06.2024	6057	139	Fact n° 000364 de Narbutas International: Transport international Date de chargement 25.06.2024 Conc			2002	612.00		82 998.25 D
			Change : 1.0200 600.00 EUR						
Total							82 998.25	0.00	82 998.25 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				440.25		440.25 D
09.04.2024	4475		Gerlach 14868406			1020	40.00		480.25 D
16.04.2024	4476		Gerlach 14872048			1020	40.00		520.25 D
16.04.2024	4477		Gerlach 14874388			1020	40.00		560.25 D
16.04.2024	4478		Gerlach 14874387			1020	40.00		600.25 D
29.04.2024	4764		Gerlach 14880827			1020	40.00		640.25 D
07.05.2024	4739		NTG Gondrand 10203211			1020	79.20		719.45 D
07.05.2024	4772		Gerlach 14882957			1020	40.00		759.45 D
07.05.2024	5143	CRE	Gerlach fa 14900545, formalités 06.05			2000	40.00		799.45 D
08.05.2024	5150	CRE	Gerlach fa 14901302, Mobil 07.05			2000	40.00		839.45 D
10.05.2024	4731		Gerlach 14886153			1020	40.00		879.45 D
13.05.2024	4765		Gerlach 14887618			1020	40.00		919.45 D
15.05.2024	4903		Gerlach 14888862			1020	40.00		959.45 D
16.05.2024	4904		Gerlach 14889792			1020	40.00		999.45 D
17.05.2024	4906		DHL impôt The Neon Company	400	8.1	1020	6.20		1 005.65 D
17.05.2024	4906		DHL impôt The Neon Company			1020	19.54		1 025.19 D
			Total écriture 4906				25.74		

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143						1 025.19 D
21.05.2024	5156	CRE	Gerlach fa 14906527, mobil 17.05			2000	40.00		1 065.19 D
24.05.2024	4959		Gerlach 14894072			1020	40.00		1 105.19 D
28.05.2024	5157	CRE	Gerlach fa 14910600, mobil 27			2000	40.00		1 145.19 D
31.05.2024	5672	97	Fact n° 230317 de Gabriel-Robez Sàrl Frais de douane Change : 1.0200 160.00 EUR			2002	163.20		1 308.39 D
01.06.2024	6032		DHL impòrt Narbutas FA 000597 du 21.05	400	8.1	2000	25.68		1 334.07 D
04.06.2024	5187	CRE	Gerlach fa 14914388, 2 mobil 03.06			2000	40.00		1 374.07 D
18.06.2024	5581	CRE	Gerlach 14921630			2000	40.00		1 414.07 D
18.06.2024	6036		DHL impòrt Narbutas FA 000603 du 11.06	400	8.1	2000	6.69		1 420.76 D
18.06.2024	6036		DHL impòrt Narbutas FA 000603 du 11.06 Total écriture 6036			2000	19.00 25.69		1 439.76 D
26.06.2024	5584	CRE	Gerlach 14925935			2000	40.00		1 479.76 D
27.06.2024	5600	CRE	Gerlach 14926981			2000	40.00		1 519.76 D
Total							1 519.76	0.00	1 519.76 D

3700 ESCOMPTE OBTENUS DES CRÉANCIERS 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024					20.76	20.76 C
12.04.2024	4447	1901	Escompte / Pmt n° 1901 à Lyreco Switzerland AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3627 du	400	8.1	1020	0.02		20.74 C
22.04.2024	4666	1908	Escompte / Pmt n° 1908 à BRACK.CH AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3673 du 18.03.2024	400	8.1	1020	0.05		20.69 C
07.05.2024	7096	1922	Escompte / Pmt n° 1922 à FLOKK AG Veronica Carballo Commande au fournisseur n°3665 du	400	8.1	1020	0.25		20.44 C
15.05.2024	4949	1926	08.03.2024 Ré Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôtre SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 18.10	400	7.7	1020	2.79		17.65 C
15.05.2024	4949	1926	Escompte / Pmt n° 1926 à Uniquement Vôtre SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3561 du 18.10	400	8.1	1020		5.14	22.79 C
21.05.2024	5506	1930	Total écriture 4949 Escompte / Pmt n° 1930 à Coldtec AG Veronica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3677 - 08.05.2024 Wa	400	8.1	1020		2.35 3.99	26.78 C
25.06.2024	5557	1964	Escompte / Pmt n° 1964 à Coldtec AG Verónica Carballo Lieferantenbestellung Nr.3754 - 11.06.2024 Wa	400	8.1	1020		27.59	54.37 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 144									54.37 C
Total							3.11	57.48	54.37 C
				TVA	%			Solde	
10.04.2024	4532	1905	Solde au 31.03.2024				0.03	49.44	49.41 C
			Escompte / Pmt n° 1905 à			1020		35.40	84.81 C
			MOBIKA France Sàrl Veronica						
			Carballo Commande au						
			fournisseur n°3689 du 08.						
			Change : 0.9842 35.97 EUR						
02.05.2024	4854	1916	Escompte / Pmt n° 1916 à			1020	0.01		84.80 C
			MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI						
			Diane LADRETTE Purchase order						
			nr.3609 of 18.01						
			Change : 0.9859 0.01 EUR						
07.05.2024	4727	1920	Escompte / Pmt n° 1920 à			1020	0.01		84.79 C
			MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI						
			Diane LADRETTE Purchase order						
			nr.3612 of 23.01						
			Change : 0.9805 0.01 EUR						
22.05.2024	4955	1934	Escompte / Pmt n° 1934 à			1020	0.01		84.78 C
			MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI						
			Gabriel GAGNERE Purchase order						
			nr.3626 of 02.0						
			Change : 0.9942 0.01 EUR						
22.05.2024	5053	1938	Escompte / Pmt n° 1938 à			1064		2.82	87.60 C
			MOBIKA France Sàrl Veronica						
			Carballo Commande au						
			fournisseur n°3714 du 03.						
			Change : 0.9848 2.86 EUR						
22.05.2024	5054	1939	Escompte / Pmt n° 1939 à			1064		3.47	91.07 C
			MOBIKA France Sàrl Veroinca						
			Carballo Commande au						
			fournisseur n°3719 du 08.						
			Change : 0.9845 3.52 EUR						
31.05.2024	5052	1937	Escompte / Pmt n° 1937 à			1064		0.24	91.31 C
			MOBIKA France Sàrl Veronica						
			Carballo Commande au						
			fournisseur n°3688 du 04.						
			Change : 0.9840 0.24 EUR						
03.06.2024	5138	1942	Escompte / Pmt n° 1942 à			1020		0.01	91.32 C
			MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI						
			Diane LADRETTE / Gabriel						
			GAGNERE Purchase orde						
			Change : 0.9860 0.01 EUR						
Total							0.06	91.38	91.32 C

3720 RABAIS EXCEPTIONNEL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.05.2024	5630	129	Solde au 31.03.2024 Fact n° 99 de PRODEGA Rabais supplémentaire			2000		250.00	0.00 250.00 C
Total							0.00	250.00	250.00 C

3790 GAINS SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.06.2024	5416	1954	Solde au 31.03.2024 Diff. de cours Pmt n° 1954 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Veronica Carballo Offer nr.3 of 28.02.2024			1020		1 618.65	0.00 1 618.65 C
Total							0.00	1 618.65	1 618.65 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2024	4610	SAL04	Solde au 31.03.2024				76 021.60	76 021.60	0.00
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			2090	8 850.80		8 850.80 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Avril			4002		768.85	8 081.95 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril			4020		244.95	7 837.00 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	542.90		8 379.90 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril			4070	112.70		8 492.60 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4050	58.45		8 551.05 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4050	66.35		8 617.40 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril			4052	62.50		8 679.90 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril			4053	543.95		9 223.85 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Avril			4070	6.15		9 230.00 D
30.04.2024	4612	SAL04	Total écriture 4610				9 230.00		
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			2090	5 549.35		14 779.35 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4002		448.55	14 330.80 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	309.15		14 639.95 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril			4070	64.15		14 704.10 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4050	33.30		14 737.40 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4050	12.50		14 749.90 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril			4052	35.60		14 785.50 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril			4053	264.80		15 050.30 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Avril			4070	3.50		15 053.80 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146						15 053.80 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4851		400.00	14 653.80 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais Avril			4086		39.00	14 614.80 D
			<i>Total écriture 4612</i>				5 384.80		
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Salaire net Avril			2090	3 162.85		17 777.65 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	193.65		17 971.30 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation AC Avril			4070	40.20		18 011.50 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation AANP A1 Avril			4050	20.85		18 032.35 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation LAAC Avril			4050	7.80		18 040.15 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation IJM Avril			4052	22.30		18 062.45 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation LPP fixe Avril			4053	204.15		18 266.60 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation PC Familles Avril			4070	2.20		18 268.80 D
			<i>Total écriture 4614</i>				3 654.00		
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Salaire net Avril			2090	2 910.10		21 178.90 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: 13e salaire payé Avril			4002		256.40	20 922.50 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	176.65		21 099.15 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AC Avril			4070	36.65		21 135.80 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AANP A1 Avril			4050	19.05		21 154.85 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LAAC Avril			4050	7.15		21 162.00 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation IJM Avril			4052	20.35		21 182.35 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LPP fixe Avril			4053	161.45		21 343.80 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation PC Familles Avril			4070	2.00		21 345.80 D
			<i>Total écriture 4621</i>				3 077.00		
30.04.2024	5704	SIT	Ben Arfa Bilel: Salaire Avril			4005		5 384.80	15 961.00 D
30.04.2024	5710	SIT	Leguérét Anaïs : Salaire Avril			4003		3 077.00	12 884.00 D
30.04.2024	5716	SIT	Sandra Schmid: Salaire Avril			4008		9 230.00	3 654.00 D
30.04.2024	5722	SIT	Carballo Verónica: Salaire Avril			4004		3 654.00	0.00
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			2090	5 549.35		5 549.35 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4002		448.55	5 100.80 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	309.15		5 409.95 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai			4070	64.15		5 474.10 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4050	33.30		5 507.40 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4050	12.50		5 519.90 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai			4052	35.60		5 555.50 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai			4053	264.80		5 820.30 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mai			4070	3.50		5 823.80 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						5 823.80 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4851		400.00	5 423.80 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais Mai			4086		39.00	5 384.80 D
			<i>Total écriture 5015</i>				5 384.80		
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Salaire net Mai			2090	3 162.85		8 547.65 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	193.65		8 741.30 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation AC Mai			4070	40.20		8 781.50 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation AANP A1 Mai			4050	20.85		8 802.35 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation LAAC Mai			4050	7.80		8 810.15 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation IJM Mai			4052	22.30		8 832.45 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation LPP fixe Mai			4053	204.15		9 036.60 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation PC Familles Mai			4070	2.20		9 038.80 D
			<i>Total écriture 5017</i>				3 654.00		
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Salaire net Mai			2090	2 910.10		11 948.90 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: 13e salaire payé Mai			4002		256.40	11 692.50 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	176.65		11 869.15 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AC Mai			4070	36.65		11 905.80 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AANP A1 Mai			4050	19.05		11 924.85 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LAAC Mai			4050	7.15		11 932.00 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation IJM Mai			4052	20.35		11 952.35 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LPP fixe Mai			4053	161.45		12 113.80 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation PC Familles Mai			4070	2.00		12 115.80 D
			<i>Total écriture 5019</i>				3 077.00		
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			2090	9 002.35		21 118.15 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mai			4002		768.85	20 349.30 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai			4020		361.20	19 988.10 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	549.10		20 537.20 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai			4070	113.95		20 651.15 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4050	59.15		20 710.30 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4050	22.15		20 732.45 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai			4052	63.20		20 795.65 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai			4053	543.95		21 339.60 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mai			4070	6.20		21 345.80 D
			<i>Total écriture 5021</i>				9 230.00		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						21 345.80 D
31.05.2024	5705	SIT	Ben Arfa Bilel: Salaire Mai			4005		5 384.80	15 961.00 D
31.05.2024	5711	SIT	Leguérét Anaïs : Salaire Mai			4003		3 077.00	12 884.00 D
31.05.2024	5717	SIT	Sandra Schmid: Salaire Mai			4008		9 230.00	3 654.00 D
31.05.2024	5723	SIT	Carballo Verónica: Salaire Mai			4004		3 654.00	0.00
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			2090	5 549.35		5 549.35 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4002		448.55	5 100.80 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	309.15		5 409.95 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin			4070	64.15		5 474.10 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4050	33.30		5 507.40 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4050	12.50		5 519.90 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin			4052	35.60		5 555.50 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin			4053	264.80		5 820.30 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Juin			4070	3.50		5 823.80 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4851		400.00	5 423.80 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais Juin			4086		39.00	5 384.80 D
			<i>Total écriture 5656</i>				<i>5 384.80</i>		
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Salaire net Juin			2090	3 162.85		8 547.65 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	193.65		8 741.30 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation AC Juin			4070	40.20		8 781.50 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation AANP A1 Juin			4050	20.85		8 802.35 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation LAAC Juin			4050	7.80		8 810.15 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation IJM Juin			4052	22.30		8 832.45 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation LPP fixe Juin			4053	204.15		9 036.60 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation PC Familles Juin			4070	2.20		9 038.80 D
			<i>Total écriture 5658</i>				<i>3 654.00</i>		
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Salaire net Juin			2090	2 910.10		11 948.90 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: 13e salaire payé Juin			4002		256.40	11 692.50 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	176.65		11 869.15 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AC Juin			4070	36.65		11 905.80 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AANP A1 Juin			4050	19.05		11 924.85 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LAAC Juin			4050	7.15		11 932.00 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation IJM Juin			4052	20.35		11 952.35 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LPP fixe Juin			4053	161.45		12 113.80 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation PC Familles Juin			4070	2.00		12 115.80 D
			<i>Total écriture 5660</i>				<i>3 077.00</i>		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						12 115.80 D
30.06.2024	5706	SIT	Ben Arfa Bilel: Salaire Juin			4005	5 384.80		6 731.00 D
30.06.2024	5712	SIT	Leguérét Anaïs : Salaire Juin			4003	3 077.00		3 654.00 D
30.06.2024	5718	SIT	Sandra Schmid: Salaire Juin			4008	9 230.00		5 576.00 C
30.06.2024	5724	SIT	Carballo Verónica: Salaire Juin			4004	3 654.00		9 230.00 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			2090	8 943.00		287.00 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juin			4002		768.85	1 055.85 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Commission Juin			4020		296.80	1 352.65 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	545.65		807.00 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4070	113.25		693.75 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4050	58.75		635.00 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4050	22.05		612.95 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin			4052	62.80		550.15 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin			4053	543.95		6.20 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Juin			4070	6.20		0.00
			Total écriture 6083				9 230.00		
Total							146 700.35	146 700.35	0.00

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				5 151.55	5 151.55	0.00
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Avril			4000	768.85		768.85 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4000	448.55		1 217.40 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: 13e salaire payé Avril			4000	256.40		1 473.80 D
30.04.2024	5732	SIT	Ben Arfa Bilet: 13e salaire Avril			4005		448.55	1 025.25 D
30.04.2024	5745	SIT	Sandra Schmid: 13e salaire Avril			4008		768.85	256.40 D
30.04.2024	5751	SIT	Leguérét Anaïs: 13e salaire Avril			4003		256.40	0.00
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4000	448.55		448.55 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: 13e salaire payé Mai			4000	256.40		704.95 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mai			4000	768.85		1 473.80 D
31.05.2024	5733	SIT	Ben Arfa Bilet: 13e salaire Mai			4005		448.55	1 025.25 D
31.05.2024	5746	SIT	Sandra Schmid: 13e salaire Mai			4008		768.85	256.40 D
31.05.2024	5752	SIT	Leguérét Anaïs: 13e salaire Mai			4003		256.40	0.00
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4000	448.55		448.55 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: 13e salaire payé Juin			4000	256.40		704.95 D
30.06.2024	5734	SIT	Ben Arfa Bilet: 13e salaire Juin			4005		448.55	256.40 D
30.06.2024	5747	SIT	Sandra Schmid: 13e salaire Juin			4008		768.85	512.45 C
30.06.2024	5760	SIT	Leguérét Anaïs: 13e salaire Juin			4003		256.40	768.85 C
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juin			4000	768.85		0.00

4003 SALAIRES DIRECTS SALES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total							9 572.95	9 572.95	0.00
				TVA	%				Solde
			Solde au 31.03.2024				12 089.70		12 089.70 D
30.04.2024	5710	SIT	Leguérét Anaïs : Salaire Avril		4000		3 077.00		15 166.70 D
30.04.2024	5751	SIT	Leguérét Anaïs: 13e salaire Avril		4002		256.40		15 423.10 D
31.05.2024	5711	SIT	Leguérét Anaïs : Salaire Mai		4000		3 077.00		18 500.10 D
31.05.2024	5752	SIT	Leguérét Anaïs: 13e salaire Mai		4002		256.40		18 756.50 D
30.06.2024	5712	SIT	Leguérét Anaïs : Salaire Juin		4000		3 077.00		21 833.50 D
30.06.2024	5760	SIT	Leguérét Anaïs: 13e salaire Juin		4002		256.40		22 089.90 D
Total							22 089.90	0.00	22 089.90 D

4004 SALAIRES DIRECTS ACHATS/PROCUREMENT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
							12 083.70		12 083.70 D
30.04.2024	5722	SIT	Carballo Verónica: Salaire Avril		4000		3 654.00		15 737.70 D
30.04.2024	5756	SIT	Veronica Carballo: 13e salaire Avril		2090		304.50		16 042.20 D
31.05.2024	5723	SIT	Carballo Verónica: Salaire Mai		4000		3 654.00		19 696.20 D
31.05.2024	5757	SIT	Veronica Carballo: 13e salaire Mai		2090		304.50		20 000.70 D
30.06.2024	5724	SIT	Carballo Verónica: Salaire Juin		4000		3 654.00		23 654.70 D
30.06.2024	5758	SIT	Veronica Carballo: 13e salaire Juin		2090		304.50		23 959.20 D
Total							23 959.20	0.00	23 959.20 D

4005 SALAIRES DIRECTS LIVREURS-MONTEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
							17 500.05		17 500.05 D
30.04.2024	5704	SIT	Ben Arfa Bilel: Salaire Avril		4000		5 384.80		22 884.85 D
30.04.2024	5732	SIT	Ben Arfa Bilet: 13e salaire Avril		4002		448.55		23 333.40 D
31.05.2024	5705	SIT	Ben Arfa Bilel: Salaire Mai		4000		5 384.80		28 718.20 D
31.05.2024	5733	SIT	Ben Arfa Bilet: 13e salaire Mai		4002		448.55		29 166.75 D
30.06.2024	5706	SIT	Ben Arfa Bilel: Salaire Juin		4000		5 384.80		34 551.55 D
30.06.2024	5734	SIT	Ben Arfa Bilet: 13e salaire Juin		4002		448.55		35 000.10 D
Total							35 000.10	0.00	35 000.10 D

4008 SALAIRES DIRECTS OPERATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
							29 996.55		29 996.55 D
30.04.2024	5716	SIT	Sandra Schmid: Salaire Avril		4000		9 230.00		39 226.55 D
30.04.2024	5745	SIT	Sandra Schmid: 13e salaire Avril		4002		768.85		39 995.40 D
31.05.2024	5717	SIT	Sandra Schmid: Salaire Mai		4000		9 230.00		49 225.40 D
31.05.2024	5746	SIT	Sandra Schmid: 13e salaire Mai		4002		768.85		49 994.25 D
30.06.2024	5718	SIT	Sandra Schmid: Salaire Juin		4000		9 230.00		59 224.25 D

4008 SALAIRES DIRECTS OPERATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						59 224.25 D
30.06.2024	5747	SIT	Sandra Schmid: 13e salaire Juin			4002	768.85		59 993.10 D
Total							59 993.10	0.00	59 993.10 D

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				402.35		402.35 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril			4000	244.95		647.30 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai			4000	361.20		1 008.50 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Commission Juin			4000	296.80		1 305.30 D
Total							1 305.30	0.00	1 305.30 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				13 043.55		13 043.55 D
02.05.2024	5279		Flexsis 112426	405	8.1	2005	3 255.05		16 298.60 D
07.05.2024	4782		Flexsis 346873	405	8.1	1020	481.25		16 779.85 D
07.05.2024	4783		Flexsis 346871	405	8.1	1020	269.50		17 049.35 D
07.05.2024	4784		Flexsis 346872	405	8.1	1020	519.75		17 569.10 D
07.05.2024	5277		Flexsis 113657	405	8.1	2005	714.00		18 283.10 D
10.05.2024	4732		Flexsis 347510	405	8.1	1020	519.75		18 802.85 D
10.05.2024	4768		MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24 Paul	405	8.1	1020	4 920.00		23 722.85 D
10.05.2024	5152	CRE	Flexsis fa 114854, 06-12.05	405	8.1	2005	206.70		23 929.55 D
13.05.2024	4785		Flexsis 110410	405	8.1	1020	577.05		24 506.60 D
17.05.2024	4907		Flexsis 110756	405	8.1	1020	198.90		24 705.50 D
22.05.2024	5158	CRE	Flexsis fa 115399, 29.04-19.05	405	8.1	2005	1 300.55		26 006.05 D
24.05.2024	4958		Flexsis 111219	405	8.1	1020	2 075.60		28 081.65 D
29.05.2024	5159	CRE	Flexsis fa 115897, 20.05-02.06	405	8.1	2005	766.60		28 848.25 D
31.05.2024	5250		MMI Conseil & Trading Sàrl 05/24 Paul	405	8.1	2005	973.20		29 821.45 D
13.06.2024	5359		Flexsis 119339, 28-29.05	405	8.1	2005	568.45		30 389.90 D
19.06.2024	5558		Flexsis 119497	405	8.1	2005	292.85		30 682.75 D
20.06.2024	5579		MMI Conseil & Trading Sàrl 01-15.06.2024 Paul	405	8.1	2005	977.75		31 660.50 D
26.06.2024	5606		Flexsis 120203	405	8.1	2005	310.05		31 970.55 D
Total							31 970.55	0.00	31 970.55 D

4045 PERSONNEL INTERIM ADMIN (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				19 445.60		19 445.60 D
30.04.2024	5090	CRE	Michael Page 18-28.03.24	405	8.1	2005	2 129.77		21 575.37 D
Total							21 575.37	0.00	21 575.37 D

4047 PERSONNEL ADMIN LOGISTIQUE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
03.05.2024	4769		MMI Conseil & Trading Sàrl 03/24	405	8.1	1020	4 303.00		4 303.00 D
29.05.2024	5000		MMI Conseil & Trading Sàrl 04/24	405	8.1	1020	5 255.00		9 558.00 D
31.05.2024	5250		MMI Conseil & Trading Sàrl 05/24	405	8.1	2005	3 956.15		13 514.15 D
30.06.2024	5816		MMI Conseil & Trading Sàrl 06.24	405	8.1	2005	3 195.00		16 709.15 D
Total							16 709.15	0.00	16 709.15 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				5 055.15	641.20	4 413.95 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4000		58.45	4 355.50 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4000		66.35	4 289.15 D
			Total écriture 4610					124.80	
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		33.30	4 255.85 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4000		12.50	4 243.35 D
			Total écriture 4612					45.80	
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation AANP A1 Avril			4000		20.85	4 222.50 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation LAAC Avril			4000		7.80	4 214.70 D
			Total écriture 4614					28.65	
30.04.2024	4621	SAL04	Leguéret Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AANP A1 Avril			4000		19.05	4 195.65 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguéret Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LAAC Avril			4000		7.15	4 188.50 D
			Total écriture 4621					26.20	
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		33.30	4 155.20 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4000		12.50	4 142.70 D
			Total écriture 5015					45.80	
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation AANP A1 Mai			4000		20.85	4 121.85 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation LAAC Mai			4000		7.80	4 114.05 D
			Total écriture 5017					28.65	
31.05.2024	5019	SAL05	Leguéret Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AANP A1 Mai			4000		19.05	4 095.00 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguéret Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LAAC Mai			4000		7.15	4 087.85 D
			Total écriture 5019					26.20	
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4000		59.15	4 028.70 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4000		22.15	4 006.55 D
			Total écriture 5021					81.30	
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		33.30	3 973.25 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4000		12.50	3 960.75 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153						3 960.75 D
			<i>Total écriture 5656</i>					45.80	
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation AANP A1 Juin		4000		20.85		3 939.90 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation LAAC Juin		4000		7.80		3 932.10 D
			<i>Total écriture 5658</i>					28.65	
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation AANP A1 Juin		4000		19.05		3 913.05 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LAAC Juin		4000		7.15		3 905.90 D
			<i>Total écriture 5660</i>					26.20	
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin		4000		58.75		3 847.15 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin		4000		22.05		3 825.10 D
			<i>Total écriture 6083</i>					80.80	
Total							5 055.15	1 230.05	3 825.10 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				1 635.05	455.80	1 179.25 D
09.04.2024	4529		Groupe Mutuel dcpte IJM 2023		1020			148.50	1 030.75 D
09.04.2024	4530		Groupe Mutuel 2T2024		1020		489.85		1 520.60 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril		4000			62.50	1 458.10 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril		4000			35.60	1 422.50 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation IJM Avril		4000			22.30	1 400.20 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation IJM Avril		4000			20.35	1 379.85 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai		4000			35.60	1 344.25 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation IJM Mai		4000			22.30	1 321.95 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation IJM Mai		4000			20.35	1 301.60 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai		4000			63.20	1 238.40 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin		4000			35.60	1 202.80 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation IJM Juin		4000			22.30	1 180.50 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation IJM Juin		4000			20.35	1 160.15 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin		4000			62.80	1 097.35 D
Total							2 124.90	1 027.55	1 097.35 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				6 366.80	4 195.15	2 171.65 D
09.04.2024	4527		Retraites Populaires 03/24		1020		2 023.85		4 195.50 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril		4000			543.95	3 651.55 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril		4000			264.80	3 386.75 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation LPP fixe Avril		4000			204.15	3 182.60 D
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LPP fixe Avril		4000			161.45	3 021.15 D
07.05.2024	4778		Retraites Populaires 04/24		1020		2 579.10		5 600.25 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai		4000			264.80	5 335.45 D
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation LPP fixe Mai		4000			204.15	5 131.30 D
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LPP fixe Mai		4000			161.45	4 969.85 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai		4000			543.95	4 425.90 D
03.06.2024	5110		Retraites Populaires 05/24		1020		2 118.55		6 544.45 D
05.06.2024	5186	CRE	Retraites Populaires FA 2553907, LPP 06.24		2014		2 348.80		8 893.25 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin		4000			264.80	8 628.45 D
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation LPP fixe Juin		4000			204.15	8 424.30 D
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève: Cotisation LPP fixe Juin		4000			161.45	8 262.85 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin		4000			543.95	7 718.90 D
Total							15 437.10	7 718.20	7 718.90 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				8 495.30	4 825.95	3 669.35 D
16.04.2024	4512		Caisse AVS 03/24		1020		4 247.65		7 917.00 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			542.90	7 374.10 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril		4000			112.70	7 261.40 D
30.04.2024	4610	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Avril		4000			6.15	7 255.25 D
			Total écriture 4610					661.75	
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			309.15	6 946.10 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril		4000			64.15	6 881.95 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Avril		4000			3.50	6 878.45 D
			Total écriture 4612					376.80	
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			193.65	6 684.80 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation AC Avril		4000			40.20	6 644.60 D
30.04.2024	4614	SAL04	Carballo Verónica: Cotisation PC Familles Avril		4000			2.20	6 642.40 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						6 642.40 D
			<i>Total écriture 4614</i>					236.05	
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000		176.65		6 465.75 D
			Cotisation AVS/AI/APG Avril						
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			36.65	6 429.10 D
			Cotisation AC Avril						
30.04.2024	4621	SAL04	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			2.00	6 427.10 D
			Cotisation PC Familles Avril						
			<i>Total écriture 4621</i>					215.30	
10.05.2024	4733		Caisse AVS 04/24		1020		4 247.65		10 674.75 D
10.05.2024	5151	CRE	Caisse AVS 05.24		2015		3 461.25		14 136.00 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation		4000			309.15	13 826.85 D
			AVS/AI/APG Mai						
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai		4000			64.15	13 762.70 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC		4000			3.50	13 759.20 D
			Familles Mai						
			<i>Total écriture 5015</i>					376.80	
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation		4000			193.65	13 565.55 D
			AVS/AI/APG Mai						
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation AC		4000			40.20	13 525.35 D
			Mai						
31.05.2024	5017	SAL05	Carballo Verónica: Cotisation PC		4000			2.20	13 523.15 D
			Familles Mai						
			<i>Total écriture 5017</i>					236.05	
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			176.65	13 346.50 D
			Cotisation AVS/AI/APG Mai						
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			36.65	13 309.85 D
			Cotisation AC Mai						
31.05.2024	5019	SAL05	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			2.00	13 307.85 D
			Cotisation PC Familles Mai						
			<i>Total écriture 5019</i>					215.30	
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation		4000			549.10	12 758.75 D
			AVS/AI/APG Mai						
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai		4000			113.95	12 644.80 D
31.05.2024	5021	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation PC		4000			6.20	12 638.60 D
			Familles Mai						
			<i>Total écriture 5021</i>					669.25	
14.06.2024	5408	CRE	Caisse AVS 06.24		2015		3 461.25		16 099.85 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation		4000			309.15	15 790.70 D
			AVS/AI/APG Juin						
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin		4000			64.15	15 726.55 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC		4000			3.50	15 723.05 D
			Familles Juin						
			<i>Total écriture 5656</i>					376.80	
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation		4000			193.65	15 529.40 D
			AVS/AI/APG Juin						
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation AC		4000			40.20	15 489.20 D
			Juin						
30.06.2024	5658	SAL06	Carballo Verónica: Cotisation PC		4000			2.20	15 487.00 D
			Familles Juin						
			<i>Total écriture 5658</i>					236.05	
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			176.65	15 310.35 D
			Cotisation AVS/AI/APG Juin						
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			36.65	15 273.70 D
			Cotisation AC Juin						
30.06.2024	5660	SAL06	Leguérét Anaïs Sonia Geneviève:		4000			2.00	15 271.70 D
			Cotisation PC Familles Juin						
			<i>Total écriture 5660</i>					215.30	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						15 271.70 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000	545.65		14 726.05 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4000	113.25		14 612.80 D
30.06.2024	6083	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Juin			4000	6.20		14 606.60 D
			Total écriture 6083				665.10		
Total							23 913.10	9 306.50	14 606.60 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				117.00		117.00 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais Avril			4000	39.00		156.00 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais Mai			4000	39.00		195.00 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais Juin			4000	39.00		234.00 D
Total							234.00	0.00	234.00 D

4087 FRAIS DIVERS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
13.05.2024	5380		Revatio T-Shirts	405	8.1	2010	186.35		186.35 D
Total							186.35	0.00	186.35 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				41 424.00		41 424.00 D
02.04.2024	4178		Orllati 03/24			1020	3 438.00		44 862.00 D
09.04.2024	4346		Orllati 04/24			1020	3 438.00		48 300.00 D
09.04.2024	4511		Wincasa 04/24			1020	11 531.00		59 831.00 D
07.05.2024	4776		Wincasa 05/24			1020	11 531.00		71 362.00 D
07.05.2024	4777		Orllati 05/24			1020	3 438.00		74 800.00 D
01.06.2024	5164		Orllati loyer local/dépôt 06.24			2005	3 438.00		78 238.00 D
01.06.2024	5171		Wincasa loyer dépôt/bureau 06.24			2005	11 531.00		89 769.00 D
Total							89 769.00	0.00	89 769.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				4 228.20		4 228.20 D
04.04.2024	4510		Mercedes leasing 04/24	405	8.1	1020	1 409.40		5 637.60 D
06.05.2024	4770		Mercedes leasing 05/24	405	8.1	1020	1 409.40		7 047.00 D
04.06.2024	5114		Mercedes leasing 06/24	405	8.1	1020	1 409.40		8 456.40 D
Total							8 456.40	0.00	8 456.40 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				3 220.00		3 220.00 D
30.06.2024	5640		Raiffeisen intérêts avance à terme			1020	3 133.75		6 353.75 D
Total							6 353.75	0.00	6 353.75 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				205.20		205.20 D
04.04.2024	4723		Frais retrait carte de crédit			2010	5.00		210.20 D
09.04.2024	4390		Mades frais bancaires			1020	28.00		238.20 D
09.04.2024	4586		Vestar frais			1020	33.00		271.20 D
29.04.2024	4855		Raiffeisen frais			1020	10.00		281.20 D
02.05.2024	4695		Mades frais bancaires			1020	33.00		314.20 D
07.05.2024	4716		Mades frais bancaires			1020	33.00		347.20 D
16.05.2024	4951		Mades frais bancaires			1020	33.00		380.20 D
22.05.2024	4952		Mades frais bancaires			1020	28.00		408.20 D
30.05.2024	5007		Raiffeisen frais			1020	10.00		418.20 D
03.06.2024	5118		Mades frais bancaires			1020	33.00		451.20 D
06.06.2024	5232		Mades frais bancaires			1020	33.00		484.20 D
18.06.2024	5411		Mades frais bancaires			1020	33.00		517.20 D
27.06.2024	5596		Raiffeisen frais			1020	15.00		532.20 D
27.06.2024	5597		Raiffeisen frais			1020	10.00		542.20 D
28.06.2024	5638		Raiffeisen frais			1020	41.70		583.90 D
30.06.2024	5835		BCV frais			1023	12.00		595.90 D
Total							595.90	0.00	595.90 D

4240 INTÉRÊTS ET FRAIS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				27.20	163.95	136.75 C
05.06.2024	5249		AFC intérêt moratoire TVA 4T2023			2005	205.65		68.90 D
Total							232.85	163.95	68.90 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (VENTE)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				176.40		176.40 D
10.04.2024	4590		240352 Flexsis			1066	15.50		191.90 D
07.06.2024	5291		240559 Sogeca SA			1066	22.30		214.20 D
25.06.2024	5831		240629 Bugnon Quentin			1066	3.70		217.90 D
27.06.2024	5832		240636 Nasca Formation SA			1066	3.47		221.37 D
Total							221.37	0.00	221.37 D

4275 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				1.60		1.60 D
30.04.2024	5002		Lucid Software 30.04-30.05.2024			2010	0.10		1.70 D
30.04.2024	5003		Lucid Software 30.04-30.05.2024			2010	0.15		1.85 D
30.05.2024	5383		Lucid Software 30.05-30.06.2024			2010	0.15		2.00 D
30.05.2024	5384		Lucid Software 30.05-30.06.2024			2010	0.10		2.10 D
Total							2.10	0.00	2.10 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				570.00		570.00 D
25.04.2024	5537		Merite Berisha 04/24			2005	190.00		760.00 D
25.05.2024	5538		Merite Berisha 05/24			2005	190.00		950.00 D
25.06.2024	5539		Merite Berisha 06/24			2005	190.00		1 140.00 D
Total							1 140.00	0.00	1 140.00 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				2 886.00		2 886.00 D
13.05.2024	4789		TCS touring huile moteur camion			1000	30.80		2 916.80 D
23.05.2024	5160	CRE	AMAG FA 412734882, service VD609988	405	8.1	2005	629.60		3 546.40 D
06.06.2024	5366		Auto-Rives 179051 chgmt pneus GLS350	405	8.1	2005	213.60		3 760.00 D
Total							3 760.00	0.00	3 760.00 D

4322 CARBURANTS (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				2 310.90	670.00	1 640.90 D
04.04.2024	4472		Carburants camion	405	8.1	1000	65.00		1 705.90 D
05.04.2024	4473		Carburants camion	405	8.1	1000	116.10		1 822.00 D
07.05.2024	4775		Coop carburants 03/24	405	8.1	1020	1 023.55		2 845.55 D
13.05.2024	5388		Tamoil carburants	405	8.1	2010	46.25		2 891.80 D
16.05.2024	5389		Shell carburants	405	8.1	2010	14.15		2 905.95 D
03.06.2024	5109		Coop carburants 04/24	405	8.1	1020	1 124.35		4 030.30 D
03.06.2024	5253		Coop carburants 05/24	405	8.1	2005	968.05		4 998.35 D
03.06.2024	5390		Coop carburants	405	8.1	2010	90.20		5 088.55 D
06.06.2024	5386		Coop carburants	405	8.1	2010	113.95		5 202.50 D
19.06.2024	5559		Carburants	405	8.1	1000	19.45		5 221.95 D
30.06.2024	5812		Coop carburants 06.24	405	8.1	2005	1 088.60		6 310.55 D
Total							6 980.55	670.00	6 310.55 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				4 727.90	267.70	4 460.20 D
29.05.2024	5252		Dextra ass. protection juridique 13.07/24-12.07/25			2005	558.05		5 018.25 D
Total							5 285.95	267.70	5 018.25 D

4550 TAXES DIVERSES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
22.06.2024	5605		AFC radio-télé 2024			2005	460.00		460.00 D
Total							460.00	0.00	460.00 D

4570 ASSURANCES GARANTIE LOYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				1 483.95		1 483.95 D
02.04.2024	4353		Swisscaution 2024			1020	714.00		2 197.95 D
Total							2 197.95	0.00	2 197.95 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				1 153.65		1 153.65 D
29.05.2024	4956		JBC compteur 04/24	405	8.1	1020	101.68		1 255.33 D
31.05.2024	5163	CRE	JBC fa 243008008, compteur 05.24	405	8.1	2005	108.94		1 364.27 D
03.06.2024	5117		Lyreco 2802893715	405	8.1	1020	87.96		1 452.23 D
30.06.2024	5680		JBC compteur 06.24	405	8.1	2005	99.70		1 551.93 D
30.06.2024	5698		Lyreco 2803006974	405	8.1	2005	16.01		1 567.94 D
Total							1 567.94	0.00	1 567.94 D

4710 AUTRE MATÉRIEL DU BUREAU (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				64.90		64.90 D
11.04.2024	4589		Fust acpte rép. machine à café			1023	99.00		163.90 D
12.04.2024	4471		Migros achats	405	2.6	1000	8.75		172.65 D
25.04.2024	4857		Denner achats bureau	405	2.6	1000	11.60		184.25 D
26.04.2024	5004		Fust rép. machine à café bureau			2010	267.65		451.90 D
06.05.2024	4787		Denner achat d'eau	405	2.6	1023	48.25		500.15 D
07.05.2024	4786		Pappy John café bureau 1kg	405	2.6	1020	194.95		695.10 D
28.05.2024	4995		Denner achat d'eau	405	2.6	1023	34.85		729.95 D
12.06.2024	5367		Pappy John 202406-001 café bureau	405	2.6	2005	194.95		924.90 D
Total							924.90	0.00	924.90 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				144.35		144.35 D
11.04.2024	4470		Taxes postales	405	8.1	1000	7.85		152.20 D
18.04.2024	4549		Taxes postales	405	8.1	1000	2.85		155.05 D
24.04.2024	4620		Taxes postales	405	8.1	1000	15.75		170.80 D
26.04.2024	4856		Taxes postales	405	8.1	1000	6.30		177.10 D
03.05.2024	5282		La Poste webstamps	405	8.1	2005	66.60		243.70 D
07.05.2024	4771		La Poste webstamps	405	8.1	1020	33.30		277.00 D
22.05.2024	4902		Taxes postales			1000	10.50		287.50 D
24.05.2024	4968		Taxes postales	405	8.1	1000	6.30		293.80 D
24.05.2024	4968		Taxes postales	405	8.1	1000	15.75		309.55 D
			<i>Total écriture 4968</i>				<i>22.05</i>		
27.05.2024	4994		Taxes postales	405	8.1	1000	10.65		320.20 D
05.06.2024	5255		La Poste webstamps	405	8.1	2005	33.30		353.50 D
Total							353.50	0.00	353.50 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				484.05	165.00	319.05 D
03.05.2024	5284		MLS Comm. 04/24	405	8.1	2005	52.50		371.55 D
07.05.2024	4774		Sunrise 03/24	405	8.1	1020	65.00		436.55 D
07.05.2024	4779		OFCOM 2024			1020	54.00		490.55 D
29.05.2024	4999		MLS Comm. 03/24	405	8.1	1020	66.75		557.30 D
01.06.2024	5311		Sunrise 05/24	405	8.1	2005	65.00		622.30 D
03.06.2024	5111		Sunrise 04/24	405	8.1	1020	65.00		687.30 D
03.06.2024	5185	CRE	MLS fa 884, comm. 05.24	405	8.1	2005	68.05		755.35 D
30.06.2024	5817		MLS fa 1057, comm. 06.24	405	8.1	2005	48.15		803.50 D
30.06.2024	5818		Sunrise 06.24	405	8.1	2005	65.00		868.50 D
Total							1 033.50	165.00	868.50 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				5 155.28		5 155.28 D
17.04.2024	5001		Microsoft Office 04/24	405	8.1	2010	103.60		5 258.88 D
30.04.2024	5002		Lucid Software 30.04-30.05.2024	405	8.1	2010	4.65		5 263.53 D
30.04.2024	5003		Lucid Software 30.04-30.05.2024	405	8.1	2010	9.25		5 272.78 D
01.05.2024	5092	CRE	Fiducial FC2024041159, WB 05.24	405	8.1	2005	552.99		5 825.77 D
05.05.2024	5005		Infomaniak promerka.com	405	8.1	2010	13.60		5 839.37 D
			19.05/24-18.05/25						
07.05.2024	4773		Fiducial Winbiz 04/24	405	8.1	1020	552.99		6 392.36 D
13.05.2024	4766		Evolink 22401461	405	8.1	1020	1 106.55		7 498.91 D
16.05.2024	5381		Infomaniak promerka.com	405	8.1	2010	9.90		7 508.81 D
			31.05.24-30.05.25						
17.05.2024	5382		Microsoft Office 05.24	405	8.1	2010	103.60		7 612.41 D
24.05.2024	4957		Evolink 22401940	405	8.1	1020	43.50		7 655.91 D
27.05.2024	5162	CRE	Evolink fa 22402298, inst. driver	405	8.1	2005	43.50		7 699.41 D
			impr. 16.04						
30.05.2024	5383		Lucid Software 30.05-30.06.2024	405	8.1	2010	9.25		7 708.66 D
30.05.2024	5384		Lucid Software 30.05-30.06.2024	405	8.1	2010	4.65		7 713.31 D
01.06.2024	5184	CRE	Fiducial FA 23681, WB 06.24	405	8.1	2005	552.99		8 266.30 D
04.06.2024	5385		Infomaniak service mail	405	8.1	2010	6.05		8 272.35 D
			04.06.2024						

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161						8 272.35 D
12.06.2024	5365		Instadebug F0145	405	8.1	2005	562.50		8 834.85 D
30.06.2024	5814		Evolink 22402631	405	8.1	2005	348.00		9 182.85 D
Total							9 182.85	0.00	9 182.85 D

4760 FRAIS DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET AUTRES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				600.00		600.00 D
04.04.2024	4474		Note d'honoraires 02/24			1020	600.00		1 200.00 D
30.04.2024	5091	CRE	Note d'honoraires 04/24			2005	600.00		1 800.00 D
07.05.2024	4780		Note d'honoraires 03/24			1020	600.00		2 400.00 D
31.05.2024	5256		Note d'honoraires 05/24			2005	600.00		3 000.00 D
07.06.2024	5355		Office Consultant bouclement 2023	405	8.1	2005	3 240.00		6 240.00 D
30.06.2024	5822		Note d'honoraires 06.24			2005	600.00		6 840.00 D
Total							6 840.00	0.00	6 840.00 D

4766 PROMERKA REAL ESTATE SA SHOWROOM

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				15 000.00		15 000.00 D
22.04.2024	4671		Promerka Real Estate loyer 04/24			1020	5 000.00		20 000.00 D
15.05.2024	4909		Promerka Real Estate loyer 05/24			1020	5 000.00		25 000.00 D
03.06.2024	4996		Promerka Real Estate loyer 06/24			1023	5 000.00		30 000.00 D
Total							30 000.00	0.00	30 000.00 D

4777 PROMERKA HOLDING SA MANAGEMENT FEES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				50 334.70		50 334.70 D
21.05.2024	4878		Promerka Holding honoraires 03/24	405	8.1	1023	26 743.95		77 078.65 D
24.05.2024	5161	CRE	Promerka Holding honoraires 04/24	405	8.1	2005	30 156.45		107 235.10 D
01.06.2024	5364		Promerka Holding honoraires 05.24	405	8.1	2005	26 618.40		133 853.50 D
Total							133 853.50	0.00	133 853.50 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				2 489.99		2 489.99 D
24.06.2024	5624		Your surprise 11576994	405	2.6	2005	328.68		2 818.67 D
Total							2 818.67	0.00	2 818.67 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				1 200.00		1 200.00 D
30.04.2024	4612	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	400.00		1 600.00 D
31.05.2024	5015	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		2 000.00 D
30.06.2024	5656	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		2 400.00 D
Total							2 400.00	0.00	2 400.00 D

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				611 732.36		4 924.40 D
01.04.2024	4293	240310	Fact n° 240310 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel	300	8.1	1050		667.80	4 256.60 D
01.04.2024	5987	SIT	Nika Solar, loyer location-vente de matériel			6075	667.80		4 924.40 D
02.04.2024	4294	13	NC n° 13 à Epiney Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris	300	8.1	1050	181.70		5 106.10 D
02.04.2024	4294	13	NC n° 13 à Epiney Construction SA Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris	300	8.1	1050		181.70	4 924.40 D
			Total écriture 4294						
02.04.2024	4436	240307	Fact n° 240307 à Terraz Daniel: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C	300	8.1	1050		278.00	4 646.40 D
03.04.2024	4290	240304	Fact n° 240304 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	1050		540.50	4 105.90 D
03.04.2024	4437	240313	Fact n° 240313 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	1050		1 303.45	2 802.45 D
04.04.2024	4289	240044	Fact n° 240044 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage	300	8.1	1050		40 709.40	37 906.95 C
05.04.2024	4291	240305	Fact n° 240305 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	1050		1 280.55	39 187.50 C
05.04.2024	4421	240144	Fact n° 240144 à JBC Solutions SA Habillage acoustique mobilier et mur Couleur unie Fixation "velcro	300	8.1	1050		4 377.00	43 564.50 C
05.04.2024	4427	240171	Fact n° 240171 à Menétrey SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, por	300	8.1	1050		278.00	43 842.50 C
05.04.2024	4431	240294	Fact n° 240294 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au	300	8.1	1050		3 833.40	47 675.90 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163						47 675.90 C
05.04.2024	4433	240301	1er étage - Récup Fact n° 240301 à Menétrey SA:	300	8.1	1050	90.00		47 765.90 C
05.04.2024	4438	240316	Serrure à clef pour vestiaire Fact n° 240316 à Loxam Genève:	300	8.1	1050	476.00		48 241.90 C
			STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C						
08.04.2024	4419	240128	Fact n° 240128 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	8.1	1050	1 515.00		49 756.90 C
08.04.2024	4420	240141	Récupération et Fact n° 240141 à CAMANDONA SA: Armoire à plans métallique -	300	8.1	1050	535.10		50 292.00 C
			MARKUS 18 petites cases, 2 grandes cases						
08.04.2024	4429	240237	Fact n° 240237 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au	300	8.1	1050	2 097.30		52 389.30 C
			1er étage - Réc						
08.04.2024	4435	240306	Fact n° 240306 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA:	300	8.1	1050	4 702.35		57 091.65 C
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Ch						
08.04.2024	4440	240319	Fact n° 240319 à Halter SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro	300	8.1	1050	1 003.65		58 095.30 C
			Bestellung - Lieferun						
09.04.2024	4422	240147	Fact n° 240147 à STRABAG AG: Flügeltürenschränk Metall hellgrau	300	8.1	1050	688.15		58 783.45 C
			- KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss						
09.04.2024	4423	240148	m Fact n° 240148 à STRABAG AG: Regalboden Metall 800x380mm,	300	8.1	1050	704.10		59 487.55 C
			für Aktenschränk 6110140						
09.04.2024	4424	240149	Fact n° 240149 à STRABAG AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20	300	8.1	1050	375.60		59 863.15 C
			Liter, 5 Stufen						
09.04.2024	4441	240352	Fact n° 240352 à Flexsis SA, succursale de Fribourg: PREMIUM	300	8.1	1050	548.90		60 412.05 C
			PACK - Installation montage jusqu'au 1e						
09.04.2024	4600	240273	Fact n° 240273 à Birchmeier Kies + Beton AG: Schuhrost für	300	8.1	1050	2 077.05		62 489.10 C
			Garderobenbank 2000mm						
10.04.2024	4434	240303	Fact n° 240303 à HOTELIS SA: PROMERKA Moving	300	8.1	1050	1 125.00		63 614.10 C
			Déménagement, Démontage, Transport, Installation 75.- p						
10.04.2024	4439	240318	Fact n° 240318 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie	300	8.1	1050	208.50		63 822.60 C
			propre - CARLOS 2 cases, sans pieds						
10.04.2024	4443	240362	Fact n° 240362 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4	300	8.1	1050	162.80		63 985.40 C
			pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm						
10.04.2024	5023	240165	Fact n° 240165 à Consortium PI Pestalozzi: Armoire à plans	300	8.1	1050	503.80		64 489.20 C
			métallique- FRED 4 grandes						

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164						64 489.20 C
10.04.2024	6011	SIT	cases, 32 peti						
			Dénériaz, chaise visiteur			6100	162.80		64 326.40 C
11.04.2024	4442	240360	Fact n° 240360 à JPF	300	8.1	1050		2 258.00	66 584.40 C
			Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm						
11.04.2024	5460	240274	Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	1050		2 593.25	69 177.65 C
11.04.2024	5476	240243	Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	1050		1 093.20	70 270.85 C
11.04.2024	5476	240243	Arrondi Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA	300	8.1	1050	0.02		70 270.83 C
			Total écriture 5476					1 093.18	
12.04.2024	4428	240225	Fact n° 240225 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	8.1	1050		1 358.00	71 628.83 C
12.04.2024	4444	240367	Fact n° 240367 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile 3 en 1 Capacité de refroidissement : 10'000 BTU/h	300	8.1	1050		2 990.00	74 618.83 C
12.04.2024	4446	240369	Fact n° 240369 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	8.1	1050		157.45	74 776.28 C
12.04.2024	5140	240152	Fact n° 240152 à ADV Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	8.1	1050		1 719.35	76 495.63 C
15.04.2024	4445	240368	Fact n° 240368 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8	300	8.1	1050		2 336.05	78 831.68 C
15.04.2024	6012	SIT	Consortium Lac Bienne, fauteuil			6100	384.00		78 447.68 C
15.04.2024	6013	SIT	Jimen services, chaise visiteur			6100	2 336.05		76 111.63 C
15.04.2024	7100	240300	Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne Fauteuil de travail sur roulettes Assise en tissu ERA C14	300	8.1	1050		384.00	76 495.63 C
15.04.2024	7100	240300	Fact n° 240300 à Consortium Lac de Bienne STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		59.00	76 554.63 C
			Total écriture 7100					443.00	
16.04.2024	4558	240202	Fact n° 240202 à Losinger Marazzi AG Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	8.1	1050		13 835.25	90 389.88 C
16.04.2024	4560	240268	Fact n° 240268 à Maulini SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur de c	300	8.1	1050		267.35	90 657.23 C
16.04.2024	4561	240277	Fact n° 240277 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	8.1	1050		714.95	91 372.18 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165						91 372.18 C
16.04.2024	4566	240372	Fact n° 240372 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	300	8.1	1050		830.35	92 202.53 C
16.04.2024	4567	240373	Fact n° 240373 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétique	300	8.1	1050		3 110.85	95 313.38 C
16.04.2024	4568	240379	Fact n° 240379 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poids: 1	300	8.1	1050		706.40	96 019.78 C
16.04.2024	4569	240380	Fact n° 240380 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	1050		393.95	96 413.73 C
16.04.2024	4596	240358	Fact n° 240358 à Complex Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	8.1	1050		693.65	97 107.38 C
17.04.2024	4562	240302	Fact n° 240302 à ARGE K2 UP Pack - Lieferung auf Etage	300	8.1	1050		364.80	97 472.18 C
17.04.2024	4563	240317	Fact n° 240317 à Menétrey SA: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	8.1	1050		432.85	97 905.03 C
17.04.2024	4564	240320	Fact n° 240320 à Frutiger AG Uetendorf: Stecker Schweiz T12 weiss	300	8.1	1050		2 440.15	100 345.18 C
17.04.2024	4571	240386	Fact n° 240386 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	8.1	1050		788.60	101 133.78 C
17.04.2024	4595	240311	Fact n° 240311 à Transversal architectes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	8.1	1050		250.25	101 384.03 C
18.04.2024	4559	240230	Fact n° 240230 à STRABAG AG: Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE90 mit 3 Holzplatten HxBxT 400x900	300	8.1	1050		87.50	101 471.53 C
18.04.2024	4570	240382	Fact n° 240382 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	8.1	1050		1 199.20	102 670.73 C
18.04.2024	4597	240387	Fact n° 240387 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	1050		393.95	103 064.68 C
18.04.2024	4601	240285	Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération e	300	8.1	1050		114.30	103 178.98 C
18.04.2024	4605	240389	Fact n° 240389 à Orllati (VD) SA: Chaise ergonomique Structure du cadre en nylon noir Assise noire e	300	8.1	1050		504.90	103 683.88 C
18.04.2024	6014	SIT	Orllati, chaise ergonomique			6100	504.90		103 178.98 C
18.04.2024	6015	SIT	Ledixa, siège travail			6100	838.20		102 340.78 C
19.04.2024	4602	240322	Fact n° 240322 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	8.1	1050		500.90	102 841.68 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166						102 841.68 C
			d'une comma						
19.04.2024	4603	240363	Fact n° 240363 à Birchmeier BAU AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1200x800mm	300	8.1	1050		3 067.35	105 909.03 C
19.04.2024	4604	240366	Fact n° 240366 à Birchmeier Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	8.1	1050		1 020.30	106 929.33 C
22.04.2024	4639	240361	Fact n° 240361 à Consortium Jonction Matran: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	8.1	1050		7 131.10	114 060.43 C
22.04.2024	4640	240388	Fact n° 240388 à Jaquet SA: Mini cuisine avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier à droite	300	8.1	1050		721.35	114 781.78 C
22.04.2024	4643	240399	Fact n° 240399 à Jaquet SA: Chaise de bureau noire PAOLA/3 Soutien lombaire Dossier et assise réglab	300	8.1	1050		510.30	115 292.08 C
22.04.2024	6016	SIT	Jaquet, chaise bureau			6100	510.30		114 781.78 C
23.04.2024	4646	240406	Fact n° 240406 à Dénériaz SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	8.1	1050		1 289.85	116 071.63 C
24.04.2024	4641	240391	Fact n° 240391 à AEM T202: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 1	300	8.1	1050		1 015.45	117 087.08 C
24.04.2024	4642	240398	Fact n° 240398 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p	300	8.1	1050		10 383.00	127 470.08 C
24.04.2024	4647	240412	Fact n° 240412 à Orlati Management SA: Démontage et remontage du piston sur fauteuil par monteur/he	300	8.1	1050		72.50	127 542.58 C
24.04.2024	4648	240418	Fact n° 240418 à USBfactory Sàrl: PROMERKA Moving Stockage CHF 10.-/mois	300	8.1	1050		20.00	127 562.58 C
24.04.2024	4979	240282	Fact n° 240282 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	8.1	1050		4 320.00	131 882.58 C
24.04.2024	6017	SIT	Orlati, piston sur fauteuil			6100	72.50		131 810.08 C
25.04.2024	4649	240419	Fact n° 240419 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	1050		1 181.85	132 991.93 C
25.04.2024	4650	240420	Fact n° 240420 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz Poids: 1	300	8.1	1050		79.95	133 071.88 C
26.04.2024	4644	240404	Fact n° 240404 à Maulini SA: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	300	8.1	1050		273.00	133 344.88 C
26.04.2024	4645	240405	Fact n° 240405 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	1050		918.35	134 263.23 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167						134 263.23 C
26.04.2024	4651	240424	Fact n° 240424 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	8.1	1050		191.25	134 454.48 C
26.04.2024	4652	240432	Fact n° 240432 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8	300	8.1	1050		407.00	134 861.48 C
26.04.2024	4697	240321	Fact n° 240321 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	8.1	1050		15 096.25	149 957.73 C
26.04.2024	6018	SIT	Jimen, chaise visiteur			6100	407.00		149 550.73 C
29.04.2024	4698	240409	Fact n° 240409 à JPF Ducret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	8.1	1050		1 027.50	150 578.23 C
29.04.2024	4699	240411	Fact n° 240411 à Frutiger AG Uetendorf: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 H	300	8.1	1050		2 267.65	152 845.88 C
30.04.2024	4696	240239	Fact n° 240239 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	8.1	1050		10 038.75	162 884.63 C
30.04.2024	4700	240416	Fact n° 240416 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	8.1	1050		1 652.60	164 537.23 C
30.04.2024	4701	240439	Fact n° 240439 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	8.1	1050		393.95	164 931.18 C
30.04.2024	4702	240440	Fact n° 240440 à Jaquet SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	8.1	1050		212.65	165 143.83 C
01.05.2024	4795	240414	Fact n° 240414 à Cuénod et Payot Chablais SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 p	300	8.1	1050		1 944.45	167 088.28 C
01.05.2024	4800	240442	Fact n° 240442 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	1050		466.75	167 555.03 C
01.05.2024	4801	240443	Fact n° 240443 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel	300	8.1	1050		667.80	168 222.83 C
01.05.2024	5988	SIT	Nika Solar, loyer location-vente de matériel			6075	667.80		167 555.03 C
02.05.2024	4791	240222	Fact n° 240222 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	8.1	1050		2 604.00	170 159.03 C
02.05.2024	4794	240390	Fact n° 240390 à Jaquet SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère, 1 hauteur de cl	300	8.1	1050		6 249.45	176 408.48 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168						176 408.48 C
02.05.2024	4796	240415	Fact n° 240415 à Marti Construction SA: Serrure à clef pour vestiaire	300	8.1	1050		27.00	176 435.48 C
02.05.2024	4797	240421	Fact n° 240421 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Complet	300	8.1	1050		3 061.55	179 497.03 C
02.05.2024	4798	240428	Fact n° 240428 à Mota technique sanitaire Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	8.1	1050		1 186.50	180 683.53 C
02.05.2024	4802	240446	Fact n° 240446 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à portes battantes 1800x800x380mm	300	8.1	1050		2 478.70	183 162.23 C
02.05.2024	4806	240457	Fact n° 240457 à Cuénod et Payot Chablais SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x	300	8.1	1050		1 726.00	184 888.23 C
02.05.2024	6019	SIT	Cuénod, chaise en bois			6100	1 726.00		183 162.23 C
03.05.2024	4803	240451	Fact n° 240451 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	8.1	1050		1 495.45	184 657.68 C
03.05.2024	4805	240455	Fact n° 240455 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	1050		930.50	185 588.18 C
03.05.2024	4882	240429	Fact n° 240429 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefer	300	8.1	1050		539.55	186 127.73 C
06.05.2024	4792	240266	Fact n° 240266 à Morinaj Ismet & Hasime: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	8.1	1050		840.80	186 968.53 C
06.05.2024	4807	240462	Fact n° 240462 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	1050		3 270.20	190 238.73 C
07.05.2024	4804	240453	Fact n° 240453 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rechts HxBxL 895x	300	8.1	1050		2 885.40	193 124.13 C
07.05.2024	4808	240464	Fact n° 240464 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	1050		237.50	193 361.63 C
08.05.2024	4790	240190	Fact n° 240190 à Zuttion Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 H	300	8.1	1050		159.90	193 521.53 C
08.05.2024	4793	240381	Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 400	300	8.1	1050		4 710.25	198 231.78 C
08.05.2024	4809	240468	Fact n° 240468 à Consortium Jonction Matran: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe	300	8.1	1050		3 196.80	201 428.58 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 169						201 428.58 C
13.05.2024	4880	240314	Fact n° 240314 à Losinger Marazzi AG Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP	300	8.1	1050	22 176.05		223 604.63 C
13.05.2024	4881	240353	Fact n° 240353 à CAMANDONA SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	8.1	1050	809.00		224 413.63 C
14.05.2024	4886	240465	Fact n° 240465 à Consortium AEM - PCR: Effaceur pour tableau blanc 140x450mm avec bande effaceuse, g	300	8.1	1050	1 736.60		226 150.23 C
15.05.2024	4879	240260	Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	1050	13 175.60		239 325.83 C
15.05.2024	4883	240448	Fact n° 240448 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	8.1	1050	721.00		240 046.83 C
15.05.2024	4884	240449	Fact n° 240449 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	8.1	1050	1 414.20		241 461.03 C
15.05.2024	4885	240450	Fact n° 240450 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	1050	1 176.00		242 637.03 C
15.05.2024	4887	240489	Fact n° 240489 à A. Widmer AG: Stecker Schweiz T12 weiss	300	8.1	1050	1 768.90		244 405.93 C
16.05.2024	4912	240061	Fact n° 240061 à CONTAINEX: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgrau RAL	300	8.1	1050	7 575.00		251 980.93 C
16.05.2024	4915	240401	Fact n° 240401 à di Vincenzo Roberto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung	300	8.1	1050	238.80		252 219.73 C
17.05.2024	4913	240116	Fact n° 240116 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	8.1	1050	14 575.90		266 795.63 C
17.05.2024	4916	240494	Fact n° 240494 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	8.1	1050	237.50		267 033.13 C
17.05.2024	4917	240495	Fact n° 240495 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	8.1	1050	382.65		267 415.78 C
17.05.2024	4918	240496	Fact n° 240496 à CONTAINEX: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	8.1	1050	382.65		267 798.43 C
17.05.2024	7099	240279	Fact n° 240279 à GeneralMedia SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050	829.00		268 627.43 C
21.05.2024	4984	240482	Fact n° 240482 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Déplacement par monteur/heure Facturé en régie	300	8.1	1050	825.00		269 452.43 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170						269 452.43 C
21.05.2024	4985	240497	Fact n° 240497 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Tran	300	8.1	1050		150.00	269 602.43 C
21.05.2024	4986	240498	Fact n° 240498 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Table pliante et 2 bancs pliants PLUS 8 places Capaci	300	8.1	1050		1 164.45	270 766.88 C
21.05.2024	4988	240500	Fact n° 240500 à Marti Construction SA, succursale de Satigny: Chaise de bureau noire PAOLA/3 Soutie	300	8.1	1050		3 509.05	274 275.93 C
21.05.2024	5458	240256	Fact n° 240256 à LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1	300	8.1	1050		8 697.85	282 973.78 C
21.05.2024	6020	SIT	Marti Construction, chaise bureau			6100	3 509.05		279 464.73 C
22.05.2024	4978	240276	Fact n° 240276 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	8.1	1050		239.00	279 703.73 C
22.05.2024	4980	240292	Fact n° 240292 à Orllati (GE) SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	1050		79.35	279 783.08 C
22.05.2024	4987	240499	Fact n° 240499 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergétique: E Co	300	8.1	1050		2 993.60	282 776.68 C
23.05.2024	4981	240403	Fact n° 240403 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferu	300	8.1	1050		51.00	282 827.68 C
23.05.2024	4989	240501	Fact n° 240501 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	8.1	1050		5 605.10	288 432.78 C
23.05.2024	5030	240480	Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	8.1	1050		1 112.80	289 545.58 C
24.05.2024	4976	240209	Fact n° 240209 à CityNet Sàrl: Serrure à morillon pour cadenas, convient à tous nos modèles de vest	300	8.1	1050		180.00	289 725.58 C
24.05.2024	4982	240433	Fact n° 240433 à Menétrey SA: Bac de rétention métallique avec rebords soudés pour armoire chimique	300	8.1	1050		628.75	290 354.33 C
24.05.2024	5024	240178	Fact n° 240178 à RM VOIE FERREE: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	1050		3 376.35	293 730.68 C
24.05.2024	5025	240290	Fact n° 240290 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	1050		61.90	293 792.58 C
24.05.2024	5026	240308	Fact n° 240308 à Ville de Lancy: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	1050		3 144.00	296 936.58 C
24.05.2024	5027	240356	Fact n° 240356 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	8.1	1050		4 194.60	301 131.18 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171						301 131.18 C
24.05.2024	5029	240475	Fact n° 240475 à Zuttion Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	8.1	1050		32.45	301 163.63 C
24.05.2024	5033	240512	Fact n° 240512 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	8.1	1050		1 797.25	302 960.88 C
27.05.2024	5032	240508	Fact n° 240508 à Equipements Pro Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	8.1	1050		476.00	303 436.88 C
27.05.2024	5034	240515	Fact n° 240515 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur ISIS	300	8.1	1050		4 396.00	307 832.88 C
27.05.2024	5573	240504	Fact n° 240504 à Consortium MEMBREZ-COLAS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	8.1	1050		644.10	308 476.98 C
27.05.2024	6021	SIT	Grisoni Zaugg, chaise visiteur			6100	4 396.00		304 080.98 C
28.05.2024	5028	240470	Fact n° 240470 à Swissroc Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	1050		7 392.05	311 473.03 C
28.05.2024	5035	240518	Fact n° 240518 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxL	300	8.1	1050		3 825.00	315 298.03 C
28.05.2024	5037	240535	Fact n° 240535 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz P	300	8.1	1050		67.95	315 365.98 C
28.05.2024	6022	SIT	Losinger Marazzi, chaise coquille			6100	3 825.00		311 540.98 C
29.05.2024	5036	240531	Fact n° 240531 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x378mm	300	8.1	1050		1 659.00	313 199.98 C
29.05.2024	5064	240413	Fact n° 240413 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	8.1	1050		1 617.30	314 817.28 C
29.05.2024	5068	240476	Fact n° 240476 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	8.1	1050		774.70	315 591.98 C
29.05.2024	5069	240517	Fact n° 240517 à Menétrey SA: Poubelle verte 140 litres avec roulettes HxLxP 1100x550x500mm	300	8.1	1050		158.00	315 749.98 C
29.05.2024	5070	240521	Fact n° 240521 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	8.1	1050		845.80	316 595.78 C
29.05.2024	5073	240534	Fact n° 240534 à Menétrey SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Occasion Châssis solide, pieds	300	8.1	1050		340.00	316 935.78 C
29.05.2024	5313	240459	Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	8.1	1050		2 163.05	319 098.83 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172						319 098.83 C
29.05.2024	5314	240529	Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	8.1	1050		2 121.50	321 220.33 C
29.05.2024	6023	SIT	Marti Construction, chaise en bois			6100	1 659.00		319 561.33 C
30.05.2024	5063	240118	Fact n° 240118 à Perrin Frères SA: Grille à chaussures pour banc de 1000mm	300	8.1	1050		1 589.65	321 150.98 C
30.05.2024	5067	240471	Fact n° 240471 à Consortium Chauderon-Criblette: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3	300	8.1	1050		3 815.40	324 966.38 C
30.05.2024	5072	240533	Fact n° 240533 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	8.1	1050		291.25	325 257.63 C
30.05.2024	5074	240541	Fact n° 240541 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir Assis	300	8.1	1050		1 526.20	326 783.83 C
30.05.2024	6024	SIT	Implenia, chaise visiteur en bois			6100	1 526.20		325 257.63 C
30.05.2024	6026	SIT	Induni, chaise visiteur			6100	1 526.20		323 731.43 C
30.05.2024	6085	240417	Fact n° 240417 à GiftMedia Sàrl: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation pa	300	8.1	1050		150.00	323 881.43 C
31.05.2024	5122	240397	Fact n° 240397 à Consortium IBD-GC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	8.1	1050		701.70	324 583.13 C
31.05.2024	5123	240400	Fact n° 240400 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	300	8.1	1050		2 634.00	327 217.13 C
31.05.2024	5124	240516	Fact n° 240516 à Avesco Rent SA: Kühlschrank VS135 Kapazität: 135 Liter Energieeffizienzklasse E Far	300	8.1	1050		4 565.30	331 782.43 C
31.05.2024	5125	240542	Fact n° 240542 à Steiner Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	8.1	1050		257.00	332 039.43 C
01.06.2024	5238	240554	Fact n° 240554 à NIKA SOLAR: PROMERKA loyer Location-vente de matériel	300	8.1	1050		667.80	332 707.23 C
01.06.2024	5989	SIT	Nika Solar, loyer location-vente de matériel			6075	667.80		332 039.43 C
03.06.2024	5126	240550	Fact n° 240550 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm Couleur Gris	300	8.1	1050		5 264.50	337 303.93 C
03.06.2024	5197	240546	Fact n° 240546 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	8.1	1050		1 741.80	339 045.73 C
04.06.2024	5214	240410	Fact n° 240410 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	8.1	1050		546.80	339 592.53 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173						339 592.53 C
05.06.2024	5213	240393	Fact n° 240393 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr	300	8.1	1050	3 943.15		343 535.68 C
06.06.2024	5212	240377	Fact n° 240377 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	8.1	1050	232.25		343 767.93 C
06.06.2024	5215	240561	Fact n° 240561 à Ferroflex AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035 (DNA180UNM)	300	8.1	1050	1 565.35		345 333.28 C
06.06.2024	5260	240520	Fact n° 240520 à Halter SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	8.1	1050	9 746.55		355 079.83 C
06.06.2024	5262	240552	Fact n° 240552 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc Tens	300	8.1	1050	6 727.50		361 807.33 C
06.06.2024	5296	240548	Fact n° 240548 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigération 33	300	8.1	1050	3 900.40		365 707.73 C
06.06.2024	5299	240569	Fact n° 240569 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc Tens	300	8.1	1050	2 242.50		367 950.23 C
06.06.2024	5402	240581	Fact n° 240581 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	8.1	1050	924.00		368 874.23 C
07.06.2024	5261	240549	Fact n° 240549 à albin borer ag: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	8.1	1050	1 601.05		370 475.28 C
07.06.2024	5294	240466	Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch MFC M1 - Weiss Gestell M HxBxT 1050x1800x700mm	300	8.1	1050	513.00		370 988.28 C
07.06.2024	5297	240551	Fact n° 240551 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	1050	6 211.40		377 199.68 C
10.06.2024	5263	240559	Fact n° 240559 à SOGECA SA: Livraison	300	8.1	1050	701.70		377 901.38 C
10.06.2024	5264	240562	Fact n° 240562 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	8.1	1050	337.65		378 239.03 C
10.06.2024	5298	240556	Fact n° 240556 à Birchmeier Kies + Beton AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best	300	8.1	1050	199.20		378 438.23 C
10.06.2024	5541	240510	Fact n° 240510 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	1050	2 448.55		380 886.78 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 174						380 886.78 C
11.06.2024	5333	240573	Fact n° 240573 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile 3 tiroirs 570x460x600mm	300	8.1	1050	6 321.95		387 208.73 C
11.06.2024	5339	240408	Fact n° 240408 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	1050	6 374.30		393 583.03 C
11.06.2024	5340	240544	Fact n° 240544 à Pure Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	8.1	1050	8 754.05		402 337.08 C
12.06.2024	5327	240575	Fact n° 240575 à LEGUERET Anaïs: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	8.1	1050	257.05		402 594.13 C
12.06.2024	5329	240378	Fact n° 240378 à Mota technique sanitaire Sàrl: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm HxL	300	8.1	1050	586.50		403 180.63 C
12.06.2024	5330	240503	Fact n° 240503 à Complex Bau AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	8.1	1050	4 640.20		407 820.83 C
12.06.2024	5331	240511	Fact n° 240511 à Dénériaz SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	8.1	1050	3 220.35		411 041.18 C
12.06.2024	5332	240553	Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétique E	300	8.1	1050	1 102.70		412 143.88 C
12.06.2024	5334	240580	Fact n° 240580 à Construction Perret SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	8.1	1050	3 878.75		416 022.63 C
12.06.2024	5401	240525	Fact n° 240525 à TECVIA SA: Frais de port et d'emballage. Au prix de revient.	300	8.1	1050	9 988.35		426 010.98 C
13.06.2024	5338	240309	Fact n° 240309 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	8.1	1050	3 622.90		429 633.88 C
14.06.2024	5400	240523	Fact n° 240523 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	8.1	1050	1 976.70		431 610.58 C
14.06.2024	5403	240602	Fact n° 240602 à Orllati Logistique SA: Structure métallique pour passage de câbles HxLxP 27x317x119	300	8.1	1050	180.65		431 791.23 C
17.06.2024	5399	240608	Fact n° 240608 à MMI Conseils Sàrl: Suspension Led en polyester Lumière sans éblouissement OBO030-1	300	8.1	1050	994.65		432 785.88 C
17.06.2024	5429	240536	Fact n° 240536 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	8.1	1050	3 594.00		436 379.88 C
18.06.2024	5445	240034	Fact n° 240034 à Lyreco Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.	300	8.1	1050	45 782.10		482 161.98 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 175						482 161.98 C
18.06.2024	5464	240566	Fact n° 240566 à Implenla Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	8.1	1050		828.35	482 990.33 C
18.06.2024	5466	240587	Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	8.1	1050		260.00	483 250.33 C
18.06.2024	5466	240587	Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm <i>Total écriture 5466</i>	300	8.1	1050	260.00		482 990.33 C
18.06.2024	5469	240592	Fact n° 240592 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA/2 Piètement en métal noir Assise e	300	8.1	1050		1 526.20	484 516.53 C
18.06.2024	5470	240593	Fact n° 240593 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240 V/50 Hz	300	8.1	1050		2 649.05	487 165.58 C
19.06.2024	5463	240563	Fact n° 240563 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	8.1	1050		1 547.65	488 713.23 C
19.06.2024	5468	240591	Fact n° 240591 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur VS-135L	300	8.1	1050		2 114.25	490 827.48 C
19.06.2024	5471	240606	Fact n° 240606 à Commune de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	8.1	1050		1 871.25	492 698.73 C
19.06.2024	5574	240642	Fact n° 240642 à Fagsi AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit blauen	300	8.1	1050		7 506.00	500 204.73 C
19.06.2024	7232	240590	Fact n° 240590 à Implenla Suisse AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	8.1	1050		786.50	500 991.23 C
20.06.2024	5465	240586	Fact n° 240586 à Lyreco Switzerland AG Plastikkappe für Einzelbett Pkg von 8 Stk.	300	8.1	1050		22 136.40	523 127.63 C
20.06.2024	5540	240486	Fact n° 240486 à Swissroc Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	8.1	1050		10 346.90	533 474.53 C
20.06.2024	6027	SIT	Swissroc, chaise visiteur			6100	10 346.90		523 127.63 C
21.06.2024	5542	240603	Fact n° 240603 à Swissroc Construction SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2	300	8.1	1050		5 130.90	528 258.53 C
21.06.2024	5543	240607	Fact n° 240607 à Barbey SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	8.1	1050		1 020.50	529 279.03 C
21.06.2024	5544	240611	Fact n° 240611 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN/2 HxLxP 810x525x378mm	300	8.1	1050		2 976.70	532 255.73 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176						532 255.73 C
21.06.2024	6028	SIT	Marti Construction, chaise			6100	2 976.70		529 279.03 C
24.06.2024	5563	240583	Fact n° 240583 à Pure Construction SA: Frais kilométrique Facturé en régie	300	8.1	1050		771.00	530 050.03 C
24.06.2024	5564	240596	Fact n° 240596 à Consortium PI Pestalozzi: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	8.1	1050		454.15	530 504.18 C
24.06.2024	5565	240614	Fact n° 240614 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	8.1	1050		2 085.00	532 589.18 C
25.06.2024	5608	240555	Fact n° 240555 à Orllati Logistique SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	8.1	1050		34 364.65	566 953.83 C
25.06.2024	5611	240613	Fact n° 240613 à Menétrey SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	8.1	1050		26.00	566 979.83 C
25.06.2024	5616	240630	Fact n° 240630 à Swiss Tracks Sàrl: Réfrigérateur VS105 Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:	300	8.1	1050		136.65	567 116.48 C
25.06.2024	5826	240618	Fact n° 240618 à Induni & Cie SA: Réfrigérateur KSG118L03 E (anc. A++)- HELSINKI Efficacité énergét	300	8.1	1050		3 109.30	570 225.78 C
26.06.2024	5607	240505	Fact n° 240505 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm	300	8.1	1050		955.35	571 181.13 C
26.06.2024	5609	240565	Fact n° 240565 à Grisoni Zaugg SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc	300	8.1	1050		3 363.75	574 544.88 C
26.06.2024	5610	240601	Fact n° 240601 à A. Widmer AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1700mm, Ø 420mm	300	8.1	1050		3 390.40	577 935.28 C
26.06.2024	5612	240619	Fact n° 240619 à Ferroflex AG: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur blanc Tens	300	8.1	1050		5 157.75	583 093.03 C
26.06.2024	5613	240622	Fact n° 240622 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz OFELIA Sitzfläche aus Stoff ERA C14 schwarz	300	8.1	1050		1 728.00	584 821.03 C
26.06.2024	5614	240627	Fact n° 240627 à A. Widmer AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 3 Tablare Korpus Metall grau RAL 703	300	8.1	1050		1 940.80	586 761.83 C
26.06.2024	5615	240629	Fact n° 240629 à Bugnon Quentin Différence d'arrondi	300	8.1	1050		0.50	586 762.33 C
26.06.2024	5615	240629	Fact n° 240629 à Bugnon Quentin STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	8.1	1050		263.00	587 025.33 C
			Total écriture 5615					263.50	
26.06.2024	5618	240638	Fact n° 240638 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs	300	8.1	1050		3 594.00	590 619.33 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177						590 619.33 C
			pliables Châssis solide, pieds pliable						
26.06.2024	5683	240648	Fact n° 240648 à Consortium LEB Membrez-Colas: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Tension 220-240	300	8.1	1050		2 005.85	592 625.18 C
26.06.2024	6029	SIT	Riedo Mobilbau, bürodrehstuhl			6100	1 728.00		590 897.18 C
27.06.2024	5620	240659	Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	8.1	1050		39.55	590 936.73 C
27.06.2024	5736	240635	Fact n° 240635 à Consortium Vennes-Chexbres TP4: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm	300	8.1	1050		1 645.90	592 582.63 C
28.06.2024	5693	240616	Fact n° 240616 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS135 Capacité: 135 litres Classe énergétique	300	8.1	1050		2 566.60	595 149.23 C
28.06.2024	5694	240617	Fact n° 240617 à Construction Perret SA: Climatiseur Puissance de refroidissement 9'554 BTU Couleur	300	8.1	1050		508.30	595 657.53 C
Total							652 612.28	1 248 269.81	595 657.53 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.6% (TVA 2.60% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024					1 913.40	1 913.40 C
18.04.2024	4601	240285	Fact n° 240285 à Ledixa Sàrl Siège de travail avec accoudoirs Dossier en résille Assise recouverts d	300	8.1	1050		838.20	2 751.60 C
12.06.2024	5332	240553	Fact n° 240553 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.6	1050		237.00	2 988.60 C
18.06.2024	5466	240587	Fact n° 240587 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84 cart	310	2.6	1050		3 351.60	6 340.20 C
25.06.2024	5611	240613	Fact n° 240613 à Menétrey SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles 84 carto	310	2.6	1050		478.80	6 819.00 C
Total							0.00	6 819.00	6 819.00 C

6075 PRODUIT LOCATION-VENTE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024					2 003.40	2 003.40 C
01.04.2024	5987	SIT	Nika Solar, loyer location-vente de matériel			6000		667.80	2 671.20 C
01.05.2024	5988	SIT	Nika Solar, loyer location-vente de matériel			6000		667.80	3 339.00 C

6075 PRODUIT LOCATION-VENTE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178						3 339.00 C
01.06.2024	5989	SIT	Nika Solar, loyer location-vente de matériel			6000		667.80	4 006.80 C
Total							0.00	4 006.80	4 006.80 C

6100 RECETTES CHAISES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				108 175.17		108 175.17 C
10.04.2024	6011	SIT	Dénériaz, chaise visiteur			6000	162.80		108 337.97 C
15.04.2024	6012	SIT	Consortium Lac Bienne, fauteuil			6000	384.00		108 721.97 C
15.04.2024	6013	SIT	Jimen services, chaise visiteur			6000	2 336.05		111 058.02 C
18.04.2024	6014	SIT	Orllati, chaise ergonomique			6000	504.90		111 562.92 C
18.04.2024	6015	SIT	Ledixa, siège travail			6000	838.20		112 401.12 C
22.04.2024	6016	SIT	Jaquet, chaise bureau			6000	510.30		112 911.42 C
24.04.2024	6017	SIT	Orllati, piston sur fauteuil			6000	72.50		112 983.92 C
26.04.2024	6018	SIT	Jimen, chaise visiteur			6000	407.00		113 390.92 C
02.05.2024	6019	SIT	Cuénod, chaise en bois			6000	1 726.00		115 116.92 C
21.05.2024	6020	SIT	Marti Construction, chaise bureau			6000	3 509.05		118 625.97 C
27.05.2024	6021	SIT	Grisoni Zaugg, chaise visiteur			6000	4 396.00		123 021.97 C
28.05.2024	6022	SIT	Losinger Marazzi, chaise coquille			6000	3 825.00		126 846.97 C
29.05.2024	6023	SIT	Marti Construction, chaise en bois			6000	1 659.00		128 505.97 C
30.05.2024	6024	SIT	Implenia, chaise visiteur en bois			6000	1 526.20		130 032.17 C
30.05.2024	6026	SIT	Induni, chaise visiteur			6000	1 526.20		131 558.37 C
20.06.2024	6027	SIT	Swissroc, chaise visiteur			6000	10 346.90		141 905.27 C
21.06.2024	6028	SIT	Marti Construction, chaise			6000	2 976.70		144 881.97 C
26.06.2024	6029	SIT	Riedo Mobilbau, bürodrehstuhl			6000	1 728.00		146 609.97 C
Total							0.00	146 609.97	146 609.97 C

6600 ESCOMPTEES AUX CLIENTS 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				68.35	0.15	68.20 D
08.04.2024	4377	6646	Esc. Pmt Fact n° 240103 de Edmond Baud SA	300	8.1	1020	0.35		68.55 D
10.04.2024	4383	6653	Esc. Pmt Fact n° 240214 de NIKA SOLAR	300	8.1	1020		8.15	60.40 D
10.04.2024	4384	6654	Esc. Pmt Fact n° 240310 de NIKA SOLAR	300	8.1	1020		5.25	55.15 D
17.04.2024	4573	6659	Esc. Pmt Fact n° 240109 de NIKA SOLAR	300	8.1	1020		10.80	44.35 D
22.04.2024	4606	6673	Esc. Pmt Fact n° 240104 de MYTOOLSWISS Sàrl	300	8.1	1020	0.45		44.80 D
02.05.2024	4827	6708	Esc. Pmt Fact n° 240043 de Avesco Rent SA	300	8.1	1020		13.05	31.75 D
07.05.2024	4828	6710	Esc. Pmt Fact n° 240208 de CityNet Sàrl	300	8.1	1020		9.05	22.70 D
15.05.2024	4888	6731	Esc. Pmt Fact n° 240416 de A. Widmer AG	300	8.1	1020	32.90		55.60 D
15.05.2024	4889	6732	Esc. Pmt Fact n° 240429 de A. Widmer AG	300	8.1	1020	10.80		66.40 D
31.05.2024	5127	6771	Esc. Pmt Fact n° 240489 de A. Widmer AG	300	8.1	1020	35.40		101.80 D
10.06.2024	5477	6804	Esc. Pmt Fact n° 240243 de Orllati (GE) SA	300	8.1	1020	0.10		101.90 D

6600 ESCOMPTEES AUX CLIENTS 8.1% (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179						101.90 D
10.06.2024	5477	6804	Esc. Pmt Fact n° 240243 de Orllati (GE) SA	300	8.1	1020		0.06	101.84 D
			Total écriture 5477				0.04		
18.06.2024	5412	6834	Esc. Pmt Fact n° 240499 de Ferroflex AG	300	8.1	1020		0.03	101.81 D
18.06.2024	5441	6836	Esc. Pmt Fact n° 240061 de CONTAINEX	300	8.1	1020		0.10	101.71 D
24.06.2024	5545	15	NC n° 15 à Dénériaz SA: Escompte de 5% pour l'affaire 240511	300	8.1	1050	161.00		262.71 D
28.06.2024	5652	6867	Esc. Pmt Fact n° 240627 de A. Widmer AG	300	8.1	1020	38.85		301.56 D
28.06.2024	5653	6869	Esc. Pmt Fact n° 240601 de A. Widmer AG	300	8.1	1020	67.80		369.36 D
Total							416.00	46.64	369.36 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				45 235.65	19.35	45 216.30 D
02.04.2024	4294	13	NC n° 13 à Epiney Construction	300	8.1	1050	90.85		45 307.15 D
04.04.2024	4289	240044	SA Rabais supplémentaire Fact n° 240044 à ARGE K2	300	8.1	1050	3 617.00		48 924.15 D
			Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère						
05.04.2024	4421	240144	Fact n° 240144 à JBC Solutions	300	8.1	1050	1 094.25		50 018.40 D
			SA Remise vu avec G. Gagnère						
11.04.2024	5460	240274	Fact n° 240274 à Orllati (GE) SA	300	8.1	1050	357.45		50 375.85 D
			Rabais supplémentaire pour grande quantité						
11.04.2024	5476	240243	Fact n° 240243 à Orllati (GE) SA	300	8.1	1050	150.70		50 526.55 D
			Rabais supplémentaire pour grande quantité						
16.04.2024	4558	240202	Fact n° 240202 à Losinger	300	8.1	1050	2 767.05		53 293.60 D
			Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnère						
17.04.2024	4562	240302	Fact n° 240302 à ARGE K2	300	8.1	1050	32.65		53 326.25 D
			Spezialrabatt für Grossmenge, ok mit Herr Gagnère						
30.04.2024	4700	240416	Fact n° 240416 à A. Widmer AG	300	8.1	1050	7.80		53 334.05 D
			Rabais supplémentaire						
08.05.2024	4793	240381	Fact n° 240381 à Ed. Perillat SA	300	8.1	1050	235.50		53 569.55 D
			Rabais supplémentaire						
13.05.2024	4880	240314	Fact n° 240314 à Losinger	300	8.1	1050	4 435.20		58 004.75 D
			Marazzi AG Rabais exceptionnel pour grande quantité, vu avec M. Gagnère						
15.05.2024	4879	240260	Fact n° 240260 à Orllati (GE) SA	300	8.1	1050	1 757.65		59 762.40 D
			Rabais supplémentaire pour grande quantité						
23.05.2024	5030	240480	Fact n° 240480 à Riedo Mobilbau	300	8.1	1050	55.65		59 818.05 D
			AG Zusätzlicher Rabatt						
29.05.2024	5313	240459	Fact n° 240459 à Riedo Mobilbau	300	8.1	1050	108.15		59 926.20 D
			AG Zusätzlicher Rabatt						

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180						59 926.20 D
29.05.2024	5314	240529	Fact n° 240529 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	1050	106.10		60 032.30 D
07.06.2024	5294	240466	Fact n° 240466 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	1050	25.65		60 057.95 D
11.06.2024	5339	240408	Fact n° 240408 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire	300	8.1	1050	293.85		60 351.80 D
11.06.2024	5340	240544	Fact n° 240544 à Pure Construction SA Rabais supplémentaire	300	8.1	1050	400.30		60 752.10 D
19.06.2024	5574	240642	Fact n° 240642 à Fagsi AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	1050	750.60		61 502.70 D
25.06.2024	5608	240555	Fact n° 240555 à Orllati Logistique SA Remise supplémentaire gros volume vu avec G. Gagnère	300	8.1	1050	4 711.10		66 213.80 D
26.06.2024	5613	240622	Fact n° 240622 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	1050	86.40		66 300.20 D
27.06.2024	5620	240659	Fact n° 240659 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	8.1	1050	2.00		66 302.20 D
Total							66 321.55	19.35	66 302.20 D

6680 FRAIS DE MONTAGE INTERNE (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024						0.00
02.04.2024	4722		Hôtel Rochat montage 240044 ARGE	400	8.1	2010	181.50		181.50 D
02.04.2024	4722		Hôtel Rochat montage 240044 ARGE			2010	8.00		189.50 D
			Total écriture 4722				189.50		
04.04.2024	4901		Frais montage affaire 240044			1000	100.00		289.50 D
29.04.2024	4788		Jumbo achats montage	400	8.1	1000	11.65		301.15 D
Total							301.15	0.00	301.15 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2024				4 776.55		4 776.55 D
08.05.2024	5273		Sieber 460108701	400	8.1	2005	1 183.95		5 960.50 D
15.05.2024	4908		Sieber 459733701	400	8.1	1020	435.55		6 396.05 D
31.05.2024	5048		Planzer 65849	400	8.1	1020	1 050.00		7 446.05 D
31.05.2024	5434		Planzer 66255	400	8.1	2000	1 410.85		8 856.90 D
30.06.2024	5839		Planzer 66653	400	8.1	2000	180.00		9 036.90 D
Total							9 036.90	0.00	9 036.90 D

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.05.2024	4947		Solde au 31.03.2024 Rémunération parts sociales 3.0%			1020		150.00	0.00 150.00 C
Total							0.00	150.00	150.00 C

7005 PRODUITS EXEPTIONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.06.2024	5486		Solde au 31.03.2024 Fact n° 220703 de Ferroflex AG - 06.09.2022	300	7.7	2013		1 833.50 24.10	1 833.50 C 1 857.60 C
20.06.2024	5488		210789 n° 1956 à Costea Missonier Fioroni Sàrl - 29.07.2021	300	7.7	2013		130.10	1 987.70 C
20.06.2024	5489		220612 n° 1959 à ANAMED, Laboratoire - 09.08.2022	300	7.7	2013		92.85	2 080.55 C
20.06.2024	5491		220507 n° 1960 à Halter SA - 21.10.2022	300	7.7	2013		664.65	2 745.20 C
20.06.2024	5492		210618 n° 1957 à WL Bau AG - 06.08.2021	300	7.7	2013		188.10	2 933.30 C
20.06.2024	5493		220307 n° 1958 à WL Bau AG - 20.07.2022	300	7.7	2013		385.55	3 318.85 C
Total							0.00	3 318.85	3 318.85 C

7500 CHARGES EXEPTIONNELLES (TVA 8.10% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.04.2024	5590		Solde au 31.03.2024 Modification TVA Consortium Lac de Bienne 240300			1050	0.60 0.23		0.60 D 0.83 D
17.05.2024	5594		Modification TVA GeneralMedia 240279			1050	3.30		4.13 D
20.06.2024	5487		Fact n° 230213 de Claudio d'Orlando SA - 31.03.2023	300	7.7	2013	640.25		644.38 D
Total							644.38	0.00	644.38 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2024	4763		Solde au 31.03.2024 Acpte impôts 2024 1/3			1020	1 598.55	6 672.00	6 672.00 C 5 073.45 C
Total							1 598.55	6 672.00	5 073.45 C