

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	1	Solde Init	Solde initial Caisse			8100	237.55		237.55 D
05.01.2021	47	44	Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	139.30		376.85 D
05.01.2021	47	44	TVA Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE			2018	10.73		387.58 D
			<i>Total écriture 47</i>				150.03		
05.01.2021	48	44	Arrondi Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		387.60 D
05.01.2021	48	44	TVA Arrondi Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE			2018			387.60 D
			<i>Total écriture 48</i>				0.02		
07.01.2021	49	46	Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	649.95		1 037.55 D
07.01.2021	49	46	TVA Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE			2018	50.06		1 087.61 D
			<i>Total écriture 49</i>				700.01		
07.01.2021	50	46	Arrondi Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.01	1 087.60 D
07.01.2021	50	46	TVA Arrondi Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE			2018			1 087.60 D
			<i>Total écriture 50</i>					0.01	
07.01.2021	336		Dépot espèces Raiffeisen			1069		700.00	387.60 D
12.01.2021	160	4089	Pmt Fact n° 210021 de VENTE PROMERKA.COM			1050	322.55		710.15 D
12.01.2021	161	4090	Pmt Fact n° 210029 de VENTE PROMERKA.COM			1050	333.30		1 043.45 D
13.01.2021	168	4097	Pmt Fact n° 210037 de VENTE PROMERKA.COM			1050	322.55		1 366.00 D
14.01.2021	164	4093	Pmt Fact n° 210019 de Minghelli Patricia			1050	198.00		1 564.00 D
14.01.2021	167	4096	Pmt Fact n° 210040 de VENTE PROMERKA.COM			1050	333.30		1 897.30 D
15.01.2021	163	4092	Pmt Fact n° 210044 de VENTE PROMERKA.COM			1050	322.55		2 219.85 D
15.01.2021	1643		Taxes postales	405	7.7	4720		3.70	2 216.15 D
15.01.2021	1643		TVA Taxes postales			1062		0.30	2 215.85 D
			<i>Total écriture 1643</i>					4.00	
15.01.2021	1644		Taxes postales	405	7.7	4720		3.70	2 212.15 D
15.01.2021	1644		TVA Taxes postales			1062		0.30	2 211.85 D
			<i>Total écriture 1644</i>					4.00	
26.01.2021	215	4145	Pmt Fact n° 210083 de VENTE DIRECTE			1050	318.75		2 530.60 D
26.01.2021	338		Dépot espèces Raiffeisen			1069		1 500.00	1 030.60 D
28.01.2021	1654		Techni-Cell tripod 330a GG € 25.00			4800		27.50	1 003.10 D
29.01.2021	1645		NF GG parking	405	7.7	4850		4.20	998.90 D
29.01.2021	1645		TVA NF GG parking			1062		0.30	998.60 D
			<i>Total écriture 1645</i>					4.50	
11.02.2021	1649		Frais de repas Bilel			3310		35.00	963.60 D
08.03.2021	1646		Wittwer clé lavage camion	405	7.7	4320		46.45	917.15 D
08.03.2021	1646		TVA Wittwer clé lavage camion			1062		3.55	913.60 D
			<i>Total écriture 1646</i>					50.00	
11.03.2021	1647		Taxes postales	405	7.7	4720		6.50	907.10 D
11.03.2021	1647		TVA Taxes postales			1062		0.50	906.60 D
			<i>Total écriture 1647</i>					7.00	
12.03.2021	1650		NF GG LaLicome vins	405	7.7	4850		36.55	870.05 D
12.03.2021	1650		TVA NF GG LaLicome vins			1062		2.80	867.25 D
			<i>Total écriture 1650</i>					39.35	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						867.25 D
12.03.2021	1651		Prodega achats bureau	405	7.7	4850		37.00	830.25 D
12.03.2021	1651		TVA Prodega achats bureau			1062		2.85	827.40 D
			<i>Total écriture 1651</i>					<i>39.85</i>	
12.03.2021	1652		NF GG lavage	405	7.7	4320		15.80	811.60 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG lavage			1062		1.20	810.40 D
12.03.2021	1652		NF GG lavage	405	7.7	4320		15.80	794.60 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG lavage			1062		1.20	793.40 D
12.03.2021	1652		NF GG parking	405	7.7	4850		4.65	788.75 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG parking			1062		0.35	788.40 D
12.03.2021	1652		NF GG LaLicome vins	405	7.7	4850		52.90	735.50 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG LaLicome vins			1062		4.10	731.40 D
12.03.2021	1652		NF GG Denner achats bureau	405	7.7	4850		10.40	721.00 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG Denner achats bureau			1062		0.80	720.20 D
12.03.2021	1652		NF GG parking	405	7.7	4850		2.80	717.40 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG parking			1062		0.20	717.20 D
			<i>Total écriture 1652</i>					<i>110.20</i>	
12.03.2021	1653		NF GG Epicerie du Pont de Chailly	405	7.7	4850		170.75	546.45 D
12.03.2021	1653		TVA NF GG Epicerie du Pont de Chailly			1062		13.15	533.30 D
12.03.2021	1653		NF GG rest. Blackbird House à emporter	405	2.5	4850		40.30	493.00 D
12.03.2021	1653		TVA NF GG rest. Blackbird House à emporter			1062		1.00	492.00 D
12.03.2021	1653		NF GG rest. Le Fukuoka à emporter	405	2.5	4850		63.20	428.80 D
12.03.2021	1653		TVA NF GG rest. Le Fukuoka à emporter			1062		1.60	427.20 D
			<i>Total écriture 1653</i>					<i>290.00</i>	
26.03.2021	689	48	Vte au comptant n° 48 à Bosson Laurent	300	7.7	6000	17.30		444.50 D
26.03.2021	689	48	TVA Vte au comptant n° 48 à Bosson Laurent			2018	1.35		445.85 D
			<i>Total écriture 689</i>				<i>18.65</i>		
26.03.2021	1648		Taxes postales	405	7.7	4720		9.55	436.30 D
26.03.2021	1648		TVA Taxes postales			1062		0.75	435.55 D
			<i>Total écriture 1648</i>					<i>10.30</i>	
Total							3 257.26	2 821.71	435.55 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			8100	15 072.43		15 072.43 D
06.01.2021	311		Virement Raiffeisen			1069	13 000.00		28 072.43 D
08.01.2021	235		Pmt vente n° 47			1100	599.80		28 672.23 D
14.01.2021	313		Virement Raiffeisen			1069	9 900.00		38 572.23 D
14.01.2021	334		Pmt facture 210026			1100	322.35		38 894.58 D
20.01.2021	315		Virement Raiffeisen			1069	8 400.00		47 294.58 D
26.01.2021	216	4146	Pmt Fact n° 210097 de VENTE PROMERKA.COM			1050	375.30		47 669.88 D
27.01.2021	317		Virement Raiffeisen			1069	8 800.00		56 469.88 D
31.01.2021	333		PostFinance frais			4221		5.00	56 464.88 D
03.02.2021	626	4338	Pmt Fact n° 210125 de VENTE PROMERKA.COM			1050	298.85		56 763.73 D
03.02.2021	650		Virement Raiffeisen			1069	2 500.00		59 263.73 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						59 263.73 D
04.02.2021	596	4208	Pmt Fact n° 210159 de VENTE PROMERKA.COM			1050	439.75		59 703.48 D
10.02.2021	655		Virement Raiffeisen			1069	6 200.00		65 903.48 D
12.02.2021	1074		Pmt facture 210140			1100	318.02		66 221.50 D
23.02.2021	1139	4339	Pmt Fact n° 210125 de VENTE PROMERKA.COM			1050	58.15		66 279.65 D
24.02.2021	657		Virement Raiffeisen			1069	570.00		66 849.65 D
28.02.2021	1143		PostFinance frais			4221		12.54	66 837.11 D
09.03.2021	1108		Versement à Raiffeisen			1069		66 000.00	837.11 D
10.03.2021	1079		Virement Raiffeisen			1069	800.00		1 637.11 D
15.03.2021	1081		Virement Raiffeisen			1069	2 300.00		3 937.11 D
17.03.2021	1083		Virement Raiffeisen			1069	8 700.00		12 637.11 D
18.03.2021	1073		Pmt facture 210307			1100	583.00		13 220.11 D
24.03.2021	1085		Virement Raiffeisen			1069	8 300.00		21 520.11 D
31.03.2021	1142		PostFinance frais			4221		14.18	21 505.93 D
Total							87 537.65	66 031.72	21 505.93 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			8100	127 824.67		127 824.67 D
04.01.2021	147	4076	Pmt Fact n° 201339 de Ferroflex AG			1050	950.10		128 774.77 D
04.01.2021	147	4076	Esc. Pmt Fact n° 201339 de Ferroflex AG	300	7.7	6600	0.05		128 774.82 D
			<i>Total écriture 147</i>				<i>950.15</i>		
05.01.2021	148	4077	Pmt Fact n° 201082 de Aromwave Sàrl			1050	63.55		128 838.37 D
05.01.2021	158	4087	Pmt Fact n° 201316 de Gavillet Julien et Laurent			1050	528.35		129 366.72 D
06.01.2021	149	4078	Pmt Fact n° 201211 de Complex Bau SA			1050	931.60		130 298.32 D
06.01.2021	150	4079	Pmt Fact n° 201088 de Implenia Suisse AG			1050	630.05		130 928.37 D
06.01.2021	151	4080	Pmt Fact n° 201132 de Implenia Suisse AG			1050	1 658.60		132 586.97 D
06.01.2021	152	4081	Pmt Fact n° 201112 de Implenia Suisse AG			1050	6 375.75		138 962.72 D
06.01.2021	153	4082	Pmt Fact n° 201233 de Dénériaz SA			1050	238.35		139 201.07 D
06.01.2021	154	4083	Pmt Fact n° 201074 de Implenia Suisse AG			1050	1 273.55		140 474.62 D
06.01.2021	245	1259	Pmt n° 1259 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2616 du 27.11.2020			2000		5 148.05	135 326.57 D
06.01.2021	246	1260	Réception de mar Pmt n° 1260 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2597 du 10.11.2020			2000		320.85	135 005.72 D
06.01.2021	259		Réception de mar Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 95			2005		4 502.95	130 502.77 D
06.01.2021	262		Interima 215657			2005		646.70	129 856.07 D
06.01.2021	263		Interima 214746			2005		2 951.95	126 904.12 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						126 904.12 D
06.01.2021	264		UPS 202001157019			2005		30.15	126 873.97 D
06.01.2021	272		Gerlach 14236095			2005		40.00	126 833.97 D
06.01.2021	283		AFD 5378893324			2005		66.55	126 767.42 D
06.01.2021	284		AFD 5378909053			2005		556.50	126 210.92 D
06.01.2021	290		AFD 5379078263			2005		117.05	126 093.87 D
06.01.2021	304		Naef loyer 01/21			4100	10 915.00		115 178.87 D
06.01.2021	305		Ecofina leasing 02/21	405	7.7	4180	3 980.05		111 198.82 D
06.01.2021	305		TVA Ecofina leasing 02/21			1062	306.45		110 892.37 D
			Total écriture 305					4 286.50	
06.01.2021	310		Versement à PostFinance			1069	13 000.00		97 892.37 D
06.01.2021	332		Orlati Real Estate loyer 01/21			4100	1 400.00		96 492.37 D
06.01.2021	631		Mutuel 1T2021			4052	743.80		95 748.57 D
07.01.2021	258		Sieber 442773801			2005	1 582.20		94 166.37 D
07.01.2021	335		Dépot espèces Raiffeisen			1069	700.00		94 866.37 D
08.01.2021	155	4084	Pmt Fact n° 201287 de Halter SA, Prestations Globales			1050	183.05		95 049.42 D
08.01.2021	156	4085	Pmt Fact n° 201321 de Nasca Formation Sàrl			1050	1 558.50		96 607.92 D
08.01.2021	157	4086	Pmt Fact n° 201287 de Halter SA, Prestations Globales			1050	203.10		96 811.02 D
08.01.2021	159	4088	Pmt Fact n° 210004 de Riedo Mobilbau AG			1050	985.30		97 796.32 D
08.01.2021	257		UPC 12/20			2005		26.90	97 769.42 D
11.01.2021	173	4102	Pmt Fact n° 201276 de SBB Infrastruktur			1050	506.10		98 275.52 D
11.01.2021	174	4103	Pmt Fact n° 201312 de SBB Infrastruktur			1050	688.20		98 963.72 D
11.01.2021	175	4104	Pmt Fact n° 201273 de STEINER AG			1050	1 054.00		100 017.72 D
11.01.2021	175	4104	Esc. Pmt Fact n° 201273 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	100 017.71 D
			Total écriture 175				1 053.99		
11.01.2021	176	4105	Pmt Fact n° 201261 de Perrin Frères SA			1050	1 159.50		101 177.21 D
11.01.2021	194	4123	Pmt Fact n° 200748 de CONTAINEX			1050	6 466.00		107 643.21 D
11.01.2021	194	4123	Esc. Pmt Fact n° 200748 de CONTAINEX	300	7.7	6600	0.03		107 643.24 D
11.01.2021	194	4123	Esc. Pmt Fact n° 200748 de CONTAINEX	300	7.7	6600	0.17		107 643.41 D
			Total écriture 194				6 466.20		
11.01.2021	230	4197	Pmt Fact n° 210005 de Desvaux Pierre			1050	498.95		108 142.36 D
11.01.2021	244	1258	Pmt n° 1258 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2629 du 09.12.2020 Récept			2000		128.75	108 013.61 D
11.01.2021	256		Accès Personnel 11/20			2005	5 556.85		102 456.76 D
11.01.2021	269		Caisse AVS 12/20			2015	4 312.55		98 144.21 D
11.01.2021	285		AFD 5378931038			2005	185.40		97 958.81 D
11.01.2021	302		Mercedes leasing 01/21	405	7.7	4160	1 697.15		96 261.66 D
11.01.2021	302		TVA Mercedes leasing 01/21			1062	130.70		96 130.96 D
			Total écriture 302				1 827.85		
12.01.2021	166	4095	Pmt Fact n° 210017 de Riedo Mobilbau AG			1050	391.80		96 522.76 D
12.01.2021	170	4099	Pmt Fact n° 201271 de Ed. Perillat SA			1050	322.65		96 845.41 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						96 845.41 D
12.01.2021	171	4100	Pmt Fact n° 201152 de Ed. Perillat SA			1050	2 451.85		99 297.26 D
12.01.2021	172	4101	Pmt Fact n° 201257 de Ed. Perillat SA			1050	389.60		99 686.86 D
12.01.2021	177	4106	Pmt Fact n° 201113 de Dieci / AT PIZZA			1050	282.15		99 969.01 D
12.01.2021	178	4107	Pmt Fact n° 200961 de ENERGIE Services AG			1050	749.30		100 718.31 D
12.01.2021	179	4108	Pmt Fact n° 201190 de Marti Construction SA Meyrin			1050	3 941.15		104 659.46 D
12.01.2021	286		AFD 5378943403			2005		7 227.85	97 431.61 D
13.01.2021	180	4109	Pmt Fact n° 200860 de Fagsi AG			1050	285.35		97 716.96 D
13.01.2021	181	4110	Pmt Fact n° 200977 de Fagsi AG			1050	1 888.95		99 605.91 D
13.01.2021	182	4111	Pmt Fact n° 201189 de Implenla Suisse AG			1050	1 412.25		101 018.16 D
13.01.2021	210	4140	Pmt Fact n° 201157 de Frutiger AG Uetendorf			1050	28.05		101 046.21 D
13.01.2021	211	4141	Pmt Fact n° 201158 de Frutiger AG Uetendorf			1050	25.85		101 072.06 D
13.01.2021	212	4142	Pmt Fact n° 201225 de Frutiger AG Uetendorf			1050	77.10		101 149.16 D
13.01.2021	213	4143	Pmt Fact n° 201282 de Frutiger AG Uetendorf			1050	234.95		101 384.11 D
13.01.2021	237		Pmt Lyreco 2800605535			2005		347.71	101 036.40 D
13.01.2021	239	1253	Pmt n° 1253 à Lyreco Switzerland AG Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2553 du 02.10.2020 GAGNE			2000		451.05	100 585.35 D
13.01.2021	241	1255	Pmt n° 1255 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2627 - 09.12.2020 Warenann			2002		108.36	100 476.99 D
13.01.2021	242	1256	Change : 1.0850 99.87 EUR Pmt n° 1256 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2615 du 26.11.2020 GAGNER			2002		2 310.29	98 166.70 D
13.01.2021	255		Change : 1.0850 2129.30 EUR La Poste Webstamps 11/20			2005		117.75	98 048.95 D
13.01.2021	300	1263	Pmt n° 1263 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Purchase order nr.2558 of 09.10.2020 Receiving of goods nr			2002		16 605.06	81 443.89 D
13.01.2021	632		Change : 1.0850 15304.20 EUR Zurich RC entreprises 2021			4530		785.20	80 658.69 D
14.01.2021	183	4112	Pmt Fact n° 201308 de HRS Real Estate SA			1050	687.65		81 346.34 D
14.01.2021	184	4113	Pmt Fact n° 201063 de Aromwave Sàrl			1050	644.05		81 990.39 D
14.01.2021	185	4114	Pmt Fact n° 201248 de Losinger Marazzi AG			1050	1 373.20		83 363.59 D
14.01.2021	196	4125	Pmt Fact n° 210045 de Pure Spirit SA			1050	963.90		84 327.49 D
14.01.2021	301		Instadebug F0496 MacBook GG	405	7.7	1113		1 523.70	82 803.79 D
14.01.2021	301		TVA Instadebug F0496 MacBook GG			1062		117.30	82 686.49 D
			Total écriture 301					1 641.00	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						82 686.49 D
14.01.2021	312		Versement à PostFinance			1069		9 900.00	72 786.49 D
15.01.2021	186	4115	Pmt Fact n° 201343 de A. Widmer AG			1050	717.15		73 503.64 D
15.01.2021	187	4116	Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG			1050	3 096.35		76 599.99 D
15.01.2021	187	4116	Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		21.74	76 578.25 D
15.01.2021	187	4116	TVA Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG			2018		1.67	76 576.58 D
15.01.2021	187	4116	Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		35.74	76 540.84 D
15.01.2021	187	4116	TVA Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG			2018		2.75	76 538.09 D
			<i>Total écriture 187</i>				3 034.45		
15.01.2021	188	4117	Pmt Fact n° 201328 de Paul Vaucher SA			1050	460.85		76 998.94 D
15.01.2021	189	4118	Pmt Fact n° 201338 de Audio Technology Switzerland SA			1050	387.70		77 386.64 D
15.01.2021	190	4119	Pmt Fact n° 201176 de Marti Construction SA			1050	99.95		77 486.59 D
15.01.2021	191	4120	Pmt Fact n° 201263 de Mino SA			1050	63.00		77 549.59 D
15.01.2021	192	4121	Pmt Fact n° 201092 de Trisax SA			1050	5 946.90		83 496.49 D
15.01.2021	193	4122	Pmt Fact n° 201197 de PraderLosinger SA			1050	472.10		83 968.59 D
15.01.2021	193	4122	Esc. Pmt Fact n° 201197 de PraderLosinger SA	300	7.7	6600		0.05	83 968.54 D
			<i>Total écriture 193</i>				472.05		
18.01.2021	200	4129	Pmt Fact n° 201377 de Küng et Associés SA			1050	1 585.40		85 553.94 D
18.01.2021	261		Interima 216423			2005		2 256.80	83 297.14 D
18.01.2021	268		Instadebug F0433			2005		220.00	83 077.14 D
18.01.2021	273		PostFinance 12/20			2010		4 660.75	78 416.39 D
19.01.2021	201	4130	Pmt Fact n° 201297 de csc costruzioni sa			1050	467.05		78 883.44 D
19.01.2021	214	4144	Pmt Fact n° 210062 de VENTE PROMERKA.COM			1050	391.45		79 274.89 D
19.01.2021	287		AFD 5378984970			2005		1 778.15	77 496.74 D
20.01.2021	197	4126	Pmt Fact n° 201232 de ARGE KER450			1050	6 241.05		83 737.79 D
20.01.2021	202	4131	Pmt Fact n° 201370 de HRS Real Estate SA			1050	389.05		84 126.84 D
20.01.2021	203	4132	Pmt Fact n° 201035 de Implenla Suisse AG			1050	2 160.65		86 287.49 D
20.01.2021	204	4133	Pmt Fact n° 201181 de Avesco Rent SA			1050	483.55		86 771.04 D
20.01.2021	205	4134	Pmt Fact n° 201163 de Avesco Rent SA			1050	4 454.80		91 225.84 D
20.01.2021	206	4135	Pmt Fact n° 201167 de Avesco Rent SA			1050	861.30		92 087.14 D
20.01.2021	207	4137	Pmt Fact n° 210034 de Riedo Mobilbau AG			1050	270.35		92 357.49 D
20.01.2021	208	4138	Pmt Fact n° 210039 de Riedo Mobilbau AG			1050	341.20		92 698.69 D
20.01.2021	267		Jeantet € 891.50			2005		963.27	91 735.42 D
20.01.2021	314		Versement à PostFinance			1069		8 400.00	83 335.42 D
21.01.2021	219	4149	Pmt Fact n° 210071 de VENTE PROMERKA.COM			1050	386.05		83 721.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						83 721.47 D
21.01.2021	232	4199	Pmt Fact n° 210055 de VENTE PROMERKA.COM			1050	21.50		83 742.97 D
22.01.2021	198	4127	Pmt Fact n° 201268 de La Poissine SA			1050	2 127.10		85 870.07 D
22.01.2021	199	4128	Pmt Fact n° 201124 de WL Bau AG			1050	1 124.40		86 994.47 D
22.01.2021	209	4139	Pmt Fact n° 201228 de Estée Lauder AG Lachen			1050	200.55		87 195.02 D
22.01.2021	253		Evolink 22033445			2005		559.75	86 635.27 D
22.01.2021	254		AMAG leasing VW 409135933			2005		5 607.40	81 027.87 D
22.01.2021	309	1267	Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			2000		184.00	80 843.87 D
			Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Warenannahme Nr.						
22.01.2021	309	1267	Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	3700	2.84		80 846.71 D
			Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Ware						
22.01.2021	309	1267	TVA Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1061	0.20		80 846.91 D
			Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020						
22.01.2021	309	1267	Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	405	7.7	3700	0.59		80 847.50 D
			Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Ware						
22.01.2021	309	1267	TVA Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1062	0.05		80 847.55 D
			Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020						
			Total écriture 309					180.32	
25.01.2021	229	4196	Pmt Fact n° 210064 de Equipements Pro			1050	113.05		80 960.60 D
25.01.2021	250		M+R Spedag Group 51865052			2005		215.45	80 745.15 D
25.01.2021	252		M+R Spedag Group 51865051			2005		474.15	80 271.00 D
25.01.2021	252		M+R Spedag Group 51865051			3700		9.50	80 261.50 D
			Total écriture 252					483.65	
25.01.2021	260		Interima 217200			2005		1 805.40	78 456.10 D
26.01.2021	337		Dépot espèces Raiffeisen			1069	1 500.00		79 956.10 D
27.01.2021	225	4171	Pmt Fact n° 201125 de Nanou Solution Sàrl			1050	941.70		80 897.80 D
27.01.2021	226	4172	Pmt Fact n° 201360 de Nasca Formation Sàrl			1050	706.95		81 604.75 D
27.01.2021	227	4173	Pmt Fact n° 201336 de Frutiger AG Uetendorf			1050	5 951.70		87 556.45 D
27.01.2021	228	4174	Pmt Fact n° 201352 de Frutiger AG Uetendorf			1050	448.30		88 004.75 D
27.01.2021	228	4174	Esc. Pmt Fact n° 201352 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		8.30	87 996.45 D
27.01.2021	228	4174	TVA Esc. Pmt Fact n° 201352 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.65	87 995.80 D
			Total écriture 228				439.35		
27.01.2021	316		Versement à PostFinance			1069		8 800.00	79 195.80 D
27.01.2021	633	4148	Pmt Fact n° 210092 de VENTE PROMERKA.COM			1050	784.10		79 979.90 D
27.01.2021	633	4148	Esc. Pmt Fact n° 210092 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6600		0.10	79 979.80 D
			Total écriture 633				784.00		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						79 979.80 D
28.01.2021	221	4154	Pmt Fact n° 201129 de Gétaz-Miauton SA			1050	1 062.80		81 042.60 D
28.01.2021	231	4198	Pmt Fact n° 201210 de Schiess Markus			1050	197.75		81 240.35 D
28.01.2021	296		NF GG rest. le Fukuoka 2.5%	405	2.5	4850		59.70	81 180.65 D
28.01.2021	296		TVA NF GG rest. le Fukuoka 2.5%			1062		1.50	81 179.15 D
			<i>Total écriture 296</i>					<i>61.20</i>	
28.01.2021	321	SAP01	Mehmedovic Semina: Paiement salaire janvier			2090		3 494.15	77 685.00 D
28.01.2021	323	SAP01	Pasche Bettina: Paiement salaire janvier			2090		2 451.05	75 233.95 D
28.01.2021	325	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			2090		5 133.50	70 100.45 D
28.01.2021	330		Sandra Schmid pmt salaire 01/21			1068		5 529.90	64 570.55 D
28.01.2021	634		Salt 12/20	405	7.7	4730		51.05	64 519.50 D
28.01.2021	634		TVA Salt 12/20			1062		3.95	64 515.55 D
			<i>Total écriture 634</i>					<i>55.00</i>	
28.01.2021	635		Strabag 201222			2013	346.50		64 862.05 D
28.01.2021	674	SAP01	Miege Bosson Annick: Paiement salaire janvier			2090		462.05	64 400.00 D
28.01.2021	1168	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			2090		9 727.35	54 672.65 D
29.01.2021	220	4151	Pmt Fact n° 201309 de Bollini SA			1050	367.75		55 040.40 D
29.01.2021	222	4155	Pmt Fact n° 210000 de A. Widmer AG			1050	209.20		55 249.60 D
29.01.2021	222	4155	Esc. Pmt Fact n° 210000 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		3.90	55 245.70 D
29.01.2021	222	4155	TVA Esc. Pmt Fact n° 210000 de A. Widmer AG			2018		0.30	55 245.40 D
			<i>Total écriture 222</i>				<i>205.00</i>		
29.01.2021	223	4156	Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG			1050	1 052.20		56 297.60 D
29.01.2021	223	4156	Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		14.21	56 283.39 D
29.01.2021	223	4156	TVA Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG			2018		1.09	56 282.30 D
29.01.2021	223	4156	Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		5.35	56 276.95 D
29.01.2021	223	4156	TVA Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG			2018		0.40	56 276.55 D
			<i>Total écriture 223</i>				<i>1 031.15</i>		
29.01.2021	224	4157	Pmt Fact n° 201341 de Construction Perret SA			1050	246.85		56 523.40 D
01.02.2021	238		Pmt Lyreco 2800685066			2005		78.60	56 444.80 D
01.02.2021	243	1257	Pmt n° 1257 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2617 du 30.11.2020 Réception			2000		734.30	55 710.50 D
01.02.2021	248	1262	Pmt n° 1262 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2623 du 04.12.2020 GAG			2000		2 626.00	53 084.50 D
01.02.2021	265		Service des auto			2005		14.70	53 069.80 D
01.02.2021	270		Gerlach 14248895			2005		40.00	53 029.80 D
01.02.2021	271		Gerlach 14248873			2005		40.00	52 989.80 D
01.02.2021	274		Accès Personnel 12/20			2005		3 873.00	49 116.80 D
01.02.2021	275		Global Partner 214202			2005		206.55	48 910.25 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						48 910.25 D
01.02.2021	276		Global Partner 214389			2005		206.55	48 703.70 D
01.02.2021	278		Interima 218182			2005		215.60	48 488.10 D
01.02.2021	279		JBC compteur 12/20			2005		181.55	48 306.55 D
01.02.2021	280		Retripa 12/20			2005		59.90	48 246.65 D
01.02.2021	281		MLS Comm. RMES 12/20			2005		188.25	48 058.40 D
01.02.2021	282		Interima 217802			2005		143.75	47 914.65 D
01.02.2021	363		Evolink serveur 1T2021	405	7.7	4750		1 048.50	46 866.15 D
01.02.2021	363		TVA Evolink serveur 1T2021			1062		80.75	46 785.40 D
			<i>Total écriture 363</i>					<i>1 129.25</i>	
01.02.2021	376		Orllati Real Estate loyer 02/21			4100		1 400.00	45 385.40 D
01.02.2021	377		Naef loyer 02/21			4100		10 915.00	34 470.40 D
01.02.2021	378		Ecofina leasing 03/21	405	7.7	4180		3 980.05	30 490.35 D
01.02.2021	378		TVA Ecofina leasing 03/21			1062		306.45	30 183.90 D
			<i>Total écriture 378</i>					<i>4 286.50</i>	
01.02.2021	554	4158	Pmt Fact n° 210109 de Equipements Pro			1050	591.25		30 775.15 D
01.02.2021	642		JBC facture RENTAS			1149		159.20	30 615.95 D
01.02.2021	643		Coop carburants 12/20	405	7.7	4322		1 138.55	29 477.40 D
01.02.2021	643		TVA Coop carburants 12/20			1062		87.65	29 389.75 D
			<i>Total écriture 643</i>					<i>1 226.20</i>	
01.02.2021	644		Sunrise 12/20	405	7.7	4730		65.00	29 324.75 D
01.02.2021	644		TVA Sunrise 12/20			1062		5.00	29 319.75 D
			<i>Total écriture 644</i>					<i>70.00</i>	
01.02.2021	1136		Impôt à la source Vaud 12/20			2016		4 050.55	25 269.20 D
01.02.2021	1136		Impôt à la source Vaud 12/20			4092	121.60		25 390.80 D
			<i>Total écriture 1136</i>					<i>3 928.95</i>	
02.02.2021	288		AFD 5379061308			2005		405.80	24 985.00 D
02.02.2021	360	1277	Pmt n° 1277 à Coldtec AG			2000		1 227.80	23 757.20 D
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2650 -						
			21.12.2020 Warenannahme Nr.						
02.02.2021	360	1277	Escompte / Pmt n° 1277 à Coldtec AG	400	7.7	3700	22.81		23 780.01 D
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2650 -						
			21.12.2020 Ware						
02.02.2021	360	1277	TVA Escompte / Pmt n° 1277 à Coldtec AG			1061	1.75		23 781.76 D
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2650 -						
			21.12.2020						
			<i>Total écriture 360</i>					<i>1 203.24</i>	
02.02.2021	551	4150	Pmt Fact n° 210144 de Pure Spirit SA			1050	481.40		24 263.16 D
02.02.2021	647		DPD 12/20	405	7.7	6690		34.15	24 229.01 D
02.02.2021	647		TVA DPD 12/20			1062		2.65	24 226.36 D
			<i>Total écriture 647</i>					<i>36.80</i>	
03.02.2021	266		Note d'honoraires 12/20			2005		500.00	23 726.36 D
03.02.2021	352	1269	Pmt n° 1269 à Narbutas			2002		7 371.07	16 355.29 D
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2600						
			du 12.11.2020 GA						
			Change : 1.0840 6799.88 EUR						
03.02.2021	361		Narbutas € 1600.00			3610		1 734.40	14 620.89 D
03.02.2021	374		Fiducial Winbiz 2 licences 01/21	405	7.7	4750		158.01	14 462.88 D
03.02.2021	374		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 01/21			1062		12.15	14 450.73 D
			<i>Total écriture 374</i>					<i>170.16</i>	
03.02.2021	375		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 96	405	7.7	2053		4 181.00	10 269.73 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						10 269.73 D
03.02.2021	375		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 96			1062		321.95	9 947.78 D
			<i>Total écriture 375</i>					4 502.95	
03.02.2021	552	4152	Pmt Fact n° 210024 de Frutiger AG Uetendorf			1050	597.75		10 545.53 D
03.02.2021	553	4153	Pmt Fact n° 210023 de Frutiger AG Uetendorf			1050	298.85		10 844.38 D
03.02.2021	555	4159	Pmt Fact n° 201346 de Orllati Management SA			1050	5 129.60		15 973.98 D
03.02.2021	556	4160	Pmt Fact n° 201256 de Orllati Management SA			1050	4 126.85		20 100.83 D
03.02.2021	557	4161	Pmt Fact n° 201288 de Orllati Logistique SA			1050	521.30		20 622.13 D
03.02.2021	558	4162	Pmt Fact n° 201311 de Orllati Management SA			1050	3 714.15		24 336.28 D
03.02.2021	559	4163	Pmt Fact n° 201334 de Orllati Management SA			1050	983.25		25 319.53 D
03.02.2021	560	4164	Pmt Fact n° 201293 de Orllati Management SA			1050	1 585.75		26 905.28 D
03.02.2021	589	4201	Pmt Fact n° 210099 de Riedo Mobilbau AG			1050	855.00		27 760.28 D
03.02.2021	624	4287	Pmt Fact n° 210309 de Riedo Mobilbau AG			1050	217.15		27 977.43 D
03.02.2021	649		Versement à PostFinance			1069		2 500.00	25 477.43 D
03.02.2021	651	4257	Pmt Fact n° 210051 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 908.25		29 385.68 D
03.02.2021	966	1288	Pmt n° 1288 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2685 du 01.02.2021 Réception de marc			2002		2 185.34	27 200.34 D
			Change : 1.0840 2016.00 EUR						
04.02.2021	359	1276	Pmt n° 1276 à ACE Electroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2642 du 15.12.2020 Réc			2000		1 835.20	25 365.14 D
04.02.2021	561	4165	Pmt Fact n° 200966 de AC Immune SA			1050	13 015.15		38 380.29 D
04.02.2021	562	4166	Pmt Fact n° 201221 de Induni & Cie SA			1050	1 938.00		40 318.29 D
04.02.2021	563	4167	Pmt Fact n° 201220 de Induni & Cie SA			1050	1 690.60		42 008.89 D
04.02.2021	564	4168	Pmt Fact n° 201154 de Induni & Cie SA			1050	2 035.10		44 043.99 D
04.02.2021	565	4169	Pmt Fact n° 201156 de Induni & Cie SA			1050	283.80		44 327.79 D
05.02.2021	373		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		69.65	44 258.14 D
05.02.2021	373		TVA La Poste Webstamps			1062		5.35	44 252.79 D
			<i>Total écriture 373</i>					75.00	
05.02.2021	566	4170	Pmt Fact n° 201208 de Dénériaz SA			1050	430.20		44 682.99 D
05.02.2021	569	4177	Pmt Fact n° 210068 de BOXPLAY SA			1050	263.10		44 946.09 D
05.02.2021	569	4177	Esc. Pmt Fact n° 210068 de BOXPLAY SA	300	7.7	6600		12.15	44 933.94 D
05.02.2021	569	4177	TVA Esc. Pmt Fact n° 210068 de BOXPLAY SA			2018		0.95	44 932.99 D
			<i>Total écriture 569</i>				250.00		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						44 932.99 D
05.02.2021	570	4178	Pmt Fact n° 210001 de BOXPLAY SA			1050	524.25		45 457.24 D
05.02.2021	570	4178	Esc. Pmt Fact n° 210001 de BOXPLAY SA	300	7.7	6600		22.50	45 434.74 D
05.02.2021	570	4178	TVA Esc. Pmt Fact n° 210001 de BOXPLAY SA			2018		1.75	45 432.99 D
			<i>Total écriture 570</i>				500.00		
05.02.2021	571	4179	Pmt Fact n° 210112 de BOXPLAY SA			1050	56.55		45 489.54 D
05.02.2021	572	4180	Pmt Fact n° 201303 de BOXPLAY SA			1050	1 607.95		47 097.49 D
05.02.2021	572	4180	Esc. Pmt Fact n° 201303 de BOXPLAY SA	300	7.7	6600		7.40	47 090.09 D
05.02.2021	572	4180	TVA Esc. Pmt Fact n° 201303 de BOXPLAY SA			2018		0.55	47 089.54 D
			<i>Total écriture 572</i>				1 600.00		
08.02.2021	289		AFD 5379078264			2005		1 147.50	45 942.04 D
08.02.2021	356	1273	Pmt n° 1273 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2628 du 09.12.2020 Réception			2000		217.10	45 724.94 D
08.02.2021	357	1274	Pmt n° 1274 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2658 du 06.01.2021 Réception			2000		651.35	45 073.59 D
08.02.2021	364		Sieber 443400001	405	7.7	6690		865.45	44 208.14 D
08.02.2021	364		TVA Sieber 443400001			1062		66.65	44 141.49 D
			<i>Total écriture 364</i>					932.10	
08.02.2021	366		Sieber 443400201	405	7.7	6690		1 200.75	42 940.74 D
08.02.2021	366		TVA Sieber 443400201			1062		92.45	42 848.29 D
			<i>Total écriture 366</i>					1 293.20	
08.02.2021	367		Sieber 443400101	405	7.7	6690		555.30	42 292.99 D
08.02.2021	367		TVA Sieber 443400101			1062		42.75	42 250.24 D
			<i>Total écriture 367</i>					598.05	
08.02.2021	372		UPC 01/21	405	7.7	4730		25.00	42 225.24 D
08.02.2021	372		TVA UPC 01/21			1062		1.90	42 223.34 D
			<i>Total écriture 372</i>					26.90	
08.02.2021	573	4181	Pmt Fact n° 201324 de Nasca Formation Sàrl			1050	232.65		42 455.99 D
08.02.2021	590	4202	Pmt Fact n° 210154 de VENTE PROMERKA.COM			1050	220.10		42 676.09 D
08.02.2021	641		Retripa rmbt sans facture			3300	0.65		42 676.74 D
08.02.2021	686	1275	Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021 Warenannahme Nr.			2000		449.90	42 226.84 D
08.02.2021	686	1275	Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021 Ware	400	7.7	3700	7.03		42 233.87 D
08.02.2021	686	1275	TVA Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021			1061	0.55		42 234.42 D
08.02.2021	686	1275	Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021 Ware	405	7.7	3700	1.37		42 235.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						42 235.79 D
08.02.2021	686	1275	TVA Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021			1062	0.10		42 235.89 D
			<i>Total écriture 686</i>					<i>440.85</i>	
09.02.2021	371		Mercedes leasing 02/21	405	7.7	4160		1 697.15	40 538.74 D
09.02.2021	371		TVA Mercedes leasing 02/21			1062		130.70	40 408.04 D
			<i>Total écriture 371</i>					<i>1 827.85</i>	
10.02.2021	349	1264	Pmt n° 1264 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2575 of 26.10.2020 GAGNE			2002		23 877.08	16 530.96 D
			Change : 1.0836 22034.96 EUR						
10.02.2021	355	1272	Pmt n° 1272 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2621 of 02.12.2020 GAGNERE Gabriel Purc			2002		4 375.58	12 155.38 D
			Change : 1.0836 4038.00 EUR						
10.02.2021	380		Tellco entrée Semina			4053		543.70	11 611.68 D
10.02.2021	381		Tellco dcpte 01/21			4053		6 109.25	5 502.43 D
10.02.2021	382		Tellco 01/21			4053		2 235.00	3 267.43 D
10.02.2021	384		Caisse AVS 01/21			4070		4 326.30	1 058.87 C
10.02.2021	385		Vaudoise ass. véhicules			4520		1 216.00	2 274.87 C
10.02.2021	395		Tellco dcpte 2020			2014		2 447.60	4 722.47 C
10.02.2021	567	4175	Pmt Fact n° 201192 de ERNE AG Holzbau			1050	741.50		3 980.97 C
10.02.2021	568	4176	Pmt Fact n° 201365 de STRABAG AG			1050	1 080.00		2 900.97 C
10.02.2021	574	4182	Pmt Fact n° 201318 de STEINER AG			1050	354.80		2 546.17 C
10.02.2021	574	4182	Esc. Pmt Fact n° 201318 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.02	2 546.19 C
			<i>Total écriture 574</i>				<i>354.78</i>		
10.02.2021	575	4183	Pmt Fact n° 201274 de Implenia Suisse AG			1050	1 256.50		1 289.69 C
10.02.2021	576	4184	Pmt Fact n° 201296 de Implenia Suisse AG			1050	315.00		974.69 C
10.02.2021	577	4185	Pmt Fact n° 210038 de Complex Bau SA			1050	529.30		445.39 C
10.02.2021	587	4195	Pmt Fact n° 210027 de Frutiger AG Uetendorf			1050	13 218.25		12 772.86 D
10.02.2021	654		Versement à PostFinance			1069		6 200.00	6 572.86 D
10.02.2021	683	4192	Pmt Fact n° 210091 de Frutiger AG Uetendorf			1050	708.20		7 281.06 D
10.02.2021	683	4192	Esc. Pmt Fact n° 210091 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		13.15	7 267.91 D
10.02.2021	683	4192	TVA Esc. Pmt Fact n° 210091 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.00	7 266.91 D
			<i>Total écriture 683</i>				<i>694.05</i>		
10.02.2021	684	4193	Pmt Fact n° 210086 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 911.95		10 178.86 D
10.02.2021	684	4193	Esc. Pmt Fact n° 210086 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		54.08	10 124.78 D
10.02.2021	684	4193	TVA Esc. Pmt Fact n° 210086 de Frutiger AG Uetendorf			2018		4.16	10 120.62 D
			<i>Total écriture 684</i>				<i>2 853.71</i>		
10.02.2021	685	4194	Pmt Fact n° 210079 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 988.70		13 109.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						13 109.32 D
10.02.2021	685	4194	Esc. Pmt Fact n° 210079 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		55.51	13 053.81 D
10.02.2021	685	4194	TVA Esc. Pmt Fact n° 210079 de Frutiger AG Uetendorf			2018		4.25	13 049.56 D
			<i>Total écriture 685</i>				2 928.94		
11.02.2021	386		Evolink antivirus 2021	405	7.7	4750		330.00	12 719.56 D
11.02.2021	386		TVA Evolink antivirus 2021			1062		25.40	12 694.16 D
			<i>Total écriture 386</i>					355.40	
11.02.2021	578	4186	Pmt Fact n° 210080 de Epiney Construction SA			1050	1 667.05		14 361.21 D
11.02.2021	579	4187	Pmt Fact n° 210070 de VENTE DIRECTE			1050	644.05		15 005.26 D
11.02.2021	580	4188	Pmt Fact n° 210010 de Construction Perret SA			1050	1 127.70		16 132.96 D
11.02.2021	581	4189	Pmt Fact n° 201348 de Jäggi + Hafter AG			1050	1 302.30		17 435.26 D
11.02.2021	582	4190	Pmt Fact n° 201254 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	582.90		18 018.16 D
12.02.2021	393		Zurich ass. choses 2021			4500		2 219.70	15 798.46 D
12.02.2021	583	4191	Pmt Fact n° 210012 de Marti Construction SA			1050	1 398.25		17 196.71 D
12.02.2021	591	4203	Pmt Fact n° 210197 de VENTE DIRECTE			1050	289.70		17 486.41 D
12.02.2021	595	4207	Pmt Fact n° 210202 de VENTE PROMERKA.COM			1050	440.10		17 926.51 D
15.02.2021	354	1271	Pmt n° 1271 à SITAG AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2564 du 09.10.2020			2000		2 303.95	15 622.56 D
			Réception de mar						
15.02.2021	368		Sieber Solutions 443470001	405	7.7	6691		1 539.15	14 083.41 D
15.02.2021	368		TVA Sieber Solutions 443470001			1062		118.50	13 964.91 D
			<i>Total écriture 368</i>					1 657.65	
15.02.2021	369		Sieber Solutions 443459301	405	7.7	6691		1 172.40	12 792.51 D
15.02.2021	369		TVA Sieber Solutions 443459301			1062		90.25	12 702.26 D
			<i>Total écriture 369</i>					1 262.65	
15.02.2021	370		Sieber 443520601	405	7.7	6691		686.40	12 015.86 D
15.02.2021	370		TVA Sieber 443520601			1062		52.85	11 963.01 D
			<i>Total écriture 370</i>					739.25	
15.02.2021	387		JBC 01/21	405	7.7	4700		35.00	11 928.01 D
15.02.2021	387		TVA JBC 01/21			1062		2.70	11 925.31 D
			<i>Total écriture 387</i>					37.70	
15.02.2021	388		Interima 218660	405	7.7	4042		767.25	11 158.06 D
15.02.2021	388		TVA Interima 218660			1062		59.10	11 098.96 D
			<i>Total écriture 388</i>					826.35	
15.02.2021	389		Gerlach 14252800			3630		44.00	11 054.96 D
15.02.2021	603	4215	Pmt Fact n° 201224 de Substances Architectes Sàrl			1050	3 512.70		14 567.66 D
15.02.2021	604	4216	Pmt Fact n° 210036 de Pizzera-Poletti SA			1050	541.20		15 108.86 D
15.02.2021	605	4217	Pmt Fact n° 201180 de Amiante Exit Sàrl			1050	1 214.65		16 323.51 D
15.02.2021	606	4218	Pmt Fact n° 210121 de Equipements Pro			1050	3 190.60		19 514.11 D
16.02.2021	594	4206	Pmt Fact n° 210140 de VENTE PROMERKA.COM			1050	63.35		19 577.46 D
16.02.2021	607	4219	Pmt Fact n° 210126 de Marc Schindelholz			1050	278.90		19 856.36 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						19 856.36 D
16.02.2021	640		PostFinance Visa 01/21			2010		901.95	18 954.41 D
17.02.2021	598	4210	Pmt Fact n° 201336 de Frutiger AG Uetendorf			1050	121.45		19 075.86 D
17.02.2021	599	4211	Pmt Fact n° 201340 de Frutiger AG Uetendorf			1050	448.30		19 524.16 D
17.02.2021	601	4213	Pmt Fact n° 210142 de Frutiger AG Uetendorf			1050	448.30		19 972.46 D
17.02.2021	602	4214	Pmt Fact n° 210143 de Frutiger AG Uetendorf			1050	448.30		20 420.76 D
17.02.2021	608	4220	Pmt Fact n° 210153 de Sieber Transports Villeneuve SA			1050	361.20		20 781.96 D
17.02.2021	625	4336	Pmt Fact n° 210163 de Réno-Services Sàrl			1050	4 595.20		25 377.16 D
18.02.2021	600	4212	Pmt Fact n° 201371 de A. Widmer AG			1050	493.60		25 870.76 D
18.02.2021	600	4212	Esc. Pmt Fact n° 201371 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		9.15	25 861.61 D
18.02.2021	600	4212	TVA Esc. Pmt Fact n° 201371 de A. Widmer AG			2018		0.70	25 860.91 D
			<i>Total écriture 600</i>				483.75		
18.02.2021	609	4221	Pmt Fact n° 210022 de HRS Real Estate SA			1050	795.30		26 656.21 D
18.02.2021	610	4222	Pmt Fact n° 210020 de HRS Real Estate SA			1050	563.90		27 220.11 D
19.02.2021	350	1265	Pmt n° 1265 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2596 of 10.11.2020 Recei			2002		30 062.62	2 842.51 C
19.02.2021	353	1270	Change : 1.0870 27656.50 EUR Pmt n° 1270 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2664 du 14.01.2021 Réception			2000		600.10	3 442.61 C
19.02.2021	391		MD Consult ass. transport 2021			4500		502.00	3 944.61 C
19.02.2021	392		ECA ass. incendie 2021			4500		174.75	4 119.36 C
19.02.2021	597	4209	Pmt Fact n° 210215 de Consortium VEMA 111			1050	4 233.00		113.64 D
19.02.2021	611	4223	Pmt Fact n° 201080 de Marti Construction SA			1050	909.60		1 023.24 D
19.02.2021	612	4224	Pmt Fact n° 200828 de AC Immune SA			1050	1 292.40		2 315.64 D
19.02.2021	652	4434	Pmt Fact n° 210194 de pn immobilier, Patricia Nocera			1050	418.00		2 733.64 D
19.02.2021	1137		Romande Energie lots 3, 15 dcpte 2020	405	7.7	4600		82.40	2 651.24 D
19.02.2021	1137		TVA Romande Energie lots 3, 15 dcpte 2020			1062		6.35	2 644.89 D
			<i>Total écriture 1137</i>					88.75	
19.02.2021	1138		Romande Energie lots 11, 12 dcpte 2020	405	7.7	4600		274.05	2 370.84 D
19.02.2021	1138		TVA Romande Energie lots 11, 12 dcpte 2020			1062		21.10	2 349.74 D
			<i>Total écriture 1138</i>					295.15	
22.02.2021	613	4225	Pmt Fact n° 210186 de DIAMA Sàrl			1050	116.60		2 466.34 D
22.02.2021	613	4225	Esc. Pmt Fact n° 210186 de DIAMA Sàrl	300	7.7	6600		0.55	2 465.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						2 465.79 D
22.02.2021	613	4225	TVA Esc. Pmt Fact n° 210186 de DIAMA Sàrl			2018		0.05	2 465.74 D
			<i>Total écriture 613</i>				116.00		
22.02.2021	614	4226	Pmt Fact n° 210118 de EDIFEA SA			1050	652.65		3 118.39 D
22.02.2021	615	4227	Pmt Fact n° 201250 de Ropraz SA Romont			1050	161.25		3 279.64 D
22.02.2021	630	1278	Pmt n° 1278 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2714 du 19.02.2021			2000		69.20	3 210.44 D
			Réception de marc						
24.02.2021	351	1268	Pmt n° 1268 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2620 du 02.12.2020 GA			2002		1 235.71	1 974.73 D
			Change : 1.1043 1119.00 EUR						
24.02.2021	362		Narbutas € 700.00			3610		773.01	1 201.72 D
24.02.2021	621	4250	Pmt Fact n° 201335 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 361.90		3 563.62 D
24.02.2021	653	4481	Pmt Fact n° 201025 de Frutiger AG Uetendorf			1050	130.85		3 694.47 D
24.02.2021	656		Versement à PostFinance			1069		570.00	3 124.47 D
25.02.2021	616	4228	Pmt Fact n° 201277 de csc costruzioni sa			1050	4 080.40		7 204.87 D
25.02.2021	617	4229	Pmt Fact n° 210025 de Ali Gulsen			1050	391.45		7 596.32 D
25.02.2021	618	4230	Pmt Fact n° 210115 de Fagsi AG			1050	2 258.45		9 854.77 D
25.02.2021	619	4231	Pmt Fact n° 210185 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 604.75		12 459.52 D
25.02.2021	619	4231	Esc. Pmt Fact n° 210185 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.03		12 459.55 D
25.02.2021	619	4231	Esc. Pmt Fact n° 210185 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.02		12 459.57 D
			<i>Total écriture 619</i>				2 604.80		
25.02.2021	620	4234	Pmt Fact n° 210246 de Techni Stores Sàrl			1050	1 692.60		14 152.17 D
25.02.2021	622	4256	Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA			1050	1 635.90		15 788.07 D
25.02.2021	622	4256	Esc. Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA	300	7.7	6600		0.05	15 788.02 D
25.02.2021	622	4256	Esc. Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA	300	7.7	6600		0.05	15 787.97 D
			<i>Total écriture 622</i>				1 635.80		
26.02.2021	659	SAP02	Mehmedovic Semina: Paiement salaire février			2090		3 494.15	12 293.82 D
26.02.2021	663	SAP02	Pasche Bettina: Paiement salaire février			2090		2 691.20	9 602.62 D
26.02.2021	669	SAP02	Miege Bosson Annick: Paiement salaire février			2090		885.40	8 717.22 D
26.02.2021	679		Guidoum Flayelle pmt salaire 1/2 02/21			1068		1 365.25	7 351.97 D
26.02.2021	680		Ben Arfa pmt salaire 02/21			1068		5 237.35	2 114.62 D
01.03.2021	822	4239	Pmt Fact n° 210208 de Equipements Pro			1050	1 175.30		3 289.92 D
01.03.2021	823	4240	Pmt Fact n° 210084 de JPF Construction SA			1050	579.45		3 869.37 D
01.03.2021	824	4241	Pmt Fact n° 210050 de Dénériaz SA			1050	2 619.95		6 489.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						6 489.32 D
01.03.2021	825	4242	Pmt Fact n° 210193 de Equipements Pro			1050	530.90		7 020.22 D
01.03.2021	826	4243	Pmt Fact n° 210082 de JPF Construction SA			1050	528.45		7 548.67 D
01.03.2021	827	4244	Pmt Fact n° 210100 de Dénériaz SA			1050	190.60		7 739.27 D
01.03.2021	828	4245	Pmt Fact n° 210156 de Grisoni Zaugg SA			1050	5 703.75		13 443.02 D
02.03.2021	829	4246	Pmt Fact n° 201314 de Piasio SA			1050	862.65		14 305.67 D
02.03.2021	830	4247	Pmt Fact n° 201201 de Piasio SA			1050	1 659.70		15 965.37 D
02.03.2021	837	4255	Pmt Fact n° 210066 de Mas Fine Food Sàrl			1050	487.90		16 453.27 D
03.03.2021	291		AFD 5379160096			2005		190.90	16 262.37 D
03.03.2021	681		Sandra Schmid pmt salaire 02/21			1068		7 095.45	9 166.92 D
03.03.2021	817	4233	Pmt Fact n° 210240 de Riedo Mobilbau AG			1050	734.75		9 901.67 D
03.03.2021	820	4237	Pmt Fact n° 210141 de Frutiger AG Uetendorf			1050	4 781.85		14 683.52 D
03.03.2021	821	4238	Pmt Fact n° 210028 de Frutiger AG Uetendorf			1050	9 690.90		24 374.42 D
03.03.2021	836	4254	Pmt Fact n° 210081 de QoQa Services SA			1050	66.65		24 441.07 D
03.03.2021	838	4258	Pmt Fact n° 210249 de Riedo Mobilbau AG			1050	856.40		25 297.47 D
03.03.2021	839	4259	Pmt Fact n° 210239 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 271.60		26 569.07 D
03.03.2021	967	1289	Pmt n° 1289 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2685 du 01.02.2021 Réception de marc			2002		2 235.74	24 333.33 D
			Change : 1.1090 2016.00 EUR						
03.03.2021	987		Zurich franchise Rubis SA 201251			7500		585.45	23 747.88 D
03.03.2021	1019		Interima 218911	405	7.7	4042		533.75	23 214.13 D
03.03.2021	1019		TVA Interima 218911			1062		41.10	23 173.03 D
			Total écriture 1019					574.85	
03.03.2021	1170	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			2090		10 357.15	12 815.88 D
04.03.2021	247	1261	Pmt n° 1261 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2610 of 18.11.2020 Recei			2002		14 263.41	1 447.53 C
			Change : 1.0859 13135.10 EUR						
04.03.2021	247	1261	Diff. de cours Pmt n° 1261 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2610 of 1			3690		336.25	1 783.78 C
			Total écriture 247					14 599.66	
04.03.2021	840	4261	Pmt Fact n° 210267 de L'Epicerie du Pont de Chailly Sàrl			1050	2 935.10		1 151.32 D
04.03.2021	927	4378	Pmt Fact n° 210253 de Vita Solutions GmbH			1050	3 098.90		4 250.22 D
04.03.2021	931	4413	Pmt Fact n° 210271 de L'Epicerie du Pont de Chailly Sàrl			1050	814.95		5 065.17 D
05.03.2021	818	4235	Pmt Fact n° 210131 de Halter SA, Prestations Globales			1050	629.60		5 694.77 D
05.03.2021	819	4236	Pmt Fact n° 210131 de Halter SA, Prestations Globales			1050	567.40		6 262.17 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						6 262.17 D
05.03.2021	831	4248	Pmt Fact n° 210103 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	2 997.05		9 259.22 D
05.03.2021	832	4249	Pmt Fact n° 210119 de Birchmeier BAU AG			1050	3 004.25		12 263.47 D
08.03.2021	293		RubixComm 21014			2005		150.00	12 113.47 D
08.03.2021	394		Caisise AVS dcpte 2020			2015		7 069.45	5 044.02 D
08.03.2021	833	4251	Pmt Fact n° 201301 de CONTAINEX			1050	30 082.85		35 126.87 D
08.03.2021	834	4252	Pmt Fact n° 210135 de JPF Construction SA			1050	3 269.25		38 396.12 D
08.03.2021	835	4253	Pmt Fact n° 210250 de Equipements Pro			1050	203.50		38 599.62 D
08.03.2021	975	1298	Pmt n° 1298 à Pappy John GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2668 du 19.01.2021			2000		320.00	38 279.62 D
08.03.2021	991		Réception de m Instadebug F0514 installation Laptop	405	7.7	4750		204.25	38 075.37 D
08.03.2021	991		TVA Instadebug F0514 installation Laptop			1062		15.75	38 059.62 D
			Total écriture 991					220.00	
08.03.2021	994		Mercedes leasing 03/21	405	7.7	4160		1 697.15	36 362.47 D
08.03.2021	994		TVA Mercedes leasing 03/21			1062		130.70	36 231.77 D
			Total écriture 994					1 827.85	
08.03.2021	995		Merite Berisha ménage 01/21			4300		145.00	36 086.77 D
08.03.2021	996		Service des auto taxe 2021 VW Crafter			4320		1 050.00	35 036.77 D
08.03.2021	997		Service des auto taxe 2021 Mercedes			4320		1 185.00	33 851.77 D
08.03.2021	998		Service des auto taxe 2021 Humbaur			4320		323.00	33 528.77 D
08.03.2021	1002		Coop carburants 01/21	405	7.7	4322		811.40	32 717.37 D
08.03.2021	1002		TVA Coop carburants 01/21			1062		62.50	32 654.87 D
			Total écriture 1002					873.90	
08.03.2021	1003		Fiducial Winbiz 2 licences 02/21	405	7.7	4750		158.01	32 496.86 D
08.03.2021	1003		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 02/21			1062		12.15	32 484.71 D
			Total écriture 1003					170.16	
08.03.2021	1004		Evolink intervention 2020	405	7.7	4750		378.00	32 106.71 D
08.03.2021	1004		TVA Evolink intervention 2020			1062		29.10	32 077.61 D
			Total écriture 1004					407.10	
08.03.2021	1005		Gerlach 14259878			3630		40.00	32 037.61 D
08.03.2021	1006		Gerlach 14259869			3630		40.00	31 997.61 D
08.03.2021	1020		Interima 219417	405	7.7	4042		550.40	31 447.21 D
08.03.2021	1020		TVA Interima 219417			1062		42.40	31 404.81 D
			Total écriture 1020					592.80	
08.03.2021	1042		Sunrise 01/21	405	7.7	4730		65.00	31 339.81 D
08.03.2021	1042		TVA Sunrise 01/21			1062		5.00	31 334.81 D
			Total écriture 1042					70.00	
08.03.2021	1043		Salt 01/21	405	7.7	4730		40.60	31 294.21 D
08.03.2021	1043		TVA Salt 01/21			1062		3.15	31 291.06 D
			Total écriture 1043					43.75	
09.03.2021	841	4262	Pmt Fact n° 210123 de Ferroflex AG			1050	1 370.90		32 661.96 D
09.03.2021	842	4263	Pmt Fact n° 210073 de Ferroflex AG			1050	4 921.40		37 583.36 D
09.03.2021	843	4264	Pmt Fact n° 210171 de CAMANDONA SA			1050	956.45		38 539.81 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						38 539.81 D
09.03.2021	844	4265	Pmt Fact n° 210264 de Sola Didact Sàrl			1050	168.70		38 708.51 D
09.03.2021	957	1279	Pmt n° 1279 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2641 du 15.12.2020 GA			2002		7 805.40	30 903.11 D
09.03.2021	958	1280	Change : 1.1115 7022.40 EUR Pmt n° 1280 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2641 du 15.12.2020 GA			2002		14 390.19	16 512.92 D
09.03.2021	959	1281	Change : 1.1115 12946.64 EUR Pmt n° 1281 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2643 du 15.12.2020 GA			2002		1 982.03	14 530.89 D
09.03.2021	960	1282	Change : 1.1115 1783.20 EUR Pmt n° 1282 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2647 du 18.12.2020 GA			2002		2 276.53	12 254.36 D
09.03.2021	968	1290	Change : 1.1142 2043.20 EUR Pmt n° 1290 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2699 du 15.02.2021 Réception de marc			2002		2 480.87	9 773.49 D
09.03.2021	971	1293	Change : 1.1115 2232.00 EUR Pmt n° 1293 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2703 du 15.02.2021 Réception de mar			2002		328.56	9 444.93 D
09.03.2021	974	1297	Change : 1.1115 295.60 EUR Pmt n° 1297 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2639 du 14.12.2020 Réception			2002		1 495.96	7 948.97 D
09.03.2021	976	1299	Change : 1.1115 1345.89 EUR Pmt n° 1299 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2665 du 15.01.2021 Réception de mar			2000		2 961.75	4 987.22 D
09.03.2021	982		Sieber 443808801	405	7.7	6690		902.85	4 084.37 D
09.03.2021	982		TVA Sieber 443808801			1062		69.50	4 014.87 D
			Total écriture 982					972.35	
09.03.2021	984		Sieber 443808601	405	7.7	6690		856.60	3 158.27 D
09.03.2021	984		TVA Sieber 443808601			1062		65.95	3 092.32 D
			Total écriture 984					922.55	
09.03.2021	985		Sieber 443808701	405	7.7	6690		660.50	2 431.82 D
09.03.2021	985		TVA Sieber 443808701			1062		50.85	2 380.97 D
			Total écriture 985					711.35	
09.03.2021	988		Orlati Real Estate loyer 03/21			4100		1 400.00	980.97 D
09.03.2021	989		Instadebug F0516 Laptop+ecran Mehdi	405	7.7	1113		1 133.65	152.68 C
09.03.2021	989		TVA Instadebug F0516 Laptop+ecran Mehdi			1062		87.30	239.98 C
			Total écriture 989					1 220.95	
09.03.2021	990		Brunoni frais d'attente container 2575 € 45.00			3610		50.14	290.12 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						290.12 C
09.03.2021	992		JBC 02/21	405	7.7	4700		35.00	325.12 C
09.03.2021	992		TVA JBC 02/21			1062		2.70	327.82 C
			Total écriture 992					37.70	
09.03.2021	993		JBC compteur 01/21	405	7.7	4700		125.15	452.97 C
09.03.2021	993		TVA JBC compteur 01/21			1062		9.65	462.62 C
			Total écriture 993					134.80	
09.03.2021	999		Narbutas 1682 € 465.00			3610		516.85	979.47 C
09.03.2021	1000		Narbutas 1638 € 4765.00			3610	5 296.30		6 275.77 C
09.03.2021	1007		Gerlach 14261541			3630	40.00		6 315.77 C
09.03.2021	1008		Gerlach 14266275			3630	40.00		6 355.77 C
09.03.2021	1009		Gerlach 14265832			3630	40.00		6 395.77 C
09.03.2021	1012		AFD 5379190522	400	100.0	1063			6 395.77 C
09.03.2021	1012		TVA AFD 5379190522				2 441.35		8 837.12 C
			Total écriture 1012				2 441.35		
09.03.2021	1021		Interima 220088	405	7.7	4042		920.10	9 757.22 C
09.03.2021	1021		TVA Interima 220088			1062		70.85	9 828.07 C
			Total écriture 1021					990.95	
09.03.2021	1022		Interima 220588	405	7.7	4042		233.50	10 061.57 C
09.03.2021	1022		TVA Interima 220588			1062		18.00	10 079.57 C
			Total écriture 1022					251.50	
09.03.2021	1026		Global Partner 216072	405	7.7	4042		216.85	10 296.42 C
09.03.2021	1026		TVA Global Partner 216072			1062		16.70	10 313.12 C
			Total écriture 1026					233.55	
09.03.2021	1027		Global Partner 216073	405	7.7	4042		216.85	10 529.97 C
09.03.2021	1027		TVA Global Partner 216073			1062		16.70	10 546.67 C
			Total écriture 1027					233.55	
09.03.2021	1036		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		39.70	10 586.37 C
09.03.2021	1036		TVA La Poste Webstamps			1062		3.05	10 589.42 C
			Total écriture 1036					42.75	
09.03.2021	1037		Naef loyer 03/21			4100	10 915.00		21 504.42 C
09.03.2021	1038		Note d'honoraires 01/21			4760	500.00		22 004.42 C
09.03.2021	1039		DPD 01/21	405	7.7	6690		25.75	22 030.17 C
09.03.2021	1039		TVA DPD 01/21			1062		2.00	22 032.17 C
			Total écriture 1039					27.75	
09.03.2021	1045		Zurich LAA dcpte 2020			4050		713.60	22 745.77 C
09.03.2021	1046		Zurich LAAC dcpte 2020			4050		99.50	22 845.27 C
09.03.2021	1047		Helsana LAA 2021			4050	4 898.25		27 743.52 C
09.03.2021	1048		Helsana LAAC 2021			4050		472.90	28 216.42 C
09.03.2021	1050		MLS Comm. RMES 01/21	405	7.7	4730		156.60	28 373.02 C
09.03.2021	1050		TVA MLS Comm. RMES 01/21			1062		12.05	28 385.07 C
			Total écriture 1050					168.65	
09.03.2021	1076		Loctek USD 16'083.00			1064		15 042.61	43 427.68 C
09.03.2021	1109		Virement PostFinance			1069	66 000.00		22 572.32 D
09.03.2021	1155		Lyreco 2800737556	405	2.5	4850		47.00	22 525.32 D
09.03.2021	1155		TVA Lyreco 2800737556			1062		1.20	22 524.12 D
09.03.2021	1155		Lyreco 2800737556	405	7.7	4700		270.60	22 253.52 D
09.03.2021	1155		TVA Lyreco 2800737556			1062		20.85	22 232.67 D
09.03.2021	1155		Lyreco 2800737556	405	7.7	4700		21.30	22 211.37 D
09.03.2021	1155		TVA Lyreco 2800737556			1062		1.65	22 209.72 D
			Total écriture 1155					362.60	
09.03.2021	1165	1303	Pmt n° 1303 à Lyreco Switzerland			2000		456.00	21 753.72 D
			AG GAGNERE Gabriel Commande						
			au fournisseur n°2669 du						
			20.01.2021 GAG						
10.03.2021	293		RubixComm 21014			2005		11.55	21 742.17 D
10.03.2021	845	4266	Pmt Fact n° 210168 de Frutiger			1050	5 061.00		26 803.17 D
			AG Uetendorf						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						26 803.17 D
10.03.2021	846	4267	Pmt Fact n° 210095 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	1 118.80		27 921.97 D
10.03.2021	847	4268	Pmt Fact n° 210060 de SIMAC SA			1050	2 530.45		30 452.42 D
10.03.2021	848	4269	Pmt Fact n° 210053 de Orllati Logistique SA			1050	387.35		30 839.77 D
10.03.2021	849	4270	Pmt Fact n° 210149 de Orllati Logistique SA			1050	1 329.95		32 169.72 D
10.03.2021	850	4271	Pmt Fact n° 210061 de Orllati Logistique SA			1050	2 425.50		34 595.22 D
10.03.2021	851	4272	Pmt Fact n° 210178 de Orllati Logistique SA			1050	786.25		35 381.47 D
10.03.2021	852	4273	Pmt Fact n° 210067 de Orllati Logistique SA			1050	128.10		35 509.57 D
10.03.2021	853	4274	Pmt Fact n° 201356 de Orllati Management SA			1050	754.90		36 264.47 D
10.03.2021	854	4275	Pmt Fact n° 210013 de Orllati Management SA			1050	1 199.60		37 464.07 D
10.03.2021	855	4276	Pmt Fact n° 210043 de Orllati Management SA			1050	1 398.85		38 862.92 D
10.03.2021	856	4277	Pmt Fact n° 201332 de Piasio SA			1050	1 465.25		40 328.17 D
10.03.2021	857	4278	Pmt Fact n° 210035 de Orllati Logistique SA			1050	1 424.85		41 753.02 D
10.03.2021	858	4279	Pmt Fact n° 210161 de STEINER AG			1050	440.10		42 193.12 D
10.03.2021	858	4279	Esc. Pmt Fact n° 210161 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	42 193.11 D
			<i>Total écriture 858</i>				440.09		
10.03.2021	859	4280	Pmt Fact n° 210138 de Sieber Transports Villeneuve SA			1050	191.30		42 384.41 D
10.03.2021	859	4280	Esc. Pmt Fact n° 210138 de Sieber Transports Villeneuve SA	300	7.7	6600	0.05		42 384.46 D
			<i>Total écriture 859</i>				191.35		
10.03.2021	964	1286	Pmt n° 1286 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2609 - 18.11.20			2002		8 859.40	33 525.06 D
			Change : 1.1102 7980.00 EUR						
10.03.2021	965	1287	Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2666 - 18.01.20			2002		360.82	33 164.24 D
			Change : 1.1102 325.00 EUR						
10.03.2021	1001		Narbutas 112520 € 475.00			3610		528.91	32 635.33 D
10.03.2021	1010		Gerlach 14269200			3630		40.00	32 595.33 D
10.03.2021	1023		Interima 220686	405	7.7	4042		522.75	32 072.58 D
10.03.2021	1023		TVA Interima 220686			1062		40.25	32 032.33 D
			<i>Total écriture 1023</i>					563.00	
10.03.2021	1033		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 99	405	7.7	2053		4 181.00	27 851.33 D
10.03.2021	1033		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 99			1062		321.95	27 529.38 D
			<i>Total écriture 1033</i>					4 502.95	
10.03.2021	1044		Caisse AVS 02/21			4070		4 326.30	23 203.08 D
10.03.2021	1053		Tellco 02/21			4053		2 235.00	20 968.08 D
10.03.2021	1078		Versement à PostFinance			1069		800.00	20 168.08 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						20 168.08 D
10.03.2021	1141	1305	Pmt n° 1305 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2711 du 16.04.2021 Récept			2002		2 250.24	17 917.84 D
			Change : 1.1142 2019.60 EUR						
11.03.2021	860	4281	Pmt Fact n° 210175 de CAMANDONA SA			1050	1 089.25		19 007.09 D
12.03.2021	861	4282	Pmt Fact n° 201244 de Interbohr AG			1050	2 159.05		21 166.14 D
12.03.2021	862	4283	Pmt Fact n° 210246 de Techni Stores Sàrl			1050	732.90		21 899.04 D
12.03.2021	863	4284	Pmt Fact n° 201322 de Centre de Bien-être Rubis SA			1050	3 357.60		25 256.64 D
12.03.2021	864	4285	Pmt Fact n° 210147 de QoQa Services SA			1050	478.45		25 735.09 D
12.03.2021	876	4299	Pmt Fact n° 210111 de Laurent Membrez SA			1050	336.00		26 071.09 D
12.03.2021	963	1285	Pmt n° 1285 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2690 du 09.02.2021 Ré			2000		987.00	25 084.09 D
12.03.2021	1049		UPC 02/21	405	7.7	4730		25.00	25 059.09 D
12.03.2021	1049		TVA UPC 02/21			1062		1.90	25 057.19 D
			Total écriture 1049					26.90	
15.03.2021	877	4300	Pmt Fact n° 210157 de S. Facchinetti SA			1050	277.70		25 334.89 D
15.03.2021	878	4301	Pmt Fact n° 210179 de S. Facchinetti SA			1050	277.70		25 612.59 D
15.03.2021	879	4302	Pmt Fact n° 210057 de Consortium N5 mur 108			1050	5 428.10		31 040.69 D
15.03.2021	880	4303	Pmt Fact n° 210227 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 615.15		33 655.84 D
15.03.2021	977	1300	Pmt n° 1300 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2686 du 02.02.2021 Réception			2000		300.05	33 355.79 D
15.03.2021	1032		Pmt TVA 4T2020			2012		13 020.95	20 334.84 D
15.03.2021	1056		Zurich RC dcpte 2020			4530		9.90	20 324.94 D
15.03.2021	1057		Zurich RC entreprises dcpte 2020			4530		28.10	20 296.84 D
15.03.2021	1067		VK Montage 210207	405	7.7	6691		1 030.00	19 266.84 D
15.03.2021	1067		TVA VK Montage 210207			1062		79.30	19 187.54 D
			Total écriture 1067					1 109.30	
15.03.2021	1080		Versement à PostFinance			1069		2 300.00	16 887.54 D
16.03.2021	881	4304	Pmt Fact n° 201165 de WL Bau AG			1050	1 645.00		18 532.54 D
16.03.2021	882	4305	Pmt Fact n° 200843 de WL Bau AG			1050	14 416.00		32 948.54 D
16.03.2021	883	4306	Pmt Fact n° 210069 de Avesco Rent SA			1050	137.30		33 085.84 D
16.03.2021	884	4307	Pmt Fact n° 210150 de Bricks AG			1050	14 833.15		47 918.99 D
16.03.2021	911	4335	Pmt Fact n° 210041 de Avesco Rent SA			1050	13 722.35		61 641.34 D
16.03.2021	928	4379	Pmt Fact n° 210313 de Vita Solutions GmbH			1050	2 240.45		63 881.79 D
16.03.2021	932	4432	Pmt Fact n° 210166 de Vita Solutions GmbH			1050	3 802.50		67 684.29 D
16.03.2021	1013		AFD 5379234860	400	100.0	1063			67 684.29 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						67 684.29 D
16.03.2021	1013		TVA AFD 5379234860			1063		585.35	67 098.94 D
			<i>Total écriture 1013</i>					<i>585.35</i>	
17.03.2021	292		NAEF dcpte chauffage 2019			2005	1 977.50		69 076.44 D
17.03.2021	865	4286	Pmt Fact n° 210303 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 058.45		70 134.89 D
17.03.2021	866	4288	Pmt Fact n° 210309 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 120.00		71 254.89 D
17.03.2021	868	4290	Pmt Fact n° 210297 de Riedo Mobilbau AG			1050	386.20		71 641.09 D
17.03.2021	874	4297	Pmt Fact n° 210226 de Frutiger AG Uetendorf			1050	711.60		72 352.69 D
17.03.2021	885	4308	Pmt Fact n° 210030 de Induni & Cie SA			1050	8 835.55		81 188.24 D
17.03.2021	886	4309	Pmt Fact n° 201299 de Induni & Cie SA			1050	7 605.55		88 793.79 D
17.03.2021	887	4310	Pmt Fact n° 210165 de Amiante Exit Sàrl			1050	355.15		89 148.94 D
17.03.2021	912	4337	Pmt Fact n° 210308 de Riedo Mobilbau AG			1050	151.25		89 300.19 D
17.03.2021	961	1283	Pmt n° 1283 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		7 819.12	81 481.07 D
			Commande au fournisseur n°2652 du 22.12.2020 GA						
17.03.2021	962	1284	Change : 1.1052 7075.10 EUR Pmt n° 1284 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			2002		12 065.03	69 416.04 D
			Purchase order nr.2606 of 18.11.2020 Recei						
17.03.2021	986		Change : 1.1048 10920.16 EUR Narbutas 1774 € 1080.00			3610		1 193.26	68 222.78 D
17.03.2021	1024		Interima 221036	405	7.7	4042		525.40	67 697.38 D
17.03.2021	1024		TVA Interima 221036			1062		40.45	67 656.93 D
			<i>Total écriture 1024</i>					<i>565.85</i>	
17.03.2021	1028		Global Partner 217554	405	7.7	4042		540.60	67 116.33 D
17.03.2021	1028		TVA Global Partner 217554			1062		41.65	67 074.68 D
			<i>Total écriture 1028</i>					<i>582.25</i>	
17.03.2021	1029		Global Partner 217553	405	7.7	4042		517.10	66 557.58 D
17.03.2021	1029		TVA Global Partner 217553			1062		39.80	66 517.78 D
			<i>Total écriture 1029</i>					<i>556.90</i>	
17.03.2021	1051		Retripa 01/21	405	7.7	3300		25.60	66 492.18 D
17.03.2021	1051		TVA Retripa 01/21			1062		1.95	66 490.23 D
			<i>Total écriture 1051</i>					<i>27.55</i>	
17.03.2021	1054		Tellco 03/21			4053		2 235.00	64 255.23 D
17.03.2021	1055		Tellco entrée Mehdi			4053		333.55	63 921.68 D
17.03.2021	1082		Versement à PostFinance			1069		8 700.00	55 221.68 D
18.03.2021	888	4311	Pmt Fact n° 210089 de ALHO Systembau AG			1050	625.50		55 847.18 D
18.03.2021	889	4312	Pmt Fact n° 210195 de Mino SA			1050	816.20		56 663.38 D
18.03.2021	890	4313	Pmt Fact n° 210127 de Piasio SA			1050	5 189.65		61 853.03 D
19.03.2021	891	4314	Pmt Fact n° 210289 de Fagsi AG			1050	130.85		61 983.88 D
19.03.2021	892	4315	Pmt Fact n° 210173 de Marti Construction SA			1050	407.60		62 391.48 D
19.03.2021	893	4316	Pmt Fact n° 201073 de Fagsi AG			1050	8 927.25		71 318.73 D
19.03.2021	894	4317	Pmt Fact n° 210210 de Fagsi AG			1050	222.85		71 541.58 D
19.03.2021	895	4318	Pmt Fact n° 210167 de Commune d'Aigle			1050	440.10		71 981.68 D
19.03.2021	896	4319	Pmt Fact n° 210152 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	1 031.90		73 013.58 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						73 013.58 D
19.03.2021	897	4320	Pmt Fact n° 201320 de WL Bau AG			1050	1 347.55		74 361.13 D
19.03.2021	898	4321	Pmt Fact n° 210201 de EMS Château des Novalles			1050	1 132.20		75 493.33 D
19.03.2021	899	4322	Pmt Fact n° 201362 de ERTEC SA			1050	2 697.90		78 191.23 D
19.03.2021	933	4471	Pmt Fact n° 210339 de Pharmaplan AG			1050	1 224.25		79 415.48 D
19.03.2021	933	4471	Esc. Pmt Fact n° 210339 de Pharmaplan AG	300	7.7	6600	0.05		79 415.53 D
			Total écriture 933				1 224.30		
19.03.2021	1017		Sieber 444082501	405	7.7	6690		2 452.65	76 962.88 D
19.03.2021	1017		TVA Sieber 444082501			1062		188.85	76 774.03 D
			Total écriture 1017					2 641.50	
19.03.2021	1018		Sieber 444082601	405	7.7	6690		1 271.20	75 502.83 D
19.03.2021	1018		TVA Sieber 444082601			1062		97.90	75 404.93 D
			Total écriture 1018					1 369.10	
19.03.2021	1030		Global Partner 218029	405	7.7	4042		517.10	74 887.83 D
19.03.2021	1030		TVA Global Partner 218029			1062		39.80	74 848.03 D
			Total écriture 1030					556.90	
19.03.2021	1052		Instadebug F0517 installation Laptop	405	7.7	4750		220.00	74 628.03 D
19.03.2021	1052		TVA Instadebug F0517 installation Laptop			1062		16.95	74 611.08 D
			Total écriture 1052					236.95	
19.03.2021	1066		Tammara 146962	405	7.7	6691		284.00	74 327.08 D
19.03.2021	1066		TVA Tammara 146962			1062		21.85	74 305.23 D
			Total écriture 1066					305.85	
19.03.2021	1178	1320	Pmt n° 1320 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel			2000		1 815.05	72 490.18 D
			Commande au fournisseur n°2702 du 15.02.2021 Réce						
22.03.2021	871	4294	Pmt Fact n° 210344 de Pure Spirit SA			1050	1 167.50		73 657.68 D
22.03.2021	872	4295	Pmt Fact n° 210343 de Compas Ingénieurs Sàrl			1050	2 704.35		76 362.03 D
22.03.2021	900	4323	Pmt Fact n° 201142 de A + M Miauton Concept SA			1050	459.85		76 821.88 D
22.03.2021	901	4324	Pmt Fact n° 210177 de Laurent Membrez SA			1050	189.10		77 010.98 D
22.03.2021	902	4325	Pmt Fact n° 210216 de Marti Construction SA Meyrin			1050	1 230.60		78 241.58 D
22.03.2021	903	4326	Pmt Fact n° 210075 de Perrin Frères SA			1050	675.10		78 916.68 D
22.03.2021	1014		AFD 5379251052	400	100.0	1063			78 916.68 D
22.03.2021	1014		TVA AFD 5379251052			1063		1 670.30	77 246.38 D
			Total écriture 1014					1 670.30	
22.03.2021	1031		PostFinance Visa 02/21			2010		623.30	76 623.08 D
23.03.2021	904	4327	Pmt Fact n° 201319 de PROMERKA Suisse SA			1050	4 930.00		81 553.08 D
23.03.2021	905	4328	Pmt Fact n° 210238 de Ferroflex AG			1050	760.05		82 313.13 D
23.03.2021	1015		AFD 5379271695	400	100.0	1063			82 313.13 D
23.03.2021	1015		TVA AFD 5379271695			1063		343.40	81 969.73 D
			Total écriture 1015					343.40	
23.03.2021	1034		Evolink abo Mitel	405	7.7	4730		192.00	81 777.73 D
23.03.2021	1034		TVA Evolink abo Mitel			1062		14.80	81 762.93 D
			Total écriture 1034					206.80	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						81 762.93 D
24.03.2021	869	4291	Pmt Fact n° 210324 de Riedo Mobilbau AG			1050	219.95		81 982.88 D
24.03.2021	870	4292	Pmt Fact n° 210338 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 457.80		83 440.68 D
24.03.2021	870	4292	Esc. Pmt Fact n° 210338 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.02		83 440.70 D
24.03.2021	870	4292	Esc. Pmt Fact n° 210338 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.03		83 440.73 D
			Total écriture 870				1 457.85		
24.03.2021	873	4296	Pmt Fact n° 210334 de Riedo Mobilbau AG			1050	207.60		83 648.33 D
24.03.2021	969	1291	Pmt n° 1291 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2699 du 15.02.2021 Réception de marc			2002		2 509.69	81 138.64 D
24.03.2021	970	1292	Change : 1.1095 2262.00 EUR Pmt n° 1292 à Nowy Styl CC FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2742 of 16.03.2021 Receiving of goods nr			2002		20 321.16	60 817.48 D
24.03.2021	978	1301	Change : 1.1095 18315.60 EUR Pmt n° 1301 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2683 du 01.02.2021 Récept			2002		2 251.51	58 565.97 D
24.03.2021	1025		Change : 1.1095 2029.30 EUR Interima 221405	405	7.7	4042		1 674.05	56 891.92 D
24.03.2021	1025		TVA Interima 221405			1062		128.90	56 763.02 D
			Total écriture 1025					1 802.95	
24.03.2021	1069		Webbax liaison Winbiz Prestashop	405	7.7	4752		600.00	56 163.02 D
24.03.2021	1069		TVA Webbax liaison Winbiz Prestashop			1062		46.20	56 116.82 D
			Total écriture 1069					646.20	
24.03.2021	1084		Versement à PostFinance			1069		8 300.00	47 816.82 D
24.03.2021	1110	1294	Pmt n° 1294 à Art Metal Furniture FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2740 of 16.03.2021 Receiving of g			2002		10 368.48	37 448.34 D
24.03.2021	1110	1294	Change : 1.1077 9345.20 EUR Escompte / Pmt n° 1294 à Art Metal Furniture FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2740 of 16.03.2021 Re			3710		0.02	37 448.32 D
			Change : 1.1095 0.02 EUR Total écriture 1110					10 368.50	
25.03.2021	906	4329	Pmt Fact n° 210234 de HRS Real Estate SA			1050	2 251.70		39 700.02 D
25.03.2021	907	4330	Pmt Fact n° 210176 de Piasio SA			1050	4 267.60		43 967.62 D
25.03.2021	908	4331	Pmt Fact n° 210160 de Piasio SA			1050	4 048.75		48 016.37 D
25.03.2021	909	4332	Pmt Fact n° 210058 de Implenia Suisse AG			1050	1 126.75		49 143.12 D
26.03.2021	875	4298	Pmt Fact n° 210254 de Birchmeier BAU AG			1050	89.30		49 232.42 D
26.03.2021	910	4333	Pmt Fact n° 210285 de Paul Vaucher SA			1050	460.85		49 693.27 D
26.03.2021	1087	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			2090		10 349.95	39 343.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						39 343.32 D
26.03.2021	1089	SAP03	Mehmedovic Semina: Paiement salaire mars			2090		3 491.70	35 851.62 D
26.03.2021	1091	SAP03	Pasche Bettina: Paiement salaire mars			2090		2 689.30	33 162.32 D
26.03.2021	1095	SAP03	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire mars			2090		2 947.20	30 215.12 D
26.03.2021	1097	SAP03	Miege Bosson Annick: Paiement salaire mars			2090		660.50	29 554.62 D
26.03.2021	1100		Guidoum Flayelle pmt salaire 2/2 02/21			1068		80.00	29 474.62 D
26.03.2021	1101		Ben Arfa pmt salaire 03/21			1068		5 237.35	24 237.27 D
26.03.2021	1102		Sandra Schmid pmt salaire 03/21			1068		6 833.00	17 404.27 D
29.03.2021	914	4340	Pmt Fact n° 210237 de eLife Schaltanlagen AG			1050	387.50		17 791.77 D
29.03.2021	915	4341	Pmt Fact n° 210229 de Consortium CUYC			1050	1 342.25		19 134.02 D
29.03.2021	916	4342	Pmt Fact n° 210102 de Consortium CUYC			1050	7 512.95		26 646.97 D
29.03.2021	917	4343	Pmt Fact n° 210232 de JPF Construction SA			1050	1 292.65		27 939.62 D
29.03.2021	918	4344	Pmt Fact n° 210047 de ARGE KER450			1050	894.15		28 833.77 D
29.03.2021	926	4366	Pmt Fact n° 210106 de Halter SA, Prestations Globales			1050	637.50		29 471.27 D
29.03.2021	929	4380	Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM			1050	1 084.90		30 556.17 D
29.03.2021	934	4473	Pmt Fact n° 210402 de GreenGT SA			1050	3 256.85		33 813.02 D
29.03.2021	934	4473	Esc. Pmt Fact n° 210402 de GreenGT SA	300	7.7	6600		0.05	33 812.97 D
			Total écriture 934				3 256.80		
29.03.2021	1059		JBC compteur 02/21	405	7.7	4700		161.05	33 651.92 D
29.03.2021	1059		TVA JBC compteur 02/21			1062		12.40	33 639.52 D
			Total écriture 1059					173.45	
29.03.2021	1063		Salt 02/21	405	7.7	4730		36.20	33 603.32 D
29.03.2021	1063		TVA Salt 02/21			1062		2.80	33 600.52 D
			Total écriture 1063					39.00	
29.03.2021	1065		Swisscaution 2021			4280		714.00	32 886.52 D
30.03.2021	919	4345	Pmt Fact n° 210066 de Mas Fine Food Sàrl			1050	52.75		32 939.27 D
30.03.2021	920	4346	Pmt Fact n° 210184 de Ledixa Sàrl			1050	348.95		33 288.22 D
30.03.2021	921	4347	Pmt Fact n° 210018 de Bricks AG			1050	15 243.40		48 531.62 D
30.03.2021	922	4348	Pmt Fact n° 210104 de csc costruzioni sa			1050	285.90		48 817.52 D
30.03.2021	979	1302	Pmt n° 1302 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2684 du 01.02.2021 GAGNERE			2000		5 517.55	43 299.97 D
30.03.2021	1016		AFD 5379303272	400	100.0	1063			43 299.97 D
30.03.2021	1016		TVA AFD 5379303272			1063		1 991.00	41 308.97 D
			Total écriture 1016					1 991.00	
30.03.2021	1064		MLS Comm. RMES 02/21	405	7.7	4730		282.70	41 026.27 D
30.03.2021	1064		TVA MLS Comm. RMES 02/21			1062		21.75	41 004.52 D
			Total écriture 1064					304.45	
30.03.2021	1103		Raiffeisen frais			4221		15.00	40 989.52 D
31.03.2021	923	4349	Pmt Fact n° 210272 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 764.20		43 753.72 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						43 753.72 D
31.03.2021	924	4350	Pmt Fact n° 210128 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	1 935.55		45 689.27 D
31.03.2021	925	4351	Pmt Fact n° 210009 de Kung et Associés SA			1050	42.00		45 731.27 D
31.03.2021	930	4381	Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM			1050	95.50		45 826.77 D
31.03.2021	930	4381	Esc. Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6600		6.45	45 820.32 D
31.03.2021	930	4381	TVA Esc. Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM			2018		0.50	45 819.82 D
31.03.2021	1040		<i>Total écriture 930</i>				88.55		
31.03.2021	1040		Note d'honoraires 02/21			4760		600.00	45 219.82 D
31.03.2021	1060		Fiducial Winbiz 2 licences 03/21	405	7.7	4750		158.01	45 061.81 D
31.03.2021	1060		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 03/21			1062		12.15	45 049.66 D
31.03.2021	1061		<i>Total écriture 1060</i>					170.16	
31.03.2021	1061		Sunrise 02/21	405	7.7	4730		65.00	44 984.66 D
31.03.2021	1061		TVA Sunrise 02/21			1062		5.00	44 979.66 D
31.03.2021	1062		<i>Total écriture 1061</i>					70.00	
31.03.2021	1062		Retripa 02/21	405	7.7	3300		45.60	44 934.06 D
31.03.2021	1062		TVA Retripa 02/21			1062		3.50	44 930.56 D
31.03.2021	1068		<i>Total écriture 1062</i>					49.10	
31.03.2021	1068		Kühne+Nagel trans. Vestar Chine			3610		4 613.27	40 317.29 D
31.03.2021	1070		OFCOM télécom. 2021			4730		54.00	40 263.29 D
31.03.2021	1072		Mutuel 2T2021			4052		743.80	39 519.49 D
31.03.2021	1104		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			2058		100 000.00	60 480.51 C
31.03.2021	1105		Avance à terme fixe Raiffeisen			2058	100 000.00		39 519.49 D
31.03.2021	1106		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			4210		900.00	38 619.49 D
31.03.2021	1156		Lyreco 2800789596	405	2.5	4850		46.00	38 573.49 D
31.03.2021	1156		TVA Lyreco 2800789596			1062		1.15	38 572.34 D
31.03.2021	1156		Lyreco 2800789596	405	7.7	4700		265.25	38 307.09 D
31.03.2021	1156		TVA Lyreco 2800789596			1062		20.40	38 286.69 D
31.03.2021	1166	1304	<i>Total écriture 1156</i>					332.80	
31.03.2021	1166	1304	Pmt n° 1304 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2692 du 09.02.2021 GAG			2000		254.15	38 032.54 D
31.03.2021	1542		Impôt à la source Vaud 01/21			2016		1 375.32	36 657.22 D
31.03.2021	1542		Impôt à la source Vaud 01/21			4092	27.50		36 684.72 D
31.03.2021	1543		<i>Total écriture 1542</i>					1 347.82	
31.03.2021	1543		Impôt à la source Vaud 02/21			2016		1 777.62	34 907.10 D
31.03.2021	1543		Impôt à la source Vaud 02/21			4092	35.55		34 942.65 D
			<i>Total écriture 1543</i>					1 742.07	
Total							785 180.31	750 237.66	34 942.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			8100	106 049.00		106 049.00 D
01.01.2021	146	4075	Pmt Fact n° 201350 de Ferreira Assurances & Crédit Sàrl			2013		155.90	105 893.10 D
04.01.2021	68	201299	Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016	300	7.7	6000	7 061.80		112 954.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						112 954.90 D
04.01.2021	68	201299	Structure du TVA Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			2018	543.76		113 498.66 D
04.01.2021	69	201299	<i>Total écriture 68</i> Arrondi Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	6000	7 605.56	0.01	113 498.65 D
04.01.2021	69	201299	TVA Arrondi Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			2018			113 498.65 D
04.01.2021	77	201350	<i>Total écriture 69</i> Fact n° 201350 à Ferreira Assurances & Crédit Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -5 étagères amov	300	7.7	6000	144.80	0.01	113 643.45 D
04.01.2021	77	201350	TVA Fact n° 201350 à Ferreira Assurances & Crédit Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -5 étagères			2018	11.10		113 654.55 D
04.01.2021	147	4076	<i>Total écriture 77</i> Pmt Fact n° 201339 de Ferroflex AG			1020	155.90	950.10	112 704.45 D
05.01.2021	79	201356	Fact n° 201356 à Orllati Management SA Retour de bureau Plateau mélaminé blanc Piètement métallique	300	7.7	6000		357.00	112 347.45 D
05.01.2021	79	201356	TVA Fact n° 201356 à Orllati Management SA Retour de bureau Plateau mélaminé blanc Piètement métalli			2018		27.50	112 319.95 D
05.01.2021	79	201356	Fact n° 201356 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000	1 057.95		113 377.90 D
05.01.2021	79	201356	TVA Fact n° 201356 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	81.45		113 459.35 D
05.01.2021	80	201360	<i>Total écriture 79</i> Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	754.90 656.40		114 115.75 D
05.01.2021	80	201360	TVA Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	50.54		114 166.29 D
05.01.2021	81	201360	<i>Total écriture 80</i> Arrondi Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	706.94 0.01		114 166.30 D
05.01.2021	81	201360	TVA Arrondi Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD			2018			114 166.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						114 166.30 D
			PACK - Livraison Franco de port à partir						
			<i>Total écriture 81</i>				0.01		
05.01.2021	84	201367	Fact n° 201367 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	2 875.00		117 041.30 D
05.01.2021	84	201367	TVA Fact n° 201367 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	221.36		117 262.66 D
05.01.2021	84	201367	Arrondi Fact n° 201367 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.01	117 262.65 D
			<i>Total écriture 84</i>				3 096.35		
05.01.2021	85	201377	Fact n° 201377 à Küng et Associés SA: Chaise visiteur SAMA avec accoudoirs Structure chorme Tissu no	300	7.7	6000	1 472.05		118 734.70 D
05.01.2021	85	201377	TVA Fact n° 201377 à Küng et Associés SA: Chaise visiteur SAMA avec accoudoirs Structure chorme Tiss			2018	113.35		118 848.05 D
			<i>Total écriture 85</i>				1 585.40		
05.01.2021	148	4077	Pmt Fact n° 201082 de Aromwave Sàrl			1020		63.55	118 784.50 D
05.01.2021	158	4087	Pmt Fact n° 201316 de Gavillet Julien et Laurent			1020		528.35	118 256.15 D
06.01.2021	149	4078	Pmt Fact n° 201211 de Complex Bau SA			1020		931.60	117 324.55 D
06.01.2021	150	4079	Pmt Fact n° 201088 de Implenia Suisse AG			1020		630.05	116 694.50 D
06.01.2021	151	4080	Pmt Fact n° 201132 de Implenia Suisse AG			1020		1 658.60	115 035.90 D
06.01.2021	152	4081	Pmt Fact n° 201112 de Implenia Suisse AG			1020		6 375.75	108 660.15 D
06.01.2021	153	4082	Pmt Fact n° 201233 de Dénériaz SA			1020		238.35	108 421.80 D
06.01.2021	154	4083	Pmt Fact n° 201074 de Implenia Suisse AG			1020		1 273.55	107 148.25 D
07.01.2021	75	201348	Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Metall grau RA	300	7.7	6000	1 209.20		108 357.45 D
07.01.2021	75	201348	TVA Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Metall gra			2018	93.12		108 450.57 D
			<i>Total écriture 75</i>				1 302.32		
07.01.2021	76	201348	Arrondi Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Metall	300	7.7	6000		0.02	108 450.55 D
07.01.2021	76	201348	TVA Arrondi Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Me			2018			108 450.55 D
			<i>Total écriture 76</i>					0.02	
08.01.2021	52	200501	Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	792.90		109 243.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						109 243.45 D
			/ Abf						
08.01.2021	52	200501	TVA Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	61.05		109 304.50 D
08.01.2021	52	200501	Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		39.65	109 264.85 D
08.01.2021	52	200501	TVA Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		3.05	109 261.80 D
08.01.2021	71	201316	<i>Total écriture 52</i> Fact n° 201316 à Gavillet Julien et Laurent: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000	<i>811.25</i> 490.60		109 752.40 D
08.01.2021	71	201316	TVA Fact n° 201316 à Gavillet Julien et Laurent: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét			2018	37.75		109 790.15 D
08.01.2021	88	210004	<i>Total écriture 71</i> Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	<i>528.35</i> 963.00		110 753.15 D
08.01.2021	88	210004	TVA Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	74.15		110 827.30 D
08.01.2021	88	210004	Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		48.15	110 779.15 D
08.01.2021	88	210004	TVA Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.70	110 775.45 D
08.01.2021	91	210012	<i>Total écriture 88</i> Fact n° 210012 à Marti Construction SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	6000	<i>985.30</i> 1 298.25		112 073.70 D
08.01.2021	91	210012	TVA Fact n° 210012 à Marti Construction SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA			2018	100.00		112 173.70 D
08.01.2021	155	4084	<i>Total écriture 91</i> Pmt Fact n° 201287 de Halter SA, Prestations Globales			1020	<i>1 398.25</i>	183.05	111 990.65 D
08.01.2021	156	4085	Pmt Fact n° 201321 de Nasca Formation Sàrl			1020		1 558.50	110 432.15 D
08.01.2021	157	4086	Pmt Fact n° 201287 de Halter SA, Prestations Globales			1020		203.10	110 229.05 D
08.01.2021	159	4088	Pmt Fact n° 210004 de Riedo Mobilbau AG			1020		985.30	109 243.75 D
08.01.2021	169	4098	Pmt Fact n° 200501 de Riedo Mobilbau AG			2013		811.25	108 432.50 D
11.01.2021	74	201336	Fact n° 201336 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	5 638.95		114 071.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						114 071.45 D
11.01.2021	74	201336	TVA Fact n° 201336 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA <i>Total écriture 74</i>			2018	434.20		114 505.65 D
11.01.2021	78	201352	Fact n° 201352 à Frutiger AG Uetendorf Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 7045	300	7.7	6000	416.25	6 073.15	114 921.90 D
11.01.2021	78	201352	TVA Fact n° 201352 à Frutiger AG Uetendorf Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	32.05		114 953.95 D
11.01.2021	89	210010	Fact n° 210010 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éne <i>Total écriture 78</i>	300	7.7	6000	1 047.10	448.30	116 001.05 D
11.01.2021	89	210010	TVA Fact n° 210010 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			2018	80.60		116 081.65 D
11.01.2021	173	4102	Pmt Fact n° 201276 de SBB Infrastruktur <i>Total écriture 89</i>					1 127.70	115 575.55 D
11.01.2021	174	4103	Pmt Fact n° 201312 de SBB Infrastruktur			1020		506.10	114 887.35 D
11.01.2021	175	4104	Pmt Fact n° 201273 de STEINER AG			1020		688.20	113 833.35 D
11.01.2021	176	4105	Pmt Fact n° 201261 de Perrin Frères SA			1020		1 054.00	112 673.85 D
11.01.2021	194	4123	Pmt Fact n° 200748 de CONTAINEX			1020		1 159.50	106 207.85 D
11.01.2021	230	4197	Pmt Fact n° 210005 de Desvaux Pierre			1020		6 466.00	105 708.90 D
12.01.2021	62	201192	Fact n° 201192 à ERNE AG Holzbau: Séparation pour caisson 5410804	300	7.7	6000	688.50		106 397.40 D
12.01.2021	62	201192	TVA Fact n° 201192 à ERNE AG Holzbau: Séparation pour caisson 5410804 <i>Total écriture 62</i>			2018	53.00	741.50	106 450.40 D
12.01.2021	70	201303	Fact n° 201303 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	6000	1 493.00		107 943.40 D
12.01.2021	70	201303	TVA Fact n° 201303 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio <i>Total écriture 70</i>			2018	114.95	1 607.95	108 058.35 D
12.01.2021	82	201365	Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140	300	7.7	6000	1 002.80		109 061.15 D
12.01.2021	82	201365	TVA Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140 <i>Total écriture 82</i>			2018	77.22	1 080.02	109 138.37 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						109 138.37 D
12.01.2021	83	201365	Arrondi Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140	300	7.7	6000		0.02	109 138.35 D
12.01.2021	83	201365	TVA Arrondi Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140			2018			109 138.35 D
12.01.2021	86	210000	<i>Total écriture 83</i> Fact n° 210000 à A. Widmer AG Kühlschränk KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	300	7.7	6000	194.25	0.02	109 332.60 D
12.01.2021	86	210000	TVA Fact n° 210000 à A. Widmer AG Kühlschränk KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2018	14.95		109 347.55 D
12.01.2021	90	210011	<i>Total écriture 86</i> Fact n° 210011 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	209.20 977.00		110 324.55 D
12.01.2021	90	210011	TVA Fact n° 210011 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	75.22		110 399.77 D
12.01.2021	90	210011	Arrondi Fact n° 210011 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.02	110 399.75 D
12.01.2021	92	210013	<i>Total écriture 90</i> Fact n° 210013 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	1 052.20 1 113.90		111 513.65 D
12.01.2021	92	210013	TVA Fact n° 210013 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	85.70		111 599.35 D
12.01.2021	95	210020	<i>Total écriture 92</i> Fact n° 210020 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 199.60 523.55		112 122.90 D
12.01.2021	95	210020	TVA Fact n° 210020 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	40.35		112 163.25 D
12.01.2021	96	210021	<i>Total écriture 95</i> Fact n° 210021 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	563.90 299.50		112 462.75 D
12.01.2021	96	210021	TVA Fact n° 210021 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			2018	23.05		112 485.80 D
12.01.2021	97	210022	<i>Total écriture 96</i> Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	322.55 738.45		113 224.25 D
12.01.2021	97	210022	TVA Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	56.84		113 281.09 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						113 281.09 D
			<i>Total écriture 97</i>				795.29		
12.01.2021	98	210022	Arrondi Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		113 281.10 D
12.01.2021	98	210022	TVA Arrondi Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			113 281.10 D
			<i>Total écriture 98</i>				0.01		
12.01.2021	102	210026	Fact n° 210026 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	299.50		113 580.60 D
12.01.2021	102	210026	TVA Fact n° 210026 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			2018	23.05		113 603.65 D
			<i>Total écriture 102</i>				322.55		
12.01.2021	105	210029	Fact n° 210029 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	309.50		113 913.15 D
12.01.2021	105	210029	TVA Fact n° 210029 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	23.80		113 936.95 D
			<i>Total écriture 105</i>				333.30		
12.01.2021	160	4089	Pmt Fact n° 210021 de VENTE PROMERKA.COM			1000		322.55	113 614.40 D
12.01.2021	161	4090	Pmt Fact n° 210029 de VENTE PROMERKA.COM			1000		333.30	113 281.10 D
12.01.2021	165	4094	Pmt Fact n° 210026 de VENTE PROMERKA.COM			1100		322.55	112 958.55 D
12.01.2021	166	4095	Pmt Fact n° 210017 de Riedo Mobilbau AG			1020		391.80	112 566.75 D
12.01.2021	170	4099	Pmt Fact n° 201271 de Ed. Perillat SA			1020		322.65	112 244.10 D
12.01.2021	171	4100	Pmt Fact n° 201152 de Ed. Perillat SA			1020		2 451.85	109 792.25 D
12.01.2021	172	4101	Pmt Fact n° 201257 de Ed. Perillat SA			1020		389.60	109 402.65 D
12.01.2021	177	4106	Pmt Fact n° 201113 de Dieci / AT PIZZA			1020		282.15	109 120.50 D
12.01.2021	178	4107	Pmt Fact n° 200961 de ENERGIE Services AG			1020		749.30	108 371.20 D
12.01.2021	179	4108	Pmt Fact n° 201190 de Marti Construction SA Meyrin			1020		3 941.15	104 430.05 D
13.01.2021	93	210017	Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	382.95		104 813.00 D
13.01.2021	93	210017	TVA Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	29.46		104 842.46 D
13.01.2021	93	210017	Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		19.15	104 823.31 D
13.01.2021	93	210017	TVA Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.45	104 821.86 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						104 821.86 D
13.01.2021	93	210017	Arrondi Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	104 821.85 D
			<i>Total écriture 93</i>				391.80		
13.01.2021	99	210023	Fact n° 210023 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	277.50		105 099.35 D
13.01.2021	99	210023	TVA Fact n° 210023 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	21.35		105 120.70 D
			<i>Total écriture 99</i>				298.85		
13.01.2021	100	210024	Fact n° 210024 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	555.00		105 675.70 D
13.01.2021	100	210024	TVA Fact n° 210024 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	42.75		105 718.45 D
			<i>Total écriture 100</i>				597.75		
13.01.2021	103	210027	Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	12 273.20		117 991.65 D
13.01.2021	103	210027	TVA Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	945.04		118 936.69 D
			<i>Total écriture 103</i>				13 218.24		
13.01.2021	104	210027	Arrondi Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.01		118 936.70 D
13.01.2021	104	210027	TVA Arrondi Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018			118 936.70 D
			<i>Total écriture 104</i>				0.01		
13.01.2021	111	210037	Fact n° 210037 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	299.50		119 236.20 D
13.01.2021	111	210037	TVA Fact n° 210037 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			2018	23.05		119 259.25 D
			<i>Total écriture 111</i>				322.55		
13.01.2021	168	4097	Pmt Fact n° 210037 de VENTE PROMERKA.COM			1000		322.55	118 936.70 D
13.01.2021	180	4109	Pmt Fact n° 200860 de Fagsi AG			1020		285.35	118 651.35 D
13.01.2021	181	4110	Pmt Fact n° 200977 de Fagsi AG			1020		1 888.95	116 762.40 D
13.01.2021	182	4111	Pmt Fact n° 201189 de Implenia Suisse AG			1020		1 412.25	115 350.15 D
13.01.2021	210	4140	Pmt Fact n° 201157 de Frutiger AG Uetendorf			1020		28.05	115 322.10 D
13.01.2021	211	4141	Pmt Fact n° 201158 de Frutiger AG Uetendorf			1020		25.85	115 296.25 D
13.01.2021	212	4142	Pmt Fact n° 201225 de Frutiger AG Uetendorf			1020		77.10	115 219.15 D
13.01.2021	213	4143	Pmt Fact n° 201282 de Frutiger AG Uetendorf			1020		234.95	114 984.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						114 984.20 D
14.01.2021	59	201010	Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	995.00		115 979.20 D
14.01.2021	59	201010	TVA Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage			2018	76.59		116 055.79 D
14.01.2021	59	201010	Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		49.75	116 006.04 D
14.01.2021	59	201010	TVA Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		3.85	116 002.19 D
14.01.2021	59	201010	Arrondi Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl	300	7.7	6000	0.01		116 002.20 D
			<i>Total écriture 59</i>				<i>1 018.00</i>		
14.01.2021	65	201224	Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	3 261.60		119 263.80 D
14.01.2021	65	201224	TVA Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018	251.11		119 514.91 D
			<i>Total écriture 65</i>				<i>3 512.71</i>		
14.01.2021	66	201224	Arrondi Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra	300	7.7	6000		0.01	119 514.90 D
14.01.2021	66	201224	TVA Arrondi Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu			2018			119 514.90 D
			<i>Total écriture 66</i>					<i>0.01</i>	
14.01.2021	101	210025	Fact n° 210025 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	363.50		119 878.40 D
14.01.2021	101	210025	TVA Fact n° 210025 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	27.95		119 906.35 D
			<i>Total écriture 101</i>				<i>391.45</i>		
14.01.2021	109	210036	Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	502.55		120 408.90 D
14.01.2021	109	210036	TVA Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	38.67		120 447.57 D
			<i>Total écriture 109</i>				<i>541.22</i>		
14.01.2021	110	210036	Arrondi Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	120 447.55 D
14.01.2021	110	210036	TVA Arrondi Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			120 447.55 D
			<i>Total écriture 110</i>					<i>0.02</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						120 447.55 D
14.01.2021	114	210040	Fact n° 210040 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	309.50		120 757.05 D
14.01.2021	114	210040	TVA Fact n° 210040 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	23.80		120 780.85 D
			<i>Total écriture 114</i>				333.30		
14.01.2021	162	4091	Pmt Fact n° 201010 de USBfactory Sàrl			2013		1 018.00	119 762.85 D
14.01.2021	164	4093	Pmt Fact n° 210019 de Minghelli Patricia			1000		198.00	119 564.85 D
14.01.2021	167	4096	Pmt Fact n° 210040 de VENTE PROMERKA.COM			1000		333.30	119 231.55 D
14.01.2021	183	4112	Pmt Fact n° 201308 de HRS Real Estate SA			1020		687.65	118 543.90 D
14.01.2021	184	4113	Pmt Fact n° 201063 de Aromwave Sàrl			1020		644.05	117 899.85 D
14.01.2021	185	4114	Pmt Fact n° 201248 de Losinger Marazzi AG			1020		1 373.20	116 526.65 D
14.01.2021	196	4125	Pmt Fact n° 210045 de Pure Spirit SA			1020		963.90	115 562.75 D
15.01.2021	63	201210	Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x250mm	300	7.7	6000	183.60		115 746.35 D
15.01.2021	63	201210	TVA Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x250mm			2018	14.13		115 760.48 D
			<i>Total écriture 63</i>				197.73		
15.01.2021	64	201210	Arrondi Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x250m	300	7.7	6000	0.02		115 760.50 D
15.01.2021	64	201210	TVA Arrondi Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x			2018			115 760.50 D
			<i>Total écriture 64</i>				0.02		
15.01.2021	94	210019	Fact n° 210019 à Minghelli Patricia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	183.85		115 944.35 D
15.01.2021	94	210019	TVA Fact n° 210019 à Minghelli Patricia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	14.15		115 958.50 D
			<i>Total écriture 94</i>				198.00		
15.01.2021	107	210034	Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	264.25		116 222.75 D
15.01.2021	107	210034	TVA Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	20.32		116 243.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						116 243.07 D
15.01.2021	107	210034	Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		13.20	116 229.87 D
15.01.2021	107	210034	TVA Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.00	116 228.87 D
15.01.2021	107	210034	Arrondi Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	116 228.85 D
			<i>Total écriture 107</i>				270.35		
15.01.2021	112	210038	Fact n° 210038 à Complex Bau SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	491.50		116 720.35 D
15.01.2021	112	210038	TVA Fact n° 210038 à Complex Bau SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	37.80		116 758.15 D
			<i>Total écriture 112</i>				529.30		
15.01.2021	113	210039	Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	333.55		117 091.70 D
15.01.2021	113	210039	TVA Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	25.65		117 117.35 D
15.01.2021	113	210039	Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		16.70	117 100.65 D
15.01.2021	113	210039	TVA Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.30	117 099.35 D
			<i>Total écriture 113</i>				341.20		
15.01.2021	118	210044	Fact n° 210044 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	299.50		117 398.85 D
15.01.2021	118	210044	TVA Fact n° 210044 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			2018	23.05		117 421.90 D
			<i>Total écriture 118</i>				322.55		
15.01.2021	163	4092	Pmt Fact n° 210044 de VENTE PROMERKA.COM			1000		322.55	117 099.35 D
15.01.2021	186	4115	Pmt Fact n° 201343 de A. Widmer AG			1020		717.15	116 382.20 D
15.01.2021	187	4116	Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG			1020		3 096.35	113 285.85 D
15.01.2021	188	4117	Pmt Fact n° 201328 de Paul Vaucher SA			1020		460.85	112 825.00 D
15.01.2021	189	4118	Pmt Fact n° 201338 de Audio Technology Switzerland SA			1020		387.70	112 437.30 D
15.01.2021	190	4119	Pmt Fact n° 201176 de Marti Construction SA			1020		99.95	112 337.35 D
15.01.2021	191	4120	Pmt Fact n° 201263 de Mino SA			1020		63.00	112 274.35 D
15.01.2021	192	4121	Pmt Fact n° 201092 de Trisax SA			1020		5 946.90	106 327.45 D
15.01.2021	193	4122	Pmt Fact n° 201197 de PraderLosinger SA			1020		472.10	105 855.35 D
18.01.2021	54	200760	Fact n° 200760 à PharmaSilo SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	3 608.70		109 464.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						109 464.05 D
18.01.2021	54	200760	TVA Fact n° 200760 à PharmaSilo SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	277.85		109 741.90 D
18.01.2021	54	200760	Fact n° 200760 à PharmaSilo SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		180.45	109 561.45 D
18.01.2021	54	200760	TVA Fact n° 200760 à PharmaSilo SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		13.90	109 547.55 D
18.01.2021	106	210030	<i>Total écriture 54</i> Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Rabais supplémentaire pour occasion	300	7.7	6601	3 692.20	273.70	109 273.85 D
18.01.2021	106	210030	TVA Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Rabais supplémentaire pour occasion			2018		21.05	109 252.80 D
18.01.2021	106	210030	Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cla	300	7.7	6000	8 477.55		117 730.35 D
18.01.2021	106	210030	TVA Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris			2018	652.77		118 383.12 D
18.01.2021	106	210030	Arrondi Fact n° 210030 à Induni & Cie SA	300	7.7	6000		0.02	118 383.10 D
18.01.2021	108	210035	<i>Total écriture 106</i> Fact n° 210035 à Orllati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000	8 835.55 1 323.00		119 706.10 D
18.01.2021	108	210035	TVA Fact n° 210035 à Orllati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm			2018	101.85		119 807.95 D
18.01.2021	195	4124	<i>Total écriture 108</i> Pmt Fact n° 200760 de PharmaSilo SA			2013		3 692.20	116 115.75 D
18.01.2021	200	4129	Pmt Fact n° 201377 de Küng et Associés SA			1020		1 585.40	114 530.35 D
19.01.2021	60	201080	Fact n° 201080 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc H	300	7.7	6000	844.55		115 374.90 D
19.01.2021	60	201080	TVA Fact n° 201080 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur bla			2018	65.05		115 439.95 D
19.01.2021	119	210045	<i>Total écriture 60</i> Fact n° 210045 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	909.60 895.00		116 334.95 D
19.01.2021	119	210045	TVA Fact n° 210045 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	68.90		116 403.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						116 403.85 D
			<i>Total écriture 119</i>				963.90		
19.01.2021	126	210061	Fact n° 210061 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	2 252.10		118 655.95 D
19.01.2021	126	210061	TVA Fact n° 210061 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			2018	173.40		118 829.35 D
			<i>Total écriture 126</i>				2 425.50		
19.01.2021	128	210064	Fact n° 210064 à Equipements Pro: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni	300	7.7	6000	104.95		118 934.30 D
19.01.2021	128	210064	TVA Fact n° 210064 à Equipements Pro: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est g			2018	8.10		118 942.40 D
			<i>Total écriture 128</i>				113.05		
19.01.2021	201	4130	Pmt Fact n° 201297 de csc costruzioni sa			1020		467.05	118 475.35 D
19.01.2021	214	4144	Pmt Fact n° 210062 de VENTE PROMERKA.COM			1020		391.45	118 083.90 D
20.01.2021	57	200966	Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	12 084.60		130 168.50 D
20.01.2021	57	200966	TVA Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	930.54		131 099.04 D
			<i>Total écriture 57</i>				13 015.14		
20.01.2021	58	200966	Arrondi Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	0.01		131 099.05 D
20.01.2021	58	200966	TVA Arrondi Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			131 099.05 D
			<i>Total écriture 58</i>				0.01		
20.01.2021	123	210057	Fact n° 210057 à Consortium N5 mur 108: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	5 040.00		136 139.05 D
20.01.2021	123	210057	TVA Fact n° 210057 à Consortium N5 mur 108: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	388.10		136 527.15 D
			<i>Total écriture 123</i>				5 428.10		
20.01.2021	124	210058	Fact n° 210058 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	6000	1 046.20		137 573.35 D
20.01.2021	124	210058	TVA Fact n° 210058 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes			2018	80.55		137 653.90 D
			<i>Total écriture 124</i>				1 126.75		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						137 653.90 D
20.01.2021	197	4126	Pmt Fact n° 201232 de ARGE KER450			1020	6 241.05		131 412.85 D
20.01.2021	202	4131	Pmt Fact n° 201370 de HRS Real Estate SA			1020	389.05		131 023.80 D
20.01.2021	203	4132	Pmt Fact n° 201035 de Implenla Suisse AG			1020	2 160.65		128 863.15 D
20.01.2021	204	4133	Pmt Fact n° 201181 de Avesco Rent SA			1020	483.55		128 379.60 D
20.01.2021	205	4134	Pmt Fact n° 201163 de Avesco Rent SA			1020	4 454.80		123 924.80 D
20.01.2021	206	4135	Pmt Fact n° 201167 de Avesco Rent SA			1020	861.30		123 063.50 D
20.01.2021	207	4137	Pmt Fact n° 210034 de Riedo Mobilbau AG			1020	270.35		122 793.15 D
20.01.2021	208	4138	Pmt Fact n° 210039 de Riedo Mobilbau AG			1020	341.20		122 451.95 D
21.01.2021	67	201250	Fact n° 201250 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V	300	7.7	6000	149.70		122 601.65 D
21.01.2021	67	201250	TVA Fact n° 201250 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 2			2018	11.55		122 613.20 D
21.01.2021	122	210054	<i>Total écriture 67</i> Fact n° 210054 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermosta	300	7.7	6000	161.25 632.00		123 245.20 D
21.01.2021	122	210054	TVA Fact n° 210054 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Therm			2018	48.65		123 293.85 D
21.01.2021	125	210060	<i>Total écriture 122</i> Fact n° 210060 à SIMAC SA: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, portes bleue,	300	7.7	6000	680.65 2 349.55		125 643.40 D
21.01.2021	125	210060	TVA Fact n° 210060 à SIMAC SA: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, portes ble			2018	180.90		125 824.30 D
21.01.2021	219	4149	<i>Total écriture 125</i> Pmt Fact n° 210071 de VENTE PROMERKA.COM			1020	2 530.45 386.05		125 438.25 D
21.01.2021	232	4199	Pmt Fact n° 210055 de VENTE PROMERKA.COM			1020	21.50		125 416.75 D
22.01.2021	115	210041	Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	12 829.95		138 246.70 D
22.01.2021	115	210041	TVA Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm			2018	987.97		139 234.67 D
22.01.2021	116	210041	<i>Total écriture 115</i> Arrondi Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie	300	7.7	6000	13 817.92 0.02		139 234.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						139 234.65 D
22.01.2021	116	210041	H=1730mm TVA Arrondi Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730			2018			139 234.65 D
22.01.2021	127	210062	<i>Total écriture 116</i> Fact n° 210062 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	363.50	0.02	139 598.15 D
22.01.2021	127	210062	TVA Fact n° 210062 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			2018	27.95		139 626.10 D
22.01.2021	129	210066	<i>Total écriture 127</i> Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GO	310	2.5	6010	391.45 476.00		140 102.10 D
22.01.2021	129	210066	TVA Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net			2019	11.90		140 114.00 D
22.01.2021	129	210066	Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	49.00		140 163.00 D
22.01.2021	129	210066	TVA Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	3.75		140 166.75 D
22.01.2021	198	4127	<i>Total écriture 129</i> Pmt Fact n° 201268 de La Poissine SA			1020	540.65	2 127.10	138 039.65 D
22.01.2021	199	4128	Pmt Fact n° 201124 de WL Bau AG			1020		1 124.40	136 915.25 D
22.01.2021	209	4139	Pmt Fact n° 201228 de Estée Lauder AG Lachen			1020		200.55	136 714.70 D
25.01.2021	61	201165	Fact n° 201165 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	1 527.40		138 242.10 D
25.01.2021	61	201165	TVA Fact n° 201165 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin			2018	117.60		138 359.70 D
25.01.2021	120	210050	<i>Total écriture 61</i> Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	1 645.00 2 432.65		140 792.35 D
25.01.2021	120	210050	TVA Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			2018	187.32		140 979.67 D
25.01.2021	121	210050	<i>Total écriture 120</i> Arrondi Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK -	300	7.7	6000	2 619.97	0.02	140 979.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						140 979.65 D
25.01.2021	121	210050	Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup TVA Arrondi Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018			140 979.65 D
25.01.2021	229	4196	Total écriture 121 Pmt Fact n° 210064 de Equipements Pro			1020		0.02 113.05	140 866.60 D
26.01.2021	131	210071	Fact n° 210071 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	358.50		141 225.10 D
26.01.2021	131	210071	TVA Fact n° 210071 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			2018	27.55		141 252.65 D
26.01.2021	134	210083	Total écriture 131 Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	6000	386.05 295.95		141 548.60 D
26.01.2021	134	210083	TVA Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de			2018	22.79		141 571.39 D
26.01.2021	135	210083	Total écriture 134 Arrondi Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	318.74 0.01		141 571.40 D
26.01.2021	135	210083	TVA Arrondi Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			2018			141 571.40 D
26.01.2021	215	4145	Total écriture 135 Pmt Fact n° 210083 de VENTE DIRECTE			1000		0.01 318.75	141 252.65 D
26.01.2021	216	4146	Pmt Fact n° 210097 de VENTE PROMERKA.COM			1010		375.30	140 877.35 D
26.01.2021	682	210086	Fact n° 210086 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA	300	7.7	6000	2 703.75		143 581.10 D
26.01.2021	682	210086	TVA Fact n° 210086 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgra			2018	208.19		143 789.29 D
26.01.2021	682	210086	Arrondi Fact n° 210086 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.01		143 789.30 D
27.01.2021	55	200843	Total écriture 682 Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	2 911.95 13 385.35		157 174.65 D
27.01.2021	55	200843	TVA Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage -			2018	1 030.66		158 205.31 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						158 205.31 D
			Abfallrückgewin						
			Total écriture 55				14 416.01		
27.01.2021	56	200843	Arrondi Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	6000		0.01	158 205.30 D
27.01.2021	56	200843	TVA Arrondi Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr			2018			158 205.30 D
			Total écriture 56					0.01	
27.01.2021	72	201324	Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris argen	300	7.7	6000	216.00		158 421.30 D
27.01.2021	72	201324	TVA Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris a			2018	16.63		158 437.93 D
			Total écriture 72				232.63		
27.01.2021	73	201324	Arrondi Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gr	300	7.7	6000	0.02		158 437.95 D
27.01.2021	73	201324	TVA Arrondi Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier pein			2018			158 437.95 D
			Total écriture 73				0.02		
27.01.2021	117	210043	Fact n° 210043 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		120.20	158 317.75 D
27.01.2021	117	210043	TVA Fact n° 210043 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire			2018		9.25	158 308.50 D
27.01.2021	117	210043	Fact n° 210043 à Orllati Management SA Armoire sans porte SEDUS OCCASION Couleur blanc HxLxP 2200x10	300	7.7	6000	1 419.10		159 727.60 D
27.01.2021	117	210043	TVA Fact n° 210043 à Orllati Management SA Armoire sans porte SEDUS OCCASION Couleur blanc HxLxP 220			2018	109.20		159 836.80 D
			Total écriture 117				1 398.85		
27.01.2021	133	210082	Fact n° 210082 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	6000	490.65		160 327.45 D
27.01.2021	133	210082	TVA Fact n° 210082 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	37.80		160 365.25 D
			Total écriture 133				528.45		
27.01.2021	136	210084	Fact n° 210084 à JPF Construction SA: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de cour	300	7.7	6000	538.00		160 903.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						160 903.25 D
27.01.2021	136	210084	TVA Fact n° 210084 à JPF Construction SA: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de			2018	41.45		160 944.70 D
			<i>Total écriture 136</i>				579.45		
27.01.2021	144	210111	Fact n° 210111 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	312.00		161 256.70 D
27.01.2021	144	210111	TVA Fact n° 210111 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	24.00		161 280.70 D
			<i>Total écriture 144</i>				336.00		
27.01.2021	225	4171	Pmt Fact n° 201125 de Nanou Solution Sàrl			1020		941.70	160 339.00 D
27.01.2021	226	4172	Pmt Fact n° 201360 de Nasca Formation Sàrl			1020		706.95	159 632.05 D
27.01.2021	227	4173	Pmt Fact n° 201336 de Frutiger AG Uetendorf			1020		5 951.70	153 680.35 D
27.01.2021	228	4174	Pmt Fact n° 201352 de Frutiger AG Uetendorf			1020		448.30	153 232.05 D
27.01.2021	633	4148	Pmt Fact n° 210092 de VENTE PROMERKA.COM			1020		784.10	152 447.95 D
28.01.2021	142	210100	Fact n° 210100 à Dénériaz SA: Fiche CH pour convecteur 800603	300	7.7	6000	177.00		152 624.95 D
28.01.2021	142	210100	TVA Fact n° 210100 à Dénériaz SA: Fiche CH pour convecteur 800603			2018	13.60		152 638.55 D
			<i>Total écriture 142</i>				190.60		
28.01.2021	143	210109	Fact n° 210109 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	6000	549.00		153 187.55 D
28.01.2021	143	210109	TVA Fact n° 210109 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			2018	42.25		153 229.80 D
			<i>Total écriture 143</i>				591.25		
28.01.2021	221	4154	Pmt Fact n° 201129 de Gétaz-Miauton SA			1020		1 062.80	152 167.00 D
28.01.2021	231	4198	Pmt Fact n° 201210 de Schiess Markus			1020		197.75	151 969.25 D
29.01.2021	53	200631	Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		24.30	151 944.95 D
29.01.2021	53	200631	TVA Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		1.85	151 943.10 D
29.01.2021	53	200631	Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	535.40		152 478.50 D
29.01.2021	53	200631	TVA Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	41.20		152 519.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						152 519.70 D
			d'une co						
			<i>Total écriture 53</i>				550.45		
29.01.2021	87	210001	Fact n° 210001 à BOXPLAY SA	300	7.7	6000	486.75		153 006.45 D
			Bureau avec passage de câble						
			pour la gestion des câbles Armoire						
			côté gau						
29.01.2021	87	210001	TVA Fact n° 210001 à BOXPLAY			2018	37.50		153 043.95 D
			SA Bureau avec passage de câble						
			pour la gestion des câbles Armoire						
			côté						
			<i>Total écriture 87</i>				524.25		
29.01.2021	130	210068	Fact n° 210068 à BOXPLAY SA	300	7.7	6000	244.30		153 288.25 D
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande de CHF						
29.01.2021	130	210068	TVA Fact n° 210068 à BOXPLAY			2018	18.80		153 307.05 D
			SA STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande de						
			<i>Total écriture 130</i>				263.10		
29.01.2021	132	210079	Fact n° 210079 à Frutiger AG	300	7.7	6000	2 775.00		156 082.05 D
			Uetendorf: Tischgestell elektrisch						
			höhenverstellbar, Farbe grau RAL						
			704						
29.01.2021	132	210079	TVA Fact n° 210079 à Frutiger AG			2018	213.70		156 295.75 D
			Uetendorf: Tischgestell elektrisch						
			höhenverstellbar, Farbe grau RAL						
			<i>Total écriture 132</i>				2 988.70		
29.01.2021	139	210091	Fact n° 210091 à Frutiger AG	300	7.7	6000	657.60		156 953.35 D
			Uetendorf: STANDARD PACK -						
			Lieferung Franko ab CHF 999.-						
			pro Bestellung						
29.01.2021	139	210091	TVA Fact n° 210091 à Frutiger AG			2018	50.60		157 003.95 D
			Uetendorf: STANDARD PACK -						
			Lieferung Franko ab CHF 999.-						
			pro Bestel						
			<i>Total écriture 139</i>				708.20		
29.01.2021	140	210094	Fact n° 210094 à Implenla Suisse	300	7.7	6000	439.00		157 442.95 D
			AG: STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			command						
29.01.2021	140	210094	TVA Fact n° 210094 à Implenla			2018	33.80		157 476.75 D
			Suisse AG: STANDARD PACK -						
			Livraison Franco de port à partir						
			d'une com						
			<i>Total écriture 140</i>				472.80		
29.01.2021	141	210097	Fact n° 210097 à VENTE	300	7.7	6000	348.50		157 825.25 D
			PROMERKA.COM: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'une command						
29.01.2021	141	210097	TVA Fact n° 210097 à VENTE			2018	26.80		157 852.05 D
			PROMERKA.COM: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'une com						
			<i>Total écriture 141</i>				375.30		
29.01.2021	145	210112	Fact n° 210112 à BOXPLAY SA:	300	7.7	6000	52.50		157 904.55 D
			Table basse plateau blanc						
			Piètement gris argent HxLxP						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						157 904.55 D
29.01.2021	145	210112	400x600x600mm TVA Fact n° 210112 à BOXPLAY SA: Table basse plateau blanc Piètement gris argent HxLxP 400x600x600mm <i>Total écriture 145</i>			2018	4.05		157 908.60 D
29.01.2021	217	4147	Pmt Fact n° 200631 de Garage Speedcar Sàrl			2013		550.45	157 358.15 D
29.01.2021	220	4151	Pmt Fact n° 201309 de Bollini SA			1020		367.75	156 990.40 D
29.01.2021	222	4155	Pmt Fact n° 210000 de A. Widmer AG			1020		209.20	156 781.20 D
29.01.2021	223	4156	Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG			1020		1 052.20	155 729.00 D
29.01.2021	224	4157	Pmt Fact n° 201341 de Construction Perret SA			1020		246.85	155 482.15 D
01.02.2021	428	210075	Fact n° 210075 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	626.85		156 109.00 D
01.02.2021	428	210075	TVA Fact n° 210075 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma <i>Total écriture 428</i>			2018	48.25		156 157.25 D
01.02.2021	434	210092	Fact n° 210092 à VENTE PROMERKA.COM: Etagère métallique 800x380, pour armoire ou étagère	300	7.7	6000	728.00		156 885.25 D
01.02.2021	434	210092	TVA Fact n° 210092 à VENTE PROMERKA.COM: Etagère métallique 800x380, pour armoire ou étagère <i>Total écriture 434</i>			2018	56.10		156 941.35 D
01.02.2021	554	4158	Pmt Fact n° 210109 de Equipements Pro			1020		591.25	156 350.10 D
01.02.2021	593	4205	Pmt Fact n° 210140 de VENTE PROMERKA.COM			1100		324.15	156 025.95 D
02.02.2021	421	210053	Fact n° 210053 à Orllati Logistique SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic	300	7.7	6000	359.65		156 385.60 D
02.02.2021	421	210053	TVA Fact n° 210053 à Orllati Logistique SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Cla <i>Total écriture 421</i>			2018	27.70		156 413.30 D
02.02.2021	423	210067	Fact n° 210067 à Orllati Logistique SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	6000	118.95		156 532.25 D
02.02.2021	423	210067	TVA Fact n° 210067 à Orllati Logistique SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège <i>Total écriture 423</i>			2018	9.15		156 541.40 D
02.02.2021	425	210070	Fact n° 210070 à VENTE DIRECTE: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja	300	7.7	6000	598.00		157 139.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						157 139.40 D
02.02.2021	425	210070	Classic GA60999 TVA Fact n° 210070 à VENTE DIRECTE: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA6 <i>Total écriture 425</i>			2018	46.05		157 185.45 D
02.02.2021	429	210080	Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 he	300	7.7	6000	1 547.85		158 733.30 D
02.02.2021	429	210080	TVA Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -			2018	119.19		158 852.49 D
02.02.2021	430	210080	Arrondi Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée:	300	7.7	6000	0.01		158 852.50 D
02.02.2021	430	210080	TVA Arrondi Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommand			2018			158 852.50 D
02.02.2021	436	210095	Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	1 038.85		159 891.35 D
02.02.2021	436	210095	TVA Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			2018	79.97		159 971.32 D
02.02.2021	437	210095	Arrondi Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	300	7.7	6000		0.02	159 971.30 D
02.02.2021	437	210095	TVA Arrondi Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franc			2018			159 971.30 D
02.02.2021	441	210103	Fact n° 210103 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine	300	7.7	6000	2 782.80		162 754.10 D
02.02.2021	441	210103	TVA Fact n° 210103 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Cuisine compacte Evier gauche Cuis			2018	214.25		162 968.35 D
02.02.2021	442	210104	Fact n° 210104 à csc costruzioni sa: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	265.50		163 233.85 D
02.02.2021	442	210104	TVA Fact n° 210104 à csc costruzioni sa: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	20.40		163 254.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						163 254.25 D
			<i>Total écriture 442</i>				285.90		
02.02.2021	444	210115	Fact n° 210115 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	6000	2 097.00		165 351.25 D
02.02.2021	444	210115	TVA Fact n° 210115 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			2018	161.45		165 512.70 D
			<i>Total écriture 444</i>				2 258.45		
02.02.2021	456	210138	Fact n° 210138 à Sieber Transports Villeneuve SA Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	177.65		165 690.35 D
02.02.2021	456	210138	TVA Fact n° 210138 à Sieber Transports Villeneuve SA Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	13.65		165 704.00 D
			<i>Total écriture 456</i>				191.30		
02.02.2021	457	210139	Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures pa	300	7.7	6000	1 526.30		167 230.30 D
02.02.2021	457	210139	TVA Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heure			2018	117.52		167 347.82 D
			<i>Total écriture 457</i>				1 643.82		
02.02.2021	458	210139	Arrondi Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 h	300	7.7	6000		0.02	167 347.80 D
02.02.2021	458	210139	TVA Arrondi Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -			2018			167 347.80 D
			<i>Total écriture 458</i>					0.02	
02.02.2021	551	4150	Pmt Fact n° 210144 de Pure Spirit SA			1020		481.40	166 866.40 D
03.02.2021	416	210028	Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobebank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	6000	8 998.05		175 864.45 D
03.02.2021	416	210028	TVA Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobebank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm			2018	692.84		176 557.29 D
			<i>Total écriture 416</i>				9 690.89		
03.02.2021	417	210028	Arrondi Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobebank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	6000	0.01		176 557.30 D
03.02.2021	417	210028	TVA Arrondi Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobebank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400			2018			176 557.30 D
			<i>Total écriture 417</i>				0.01		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						176 557.30 D
03.02.2021	426	210073	Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	6000	4 569.60		181 126.90 D
03.02.2021	426	210073	TVA Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétiq			2018	351.81		181 478.71 D
			<i>Total écriture 426</i>				4 921.41		
03.02.2021	427	210073	Arrondi Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	6000		0.01	181 478.70 D
03.02.2021	427	210073	TVA Arrondi Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité é			2018			181 478.70 D
			<i>Total écriture 427</i>					0.01	
03.02.2021	431	210081	Fact n° 210081 à QoQa Services SA: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	6000	61.90		181 540.60 D
03.02.2021	431	210081	TVA Fact n° 210081 à QoQa Services SA: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2018	4.75		181 545.35 D
			<i>Total écriture 431</i>				66.65		
03.02.2021	451	210126	Fact n° 210126 à Marc Schindelholz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	259.00		181 804.35 D
03.02.2021	451	210126	TVA Fact n° 210126 à Marc Schindelholz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	19.90		181 824.25 D
			<i>Total écriture 451</i>				278.90		
03.02.2021	452	210127	Fact n° 210127 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	6000	4 818.65		186 642.90 D
03.02.2021	452	210127	TVA Fact n° 210127 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			2018	371.00		187 013.90 D
			<i>Total écriture 452</i>				5 189.65		
03.02.2021	461	210141	Fact n° 210141 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	6000	4 440.00		191 453.90 D
03.02.2021	461	210141	TVA Fact n° 210141 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035			2018	341.85		191 795.75 D
			<i>Total écriture 461</i>				4 781.85		
03.02.2021	462	210142	Fact n° 210142 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	416.25		192 212.00 D
03.02.2021	462	210142	TVA Fact n° 210142 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	32.05		192 244.05 D
			<i>Total écriture 462</i>				448.30		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						192 244.05 D
03.02.2021	463	210143	Fact n° 210143 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	416.25		192 660.30 D
03.02.2021	463	210143	TVA Fact n° 210143 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL <i>Total écriture 463</i>			2018	32.05		192 692.35 D
03.02.2021	552	4152	Pmt Fact n° 210024 de Frutiger AG Uetendorf			1020		597.75	192 094.60 D
03.02.2021	553	4153	Pmt Fact n° 210023 de Frutiger AG Uetendorf			1020		298.85	191 795.75 D
03.02.2021	555	4159	Pmt Fact n° 201346 de Orlati Management SA			1020		5 129.60	186 666.15 D
03.02.2021	556	4160	Pmt Fact n° 201256 de Orlati Management SA			1020		4 126.85	182 539.30 D
03.02.2021	557	4161	Pmt Fact n° 201288 de Orlati Logistique SA			1020		521.30	182 018.00 D
03.02.2021	558	4162	Pmt Fact n° 201311 de Orlati Management SA			1020		3 714.15	178 303.85 D
03.02.2021	559	4163	Pmt Fact n° 201334 de Orlati Management SA			1020		983.25	177 320.60 D
03.02.2021	560	4164	Pmt Fact n° 201293 de Orlati Management SA			1020		1 585.75	175 734.85 D
03.02.2021	589	4201	Pmt Fact n° 210099 de Riedo Mobilbau AG			1020		855.00	174 879.85 D
03.02.2021	624	4287	Pmt Fact n° 210309 de Riedo Mobilbau AG			1020		217.15	174 662.70 D
03.02.2021	626	4338	Pmt Fact n° 210125 de VENTE PROMERKA.COM			1010		298.85	174 363.85 D
03.02.2021	651	4257	Pmt Fact n° 210051 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 908.25	170 455.60 D
04.02.2021	449	210123	Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni de	300	7.7	6000	1 272.90		171 728.50 D
04.02.2021	449	210123	TVA Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garn			2018	97.99		171 826.49 D
04.02.2021	450	210123	<i>Total écriture 449</i> Arrondi Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	6000	0.01		171 826.50 D
04.02.2021	450	210123	TVA Arrondi Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège			2018			171 826.50 D
04.02.2021	464	210144	<i>Total écriture 450</i> Fact n° 210144 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	447.00		172 273.50 D
04.02.2021	464	210144	TVA Fact n° 210144 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	34.40		172 307.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						172 307.90 D
			<i>Total écriture 464</i>				481.40		
04.02.2021	471	210153	Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu	300	7.7	6000	335.35		172 643.25 D
04.02.2021	471	210153	TVA Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en t			2018	25.83		172 669.08 D
			<i>Total écriture 471</i>				361.18		
04.02.2021	472	210153	Arrondi Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise	300	7.7	6000	0.02		172 669.10 D
04.02.2021	472	210153	TVA Arrondi Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Ass			2018			172 669.10 D
			<i>Total écriture 472</i>				0.02		
04.02.2021	561	4165	Pmt Fact n° 200966 de AC Immune SA			1020		13 015.15	159 653.95 D
04.02.2021	562	4166	Pmt Fact n° 201221 de Induni & Cie SA			1020		1 938.00	157 715.95 D
04.02.2021	563	4167	Pmt Fact n° 201220 de Induni & Cie SA			1020		1 690.60	156 025.35 D
04.02.2021	564	4168	Pmt Fact n° 201154 de Induni & Cie SA			1020		2 035.10	153 990.25 D
04.02.2021	565	4169	Pmt Fact n° 201156 de Induni & Cie SA			1020		283.80	153 706.45 D
04.02.2021	596	4208	Pmt Fact n° 210159 de VENTE PROMERKA.COM			1010		439.75	153 266.70 D
05.02.2021	401	201244	Fact n° 201244 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	2 004.70		155 271.40 D
05.02.2021	401	201244	TVA Fact n° 201244 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge			2018	154.35		155 425.75 D
			<i>Total écriture 401</i>				2 159.05		
05.02.2021	412	201371	Fact n° 201371 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	6000	458.30		155 884.05 D
05.02.2021	412	201371	TVA Fact n° 201371 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	35.30		155 919.35 D
			<i>Total écriture 412</i>				493.60		
05.02.2021	418	210032	Fact n° 210032 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casq	300	7.7	6000	55.55		155 974.90 D
05.02.2021	418	210032	TVA Fact n° 210032 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-			2018	4.30		155 979.20 D
			<i>Total écriture 418</i>				59.85		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						155 979.20 D
05.02.2021	435	210093	Fact n° 210093 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	639.60		156 618.80 D
05.02.2021	435	210093	TVA Fact n° 210093 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	49.25		156 668.05 D
			<i>Total écriture 435</i>				688.85		
05.02.2021	438	210099	Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	835.70		157 503.75 D
05.02.2021	438	210099	TVA Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	64.32		157 568.07 D
05.02.2021	438	210099	Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		41.80	157 526.27 D
05.02.2021	438	210099	TVA Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.20	157 523.07 D
05.02.2021	438	210099	Arrondi Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	157 523.05 D
			<i>Total écriture 438</i>				855.00		
05.02.2021	445	210118	Fact n° 210118 à EDIFEA SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	606.00		158 129.05 D
05.02.2021	445	210118	TVA Fact n° 210118 à EDIFEA SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	46.65		158 175.70 D
			<i>Total écriture 445</i>				652.65		
05.02.2021	446	210119	Fact n° 210119 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	6000	2 789.45		160 965.15 D
05.02.2021	446	210119	TVA Fact n° 210119 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr			2018	214.80		161 179.95 D
			<i>Total écriture 446</i>				3 004.25		
05.02.2021	453	210131	Fact n° 210131 à Halter SA, Prestations Globales: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table A	300	7.7	6000	1 111.40		162 291.35 D
05.02.2021	453	210131	TVA Fact n° 210131 à Halter SA, Prestations Globales: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la tab			2018	85.60		162 376.95 D
			<i>Total écriture 453</i>				1 197.00		
05.02.2021	455	210135	Fact n° 210135 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	6000	3 035.50		165 412.45 D
05.02.2021	455	210135	TVA Fact n° 210135 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	233.75		165 646.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						165 646.20 D
			<i>Total écriture 455</i>				3 269.25		
05.02.2021	566	4170	Pmt Fact n° 201208 de Dénériaz SA			1020		430.20	165 216.00 D
05.02.2021	569	4177	Pmt Fact n° 210068 de BOXPLAY SA			1020		263.10	164 952.90 D
05.02.2021	570	4178	Pmt Fact n° 210001 de BOXPLAY SA			1020		524.25	164 428.65 D
05.02.2021	571	4179	Pmt Fact n° 210112 de BOXPLAY SA			1020		56.55	164 372.10 D
05.02.2021	572	4180	Pmt Fact n° 201303 de BOXPLAY SA			1020		1 607.95	162 764.15 D
08.02.2021	397	201025	Fact n° 201025 à Frutiger AG Uetendorf: Schuhrost für Garderobenbank 1000mm	300	7.7	6000	121.50		162 885.65 D
08.02.2021	397	201025	TVA Fact n° 201025 à Frutiger AG Uetendorf: Schuhrost für Garderobenbank 1000mm			2018	9.35		162 895.00 D
			<i>Total écriture 397</i>				130.85		
08.02.2021	402	201301	Fact n° 201301 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		1 214.45	161 680.55 D
08.02.2021	402	201301	TVA Fact n° 201301 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt			2018		93.50	161 587.05 D
08.02.2021	402	201301	Fact n° 201301 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	29 146.50		190 733.55 D
08.02.2021	402	201301	TVA Fact n° 201301 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	2 244.30		192 977.85 D
			<i>Total écriture 402</i>				30 082.85		
08.02.2021	408	201344	Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	10 062.55		203 040.40 D
08.02.2021	408	201344	TVA Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	774.91		203 815.31 D
			<i>Total écriture 408</i>				10 837.46		
08.02.2021	409	201344	Arrondi Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	300	7.7	6000		0.01	203 815.30 D
08.02.2021	409	201344	TVA Arrondi Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérati			2018			203 815.30 D
			<i>Total écriture 409</i>					0.01	
08.02.2021	486	210164	Fact n° 210164 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cuis	300	7.7	6000	699.00		204 514.30 D
08.02.2021	486	210164	TVA Fact n° 210164 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite c			2018	53.80		204 568.10 D
			<i>Total écriture 486</i>				752.80		
08.02.2021	573	4181	Pmt Fact n° 201324 de Nasca Formation Sàrl			1020		232.65	204 335.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						204 335.45 D
08.02.2021	588	4200	Pmt Fact n° 201344 de ACE Electroménager SA			2013	10 837.45		193 498.00 D
08.02.2021	590	4202	Pmt Fact n° 210154 de VENTE PROMERKA.COM			1020	220.10		193 277.90 D
09.02.2021	448	210122	Fact n° 210122 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	2 144.30		195 422.20 D
09.02.2021	448	210122	TVA Fact n° 210122 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin			2018	165.11		195 587.31 D
09.02.2021	448	210122	Arrondi Fact n° 210122 à STEINER AG	300	7.7	6000		0.01	195 587.30 D
			<i>Total écriture 448</i>				<i>2 309.40</i>		
09.02.2021	454	210132	Fact n° 210132 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	818.35		196 405.65 D
09.02.2021	454	210132	TVA Fact n° 210132 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	63.00		196 468.65 D
			<i>Total écriture 454</i>				<i>881.35</i>		
09.02.2021	467	210149	Fact n° 210149 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	6000	1 234.90		197 703.55 D
09.02.2021	467	210149	TVA Fact n° 210149 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA			2018	95.05		197 798.60 D
			<i>Total écriture 467</i>				<i>1 329.95</i>		
09.02.2021	469	210152	Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	6000	958.15		198 756.75 D
09.02.2021	469	210152	TVA Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			2018	73.73		198 830.48 D
			<i>Total écriture 469</i>				<i>1 031.88</i>		
09.02.2021	470	210152	Arrondi Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Fran	300	7.7	6000	0.02		198 830.50 D
09.02.2021	470	210152	TVA Arrondi Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison			2018			198 830.50 D
			<i>Total écriture 470</i>				<i>0.02</i>		
09.02.2021	477	210157	Fact n° 210157 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	257.85		199 088.35 D
09.02.2021	477	210157	TVA Fact n° 210157 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	19.85		199 108.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						199 108.20 D
			d'une comm						
			<i>Total écriture 477</i>				277.70		
09.02.2021	492	210173	Fact n° 210173 à Marti	300	7.7	6000	378.45		199 486.65 D
			Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites						
09.02.2021	492	210173	TVA Fact n° 210173 à Marti			2018	29.15		199 515.80 D
			Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet						
			<i>Total écriture 492</i>				407.60		
10.02.2021	473	210154	Fact n° 210154 à VENTE	300	7.7	6000	204.40		199 720.20 D
			PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command						
10.02.2021	473	210154	TVA Fact n° 210154 à VENTE			2018	15.72		199 735.92 D
			PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com						
			<i>Total écriture 473</i>				220.12		
10.02.2021	474	210154	Arrondi Fact n° 210154 à VENTE	300	7.7	6000		0.02	199 735.90 D
			PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une						
10.02.2021	474	210154	TVA Arrondi Fact n° 210154 à VENTE PROMERKA.COM:			2018			199 735.90 D
			STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d						
			<i>Total écriture 474</i>					0.02	
10.02.2021	475	210156	Fact n° 210156 à Grisoni Zaugg	300	7.7	6000	5 295.95		205 031.85 D
			SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm						
10.02.2021	475	210156	TVA Fact n° 210156 à Grisoni			2018	407.79		205 439.64 D
			Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm						
			<i>Total écriture 475</i>				5 703.74		
10.02.2021	476	210156	Arrondi Fact n° 210156 à Grisoni	300	7.7	6000	0.01		205 439.65 D
			Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm						
10.02.2021	476	210156	TVA Arrondi Fact n° 210156 à			2018			205 439.65 D
			Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=17						
			<i>Total écriture 476</i>				0.01		
10.02.2021	488	210167	Fact n° 210167 à Commune	300	7.7	6000	408.65		205 848.30 D
			d'Aigle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d						
10.02.2021	488	210167	TVA Fact n° 210167 à Commune			2018	31.45		205 879.75 D
			d'Aigle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman						
			<i>Total écriture 488</i>				440.10		
10.02.2021	491	210171	Fact n° 210171 à CAMANDONA	310	2.5	6010	933.10		206 812.85 D
			SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						206 812.85 D
10.02.2021	491	210171	TVA Fact n° 210171 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles <i>Total écriture 491</i>			2019	23.35		206 836.20 D
10.02.2021	567	4175	Pmt Fact n° 201192 de ERNE AG Holzbau			1020		741.50	206 094.70 D
10.02.2021	568	4176	Pmt Fact n° 201365 de STRABAG AG			1020		1 080.00	205 014.70 D
10.02.2021	574	4182	Pmt Fact n° 201318 de STEINER AG			1020		354.80	204 659.90 D
10.02.2021	575	4183	Pmt Fact n° 201274 de Implenla Suisse AG			1020		1 256.50	203 403.40 D
10.02.2021	576	4184	Pmt Fact n° 201296 de Implenla Suisse AG			1020		315.00	203 088.40 D
10.02.2021	577	4185	Pmt Fact n° 210038 de Complex Bau SA			1020		529.30	202 559.10 D
10.02.2021	587	4195	Pmt Fact n° 210027 de Frutiger AG Uetendorf			1020		13 218.25	189 340.85 D
10.02.2021	683	4192	Pmt Fact n° 210091 de Frutiger AG Uetendorf			1020		708.20	188 632.65 D
10.02.2021	684	4193	Pmt Fact n° 210086 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 911.95	185 720.70 D
10.02.2021	685	4194	Pmt Fact n° 210079 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 988.70	182 732.00 D
11.02.2021	396	200828	Fact n° 200828 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	6000	1 200.00		183 932.00 D
11.02.2021	396	200828	TVA Fact n° 200828 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs <i>Total écriture 396</i>			2018	92.40		184 024.40 D
11.02.2021	447	210121	Fact n° 210121 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud puls	300	7.7	6000	2 962.50		186 986.90 D
11.02.2021	447	210121	TVA Fact n° 210121 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud <i>Total écriture 447</i>			2018	228.10		187 215.00 D
11.02.2021	497	210178	Fact n° 210178 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	730.05		187 945.05 D
11.02.2021	497	210178	TVA Fact n° 210178 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une <i>Total écriture 497</i>			2018	56.20		188 001.25 D
11.02.2021	498	210179	Fact n° 210179 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	257.85		188 259.10 D
11.02.2021	498	210179	TVA Fact n° 210179 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	19.85		188 278.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						188 278.95 D
			d'une comm						
			<i>Total écriture 498</i>				277.70		
11.02.2021	578	4186	Pmt Fact n° 210080 de Epiney Construction SA			1020		1 667.05	186 611.90 D
11.02.2021	579	4187	Pmt Fact n° 210070 de VENTE DIRECTE			1020		644.05	185 967.85 D
11.02.2021	580	4188	Pmt Fact n° 210010 de Construction Perret SA			1020		1 127.70	184 840.15 D
11.02.2021	581	4189	Pmt Fact n° 201348 de Jäggi + Hafter AG			1020		1 302.30	183 537.85 D
11.02.2021	582	4190	Pmt Fact n° 201254 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		582.90	182 954.95 D
12.02.2021	415	210005	Fact n° 210005 à Desvaux Pierre: Table électrique pieds en T 2 colonnes Plateau mélaminé 25mm Piétem	300	7.7	6000	463.30		183 418.25 D
12.02.2021	415	210005	TVA Fact n° 210005 à Desvaux Pierre: Table électrique pieds en T 2 colonnes Plateau mélaminé 25mm Pi			2018	35.65		183 453.90 D
			<i>Total écriture 415</i>				498.95		
12.02.2021	422	210055	Fact n° 210055 à VENTE PROMERKA.COM: Tableau blanc aimanté 600x450mm Art. 192217	300	7.7	6000	19.95		183 473.85 D
12.02.2021	422	210055	TVA Fact n° 210055 à VENTE PROMERKA.COM: Tableau blanc aimanté 600x450mm Art. 192217			2018	1.55		183 475.40 D
			<i>Total écriture 422</i>				21.50		
12.02.2021	433	210090	Fact n° 210090 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm	300	7.7	6000	202.50		183 677.90 D
12.02.2021	433	210090	TVA Fact n° 210090 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm			2018	15.60		183 693.50 D
			<i>Total écriture 433</i>				218.10		
12.02.2021	443	210106	Fact n° 210106 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	6000	591.95		184 285.45 D
12.02.2021	443	210106	TVA Fact n° 210106 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			2018	45.55		184 331.00 D
			<i>Total écriture 443</i>				637.50		
12.02.2021	478	210158	Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügelzürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel HxBxT	300	7.7	6000	1 265.65		185 596.65 D
12.02.2021	478	210158	TVA Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügelzürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel Hx			2018	97.47		185 694.12 D
			<i>Total écriture 478</i>				1 363.12		
12.02.2021	479	210158	Arrondi Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügelzürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüsse	300	7.7	6000		0.02	185 694.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						185 694.10 D
12.02.2021	479	210158	TVA Arrondi Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl			2018			185 694.10 D
			<i>Total écriture 479</i>					0.02	
12.02.2021	481	210160	Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	6000	3 759.30		189 453.40 D
12.02.2021	481	210160	TVA Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			2018	289.47		189 742.87 D
			<i>Total écriture 481</i>				4 048.77		
12.02.2021	482	210160	Arrondi Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000		0.02	189 742.85 D
12.02.2021	482	210160	TVA Arrondi Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018			189 742.85 D
			<i>Total écriture 482</i>					0.02	
12.02.2021	483	210161	Fact n° 210161 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	408.65		190 151.50 D
12.02.2021	483	210161	TVA Fact n° 210161 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	31.45		190 182.95 D
			<i>Total écriture 483</i>				440.10		
12.02.2021	489	210168	Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	4 699.15		194 882.10 D
12.02.2021	489	210168	TVA Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	361.83		195 243.93 D
			<i>Total écriture 489</i>				5 060.98		
12.02.2021	490	210168	Arrondi Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.02		195 243.95 D
12.02.2021	490	210168	TVA Arrondi Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			195 243.95 D
			<i>Total écriture 490</i>				0.02		
12.02.2021	494	210176	Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	6000	3 962.50		199 206.45 D
12.02.2021	494	210176	TVA Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			2018	305.11		199 511.56 D
			<i>Total écriture 494</i>				4 267.61		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						199 511.56 D
12.02.2021	495	210176	Arrondi Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000		0.01	199 511.55 D
12.02.2021	495	210176	TVA Arrondi Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018			199 511.55 D
			<i>Total écriture 495</i>					<i>0.01</i>	
12.02.2021	500	210181	Fact n° 210181 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	6000	1 185.25		200 696.80 D
12.02.2021	500	210181	TVA Fact n° 210181 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			2018	91.27		200 788.07 D
			<i>Total écriture 500</i>				<i>1 276.52</i>		
12.02.2021	501	210181	Arrondi Fact n° 210181 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP	300	7.7	6000		0.02	200 788.05 D
12.02.2021	501	210181	TVA Arrondi Fact n° 210181 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS Hx			2018			200 788.05 D
			<i>Total écriture 501</i>					<i>0.02</i>	
12.02.2021	503	210186	Fact n° 210186 à DIAMA Sàrl Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont garnis	300	7.7	6000	108.25		200 896.30 D
12.02.2021	503	210186	TVA Fact n° 210186 à DIAMA Sàrl Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont ga			2018	8.35		200 904.65 D
			<i>Total écriture 503</i>				<i>116.60</i>		
12.02.2021	506	210190	Fact n° 210190 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	1 596.90		202 501.55 D
12.02.2021	506	210190	TVA Fact n° 210190 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	123.03		202 624.58 D
			<i>Total écriture 506</i>				<i>1 719.93</i>		
12.02.2021	507	210190	Arrondi Fact n° 210190 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	0.02		202 624.60 D
12.02.2021	507	210190	TVA Arrondi Fact n° 210190 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018			202 624.60 D
			<i>Total écriture 507</i>				<i>0.02</i>		
12.02.2021	583	4191	Pmt Fact n° 210012 de Marti Construction SA			1020		1 398.25	201 226.35 D
12.02.2021	591	4203	Pmt Fact n° 210197 de VENTE DIRECTE			1020		289.70	200 936.65 D
12.02.2021	595	4207	Pmt Fact n° 210202 de VENTE PROMERKA.COM			1020		440.10	200 496.55 D
15.02.2021	413	201372	Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	1 007.10		201 503.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						201 503.65 D
15.02.2021	413	201372	étage - Récupérat TVA Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup			2018	77.56		201 581.21 D
15.02.2021	414	201372	<i>Total écriture 413</i> Arrondi Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	6000	1 084.66	0.01	201 581.20 D
15.02.2021	414	201372	TVA Arrondi Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018			201 581.20 D
15.02.2021	432	210089	<i>Total écriture 414</i> Fact n° 210089 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	580.80	0.01	202 162.00 D
15.02.2021	432	210089	TVA Fact n° 210089 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	44.70		202 206.70 D
15.02.2021	493	210175	<i>Total écriture 432</i> Fact n° 210175 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteilles	310	2.5	6010	1 062.70		203 269.40 D
15.02.2021	493	210175	TVA Fact n° 210175 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteille			2019	26.55		203 295.95 D
15.02.2021	496	210177	<i>Total écriture 493</i> Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	6010	1 089.25 92.00		203 387.95 D
15.02.2021	496	210177	TVA Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			2019	2.30		203 390.25 D
15.02.2021	496	210177	Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Agitateur en bois pack de 2000 unités	300	7.7	6000	88.00		203 478.25 D
15.02.2021	496	210177	TVA Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Agitateur en bois pack de 2000 unités			2018	6.80		203 485.05 D
15.02.2021	502	210184	<i>Total écriture 496</i> Fact n° 210184 à Ledixa Sàrl: Portes avec serrure pour Tower HPL Blanx H 700mm	300	7.7	6000	189.10 324.00		203 809.05 D
15.02.2021	502	210184	TVA Fact n° 210184 à Ledixa Sàrl: Portes avec serrure pour Tower HPL Blanx H 700mm			2018	24.95		203 834.00 D
15.02.2021	510	210195	<i>Total écriture 502</i> Fact n° 210195 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et r	300	7.7	6000	348.95 757.85		204 591.85 D
15.02.2021	510	210195	TVA Fact n° 210195 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	58.35		204 650.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						204 650.20 D
			Récupération						
			<i>Total écriture 510</i>				816.20		
15.02.2021	592	4204	Pmt Fact n° 201372 de Bancelin Jérémy			2013		1 084.65	203 565.55 D
15.02.2021	603	4215	Pmt Fact n° 201224 de Substances Architectes Sàrl			1020		3 512.70	200 052.85 D
15.02.2021	604	4216	Pmt Fact n° 210036 de Pizzera-Poletti SA			1020		541.20	199 511.65 D
15.02.2021	605	4217	Pmt Fact n° 201180 de Amiante Exit Sàrl			1020		1 214.65	198 297.00 D
15.02.2021	606	4218	Pmt Fact n° 210121 de Equipements Pro			1020		3 190.60	195 106.40 D
16.02.2021	465	210147	Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	444.25		195 550.65 D
16.02.2021	465	210147	TVA Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	34.18		195 584.83 D
			<i>Total écriture 465</i>				478.43		
16.02.2021	466	210147	Arrondi Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.02		195 584.85 D
16.02.2021	466	210147	TVA Arrondi Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			195 584.85 D
			<i>Total écriture 466</i>				0.02		
16.02.2021	484	210162	Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	2 322.00		197 906.85 D
16.02.2021	484	210162	TVA Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	178.77		198 085.62 D
			<i>Total écriture 484</i>				2 500.77		
16.02.2021	485	210162	Arrondi Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	6000		0.02	198 085.60 D
16.02.2021	485	210162	TVA Arrondi Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			2018			198 085.60 D
			<i>Total écriture 485</i>					0.02	
16.02.2021	499	210180	Fact n° 210180 à STEINER AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables 1	300	7.7	6000	6 067.65		204 153.25 D
16.02.2021	499	210180	TVA Fact n° 210180 à STEINER AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl			2018	467.19		204 620.44 D
16.02.2021	499	210180	Arrondi Fact n° 210180 à STEINER AG	300	7.7	6000	0.01		204 620.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						204 620.45 D
			<i>Total écriture 499</i>				6 534.85		
16.02.2021	504	210188	Fact n° 210188 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, port	300	7.7	6000	2 088.50		206 708.95 D
16.02.2021	504	210188	TVA Fact n° 210188 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris,			2018	160.80		206 869.75 D
			<i>Total écriture 504</i>				2 249.30		
16.02.2021	508	210193	Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	492.95		207 362.70 D
16.02.2021	508	210193	TVA Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	37.93		207 400.63 D
			<i>Total écriture 508</i>				530.88		
16.02.2021	509	210193	Arrondi Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		207 400.65 D
16.02.2021	509	210193	TVA Arrondi Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			207 400.65 D
			<i>Total écriture 509</i>				0.02		
16.02.2021	511	210197	Fact n° 210197 à VENTE DIRECTE: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de course: 85	300	7.7	6000	269.00		207 669.65 D
16.02.2021	511	210197	TVA Fact n° 210197 à VENTE DIRECTE: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de course			2018	20.70		207 690.35 D
			<i>Total écriture 511</i>				289.70		
16.02.2021	594	4206	Pmt Fact n° 210140 de VENTE PROMERKA.COM			1020		63.35	207 627.00 D
16.02.2021	607	4219	Pmt Fact n° 210126 de Marc Schindelholz			1020		278.90	207 348.10 D
17.02.2021	404	201320	Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stitz aus Mesh, Farbe schw	300	7.7	6000	1 251.20		208 599.30 D
17.02.2021	404	201320	TVA Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stitz aus Mesh, Farbe			2018	96.36		208 695.66 D
			<i>Total écriture 404</i>				1 347.56		
17.02.2021	405	201320	Arrondi Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stitz aus Mesh, Fa	300	7.7	6000		0.01	208 695.65 D
17.02.2021	405	201320	TVA Arrondi Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stitz aus Mesh			2018			208 695.65 D
			<i>Total écriture 405</i>					0.01	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						208 695.65 D
17.02.2021	411	201362	Fact n° 201362 à ERTEC SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	6000	2 505.00		211 200.65 D
17.02.2021	411	201362	TVA Fact n° 201362 à ERTEC SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			2018	192.90		211 393.55 D
			<i>Total écriture 411</i>				2 697.90		
17.02.2021	419	210047	Fact n° 210047 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	830.25		212 223.80 D
17.02.2021	419	210047	TVA Fact n° 210047 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	63.90		212 287.70 D
			<i>Total écriture 419</i>				894.15		
17.02.2021	424	210069	Fact n° 210069 à Avesco Rent SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Hau	300	7.7	6000	127.50		212 415.20 D
17.02.2021	424	210069	TVA Fact n° 210069 à Avesco Rent SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs			2018	9.80		212 425.00 D
			<i>Total écriture 424</i>				137.30		
17.02.2021	439	210102	Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	6000	6 975.80		219 400.80 D
17.02.2021	439	210102	TVA Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites c			2018	537.14		219 937.94 D
			<i>Total écriture 439</i>				7 512.94		
17.02.2021	440	210102	Arrondi Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petit	300	7.7	6000	0.01		219 937.95 D
17.02.2021	440	210102	TVA Arrondi Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 p			2018			219 937.95 D
			<i>Total écriture 440</i>				0.01		
17.02.2021	480	210159	Fact n° 210159 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	408.30		220 346.25 D
17.02.2021	480	210159	TVA Fact n° 210159 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	31.45		220 377.70 D
			<i>Total écriture 480</i>				439.75		
17.02.2021	513	210201	Fact n° 210201 à EMS Château des Novalles: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016	300	7.7	6000	1 051.25		221 428.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						221 428.95 D
17.02.2021	513	210201	TVA Fact n° 210201 à EMS Château des Novalles: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL <i>Total écriture 513</i>			2018	80.95		221 509.90 D
17.02.2021	515	210203	Fact n° 210203 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230	300	7.7	6000	4 731.80		226 241.70 D
17.02.2021	515	210203	TVA Fact n° 210203 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension <i>Total écriture 515</i>			2018	364.40		226 606.10 D
17.02.2021	519	210213	Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures pa	300	7.7	6000	639.40		227 245.50 D
17.02.2021	519	210213	TVA Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heure <i>Total écriture 519</i>			2018	49.23		227 294.73 D
17.02.2021	520	210213	Arrondi Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 h	300	7.7	6000	0.02		227 294.75 D
17.02.2021	520	210213	TVA Arrondi Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - <i>Total écriture 520</i>			2018			227 294.75 D
17.02.2021	598	4210	Pmt Fact n° 201336 de Frutiger AG Uetendorf			1020		121.45	227 173.30 D
17.02.2021	599	4211	Pmt Fact n° 201340 de Frutiger AG Uetendorf			1020		448.30	226 725.00 D
17.02.2021	601	4213	Pmt Fact n° 20142 de Frutiger AG Uetendorf			1020		448.30	226 276.70 D
17.02.2021	602	4214	Pmt Fact n° 20143 de Frutiger AG Uetendorf			1020		448.30	225 828.40 D
17.02.2021	608	4220	Pmt Fact n° 20153 de Sieber Transports Villeneuve SA			1020		361.20	225 467.20 D
17.02.2021	625	4336	Pmt Fact n° 20163 de Réno-Services Sàrl			1020		4 595.20	220 872.00 D
18.02.2021	398	201073	Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	8 289.00		229 161.00 D
18.02.2021	398	201073	TVA Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn <i>Total écriture 398</i>			2018	638.26		229 799.26 D
18.02.2021	399	201073	Arrondi Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000		0.01	229 799.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						229 799.25 D
18.02.2021	399	201073	TVA Arrondi Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018			229 799.25 D
			<i>Total écriture 399</i>					0.01	
18.02.2021	459	210140	Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	359.80		230 159.05 D
18.02.2021	459	210140	TVA Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			2018	27.68		230 186.73 D
			<i>Total écriture 459</i>				387.48		
18.02.2021	460	210140	Arrondi Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	0.02		230 186.75 D
18.02.2021	460	210140	TVA Arrondi Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018			230 186.75 D
			<i>Total écriture 460</i>				0.02		
18.02.2021	512	210198	Fact n° 210198 à Induni & Cie SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA609	300	7.7	6000	1 797.10		231 983.85 D
18.02.2021	512	210198	TVA Fact n° 210198 à Induni & Cie SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic G			2018	138.40		232 122.25 D
			<i>Total écriture 512</i>				1 935.50		
18.02.2021	514	210202	Fact n° 210202 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	408.65		232 530.90 D
18.02.2021	514	210202	TVA Fact n° 210202 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			2018	31.45		232 562.35 D
			<i>Total écriture 514</i>				440.10		
18.02.2021	518	210210	Fact n° 210210 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	206.95		232 769.30 D
18.02.2021	518	210210	TVA Fact n° 210210 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	15.90		232 785.20 D
			<i>Total écriture 518</i>				222.85		
18.02.2021	521	210215	Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	4 137.30		236 922.50 D
18.02.2021	521	210215	TVA Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	318.50		237 241.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64						237 241.00 D
18.02.2021	521	210215	Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		206.85	237 034.15 D
18.02.2021	521	210215	TVA Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		15.95	237 018.20 D
			<i>Total écriture 521</i>				4 233.00		
18.02.2021	600	4212	Pmt Fact n° 201371 de A. Widmer AG			1020		493.60	236 524.60 D
18.02.2021	609	4221	Pmt Fact n° 210022 de HRS Real Estate SA			1020		795.30	235 729.30 D
18.02.2021	610	4222	Pmt Fact n° 210020 de HRS Real Estate SA			1020		563.90	235 165.40 D
19.02.2021	400	201142	Fact n° 201142 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	427.00		235 592.40 D
19.02.2021	400	201142	TVA Fact n° 201142 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	32.85		235 625.25 D
			<i>Total écriture 400</i>				459.85		
19.02.2021	505	210189	Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de cla	300	7.7	6000	31 921.10		267 546.35 D
19.02.2021	505	210189	TVA Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de			2018	2 457.89		270 004.24 D
19.02.2021	505	210189	Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		3 192.10	266 812.14 D
19.02.2021	505	210189	TVA Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère			2018		245.80	266 566.34 D
19.02.2021	505	210189	Arrondi Fact n° 210189 à Avesco Rent SA	300	7.7	6000	0.01		266 566.35 D
			<i>Total écriture 505</i>				30 941.10		
19.02.2021	516	210208	Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	6000	1 091.25		267 657.60 D
19.02.2021	516	210208	TVA Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr			2018	84.03		267 741.63 D
			<i>Total écriture 516</i>				1 175.28		
19.02.2021	517	210208	Arrondi Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp	300	7.7	6000	0.02		267 741.65 D
19.02.2021	517	210208	TVA Arrondi Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,			2018			267 741.65 D
			<i>Total écriture 517</i>				0.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						267 741.65 D
19.02.2021	522	210216	Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs	300	7.7	6000	1 142.65		268 884.30 D
19.02.2021	522	210216	TVA Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 haut			2018	87.96		268 972.26 D
			<i>Total écriture 522</i>				1 230.61		
19.02.2021	523	210216	Arrondi Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3	300	7.7	6000		0.01	268 972.25 D
19.02.2021	523	210216	TVA Arrondi Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères			2018			268 972.25 D
			<i>Total écriture 523</i>					0.01	
19.02.2021	548	210289	Fact n° 210289 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	121.50		269 093.75 D
19.02.2021	548	210289	TVA Fact n° 210289 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	9.35		269 103.10 D
			<i>Total écriture 548</i>				130.85		
19.02.2021	597	4209	Pmt Fact n° 210215 de Consortium VEMA 111			1020		4 233.00	264 870.10 D
19.02.2021	611	4223	Pmt Fact n° 201080 de Marti Construction SA			1020		909.60	263 960.50 D
19.02.2021	612	4224	Pmt Fact n° 200828 de AC Immune SA			1020		1 292.40	262 668.10 D
19.02.2021	652	4434	Pmt Fact n° 210194 de pn immobilier, Patricia Nocera			1020		418.00	262 250.10 D
22.02.2021	406	201322	Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	3 117.55		265 367.65 D
22.02.2021	406	201322	TVA Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			2018	240.06		265 607.71 D
			<i>Total écriture 406</i>				3 357.61		
22.02.2021	407	201322	Arrondi Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupér	300	7.7	6000		0.01	265 607.70 D
22.02.2021	407	201322	TVA Arrondi Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Réc			2018			265 607.70 D
			<i>Total écriture 407</i>					0.01	
22.02.2021	468	210150	Fact n° 210150 à Bricks AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	13 772.65		279 380.35 D
22.02.2021	468	210150	TVA Fact n° 210150 à Bricks AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	1 060.50		280 440.85 D
			<i>Total écriture 468</i>				14 833.15		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						280 440.85 D
22.02.2021	613	4225	Pmt Fact n° 210186 de DIAMA Sàrl			1020		116.60	280 324.25 D
22.02.2021	614	4226	Pmt Fact n° 210118 de EDIFEA SA			1020		652.65	279 671.60 D
22.02.2021	615	4227	Pmt Fact n° 201250 de Ropraz SA Romont			1020		161.25	279 510.35 D
23.02.2021	403	201319	Fact n° 201319 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	4 577.55		284 087.90 D
23.02.2021	403	201319	TVA Fact n° 201319 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	352.45		284 440.35 D
			<i>Total écriture 403</i>				4 930.00		
23.02.2021	549	7	NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT	300	7.7	6000		2 396.55	282 043.80 D
23.02.2021	549	7	TVA NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT			2018		184.53	281 859.27 D
			<i>Total écriture 549</i>					2 581.08	
23.02.2021	550	7	Arrondi NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT	300	7.7	6000		0.02	281 859.25 D
23.02.2021	550	7	TVA Arrondi NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT			2018			281 859.25 D
			<i>Total écriture 550</i>					0.02	
23.02.2021	1139	4339	Pmt Fact n° 210125 de VENTE PROMERKA.COM			1010		58.15	281 801.10 D
24.02.2021	410	201358	Fact n° 201358 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage de câ	300	7.7	6000	895.05		282 696.15 D
24.02.2021	410	201358	TVA Fact n° 201358 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage d			2018	68.90		282 765.05 D
			<i>Total écriture 410</i>				963.95		
24.02.2021	487	210165	Fact n° 210165 à Amiante Exit Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	329.80		283 094.85 D
24.02.2021	487	210165	TVA Fact n° 210165 à Amiante Exit Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	25.35		283 120.20 D
			<i>Total écriture 487</i>				355.15		
24.02.2021	524	210220	Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	730.35		283 850.55 D
24.02.2021	524	210220	TVA Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	56.22		283 906.77 D
			<i>Total écriture 524</i>				786.57		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						283 906.77 D
24.02.2021	525	210220	Arrondi Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	283 906.75 D
24.02.2021	525	210220	TVA Arrondi Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			2018			283 906.75 D
			<i>Total écriture 525</i>					0.02	
24.02.2021	526	210221	Fact n° 210221 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	1 042.80		284 949.55 D
24.02.2021	526	210221	TVA Fact n° 210221 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	80.30		285 029.85 D
			<i>Total écriture 526</i>				1 123.10		
24.02.2021	527	210223	Fact n° 210223 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	300	7.7	6000	3 758.10		288 787.95 D
24.02.2021	527	210223	TVA Fact n° 210223 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Fauteuil avec accoudoirs dossier m			2018	289.35		289 077.30 D
			<i>Total écriture 527</i>				4 047.45		
24.02.2021	531	210229	Fact n° 210229 à Consortium CUYC: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm	300	7.7	6000	1 246.30		290 323.60 D
24.02.2021	531	210229	TVA Fact n° 210229 à Consortium CUYC: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm			2018	95.95		290 419.55 D
			<i>Total écriture 531</i>				1 342.25		
24.02.2021	533	210231	Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	2 041.30		292 460.85 D
24.02.2021	533	210231	TVA Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			2018	157.16		292 618.01 D
			<i>Total écriture 533</i>				2 198.46		
24.02.2021	534	210231	Arrondi Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de pui	300	7.7	6000		0.01	292 618.00 D
24.02.2021	534	210231	TVA Arrondi Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de			2018			292 618.00 D
			<i>Total écriture 534</i>					0.01	
24.02.2021	537	210233	Fact n° 210233 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	757.80		293 375.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						293 375.80 D
24.02.2021	537	210233	TVA Fact n° 210233 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - <i>Total écriture 537</i>			2018	58.35		293 434.15 D
24.02.2021	540	210236	Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques C	300	7.7	6000	2 437.45		295 871.60 D
24.02.2021	540	210236	TVA Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique			2018	187.68		296 059.28 D
24.02.2021	541	210236	Arrondi Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télesco	300	7.7	6000	2 625.13 0.02		296 059.30 D
24.02.2021	541	210236	TVA Arrondi Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières tél			2018			296 059.30 D
24.02.2021	544	210238	Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	705.75		296 765.05 D
24.02.2021	544	210238	TVA Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	54.32		296 819.37 D
24.02.2021	545	210238	Arrondi Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	760.07	0.02	296 819.35 D
24.02.2021	545	210238	TVA Arrondi Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			296 819.35 D
24.02.2021	621	4250	Pmt Fact n° 201335 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 361.90	294 457.45 D
24.02.2021	653	4481	Pmt Fact n° 201025 de Frutiger AG Uetendorf			1020		130.85	294 326.60 D
25.02.2021	420	210051	Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	3 819.85		298 146.45 D
25.02.2021	420	210051	TVA Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	294.10		298 440.55 D
25.02.2021	420	210051	Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		191.00	298 249.55 D
25.02.2021	420	210051	TVA Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		14.70	298 234.85 D
			<i>Total écriture 420</i>				3 908.25		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						298 234.85 D
25.02.2021	529	210227	Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	2 428.20		300 663.05 D
25.02.2021	529	210227	TVA Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	186.97		300 850.02 D
25.02.2021	530	210227	<i>Total écriture 529</i> Arrondi Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	2 615.17	0.02	300 850.00 D
25.02.2021	530	210227	TVA Arrondi Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x40			2018			300 850.00 D
25.02.2021	532	210230	<i>Total écriture 530</i> Fact n° 210230 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétiq	300	7.7	6000	1 651.60	0.02	302 501.60 D
25.02.2021	532	210230	TVA Fact n° 210230 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énerg			2018	127.15		302 628.75 D
25.02.2021	535	210232	<i>Total écriture 532</i> Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p	300	7.7	6000	1 778.75 1 200.25		303 829.00 D
25.02.2021	535	210232	TVA Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa			2018	92.41		303 921.41 D
25.02.2021	536	210232	<i>Total écriture 535</i> Arrondi Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases	300	7.7	6000	1 292.66	0.01	303 921.40 D
25.02.2021	536	210232	TVA Arrondi Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 c			2018			303 921.40 D
25.02.2021	546	210242	<i>Total écriture 536</i> Fact n° 210242 à Implenla Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gris a	300	7.7	6000	139.95	0.01	304 061.35 D
25.02.2021	546	210242	TVA Fact n° 210242 à Implenla Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gr			2018	10.78		304 072.13 D
25.02.2021	547	210242	<i>Total écriture 546</i> Arrondi Fact n° 210242 à Implenla Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei	300	7.7	6000	150.73 0.02		304 072.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						304 072.15 D
25.02.2021	547	210242	TVA Arrondi Fact n° 210242 à Implenla Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier			2018			304 072.15 D
			<i>Total écriture 547</i>				0.02		
25.02.2021	616	4228	Pmt Fact n° 201277 de csc costruzioni sa			1020		4 080.40	299 991.75 D
25.02.2021	617	4229	Pmt Fact n° 210025 de Ali Gulsen			1020		391.45	299 600.30 D
25.02.2021	618	4230	Pmt Fact n° 210115 de Fagsi AG			1020		2 258.45	297 341.85 D
25.02.2021	619	4231	Pmt Fact n° 210185 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 604.75	294 737.10 D
25.02.2021	620	4234	Pmt Fact n° 210246 de Techni Stores Sàrl			1020		1 692.60	293 044.50 D
25.02.2021	622	4256	Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA			1020		1 635.90	291 408.60 D
26.02.2021	528	210226	Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	6010	177.75		291 586.35 D
26.02.2021	528	210226	TVA Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	4.45		291 590.80 D
26.02.2021	528	210226	Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	491.55		292 082.35 D
26.02.2021	528	210226	TVA Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	37.85		292 120.20 D
			<i>Total écriture 528</i>				711.60		
26.02.2021	538	210234	Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	2 090.70		294 210.90 D
26.02.2021	538	210234	TVA Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	160.99		294 371.89 D
			<i>Total écriture 538</i>				2 251.69		
26.02.2021	539	210234	Arrondi Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000	0.01		294 371.90 D
26.02.2021	539	210234	TVA Arrondi Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét			2018			294 371.90 D
			<i>Total écriture 539</i>				0.01		
26.02.2021	542	210237	Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	6000	359.80		294 731.70 D
26.02.2021	542	210237	TVA Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			2018	27.68		294 759.38 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						294 759.38 D
			<i>Total écriture 542</i>				387.48		
26.02.2021	543	210237	Arrondi Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	300	7.7	6000	0.02		294 759.40 D
26.02.2021	543	210237	TVA Arrondi Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p			2018			294 759.40 D
			<i>Total écriture 543</i>				0.02		
01.03.2021	713	210239	Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	3 765.45		298 524.85 D
01.03.2021	713	210239	TVA Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	289.98		298 814.83 D
01.03.2021	713	210239	Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		188.25	298 626.58 D
01.03.2021	713	210239	TVA Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		14.50	298 612.08 D
01.03.2021	713	210239	Arrondi Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		298 612.10 D
			<i>Total écriture 713</i>				3 852.70		
01.03.2021	720	210249	Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte B-ACTIVE Weiss RAL 9016 HxLxB 25x1600x800	300	7.7	6000	837.00		299 449.10 D
01.03.2021	720	210249	TVA Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte B-ACTIVE Weiss RAL 9016 HxLxB 25x1600x800			2018	64.45		299 513.55 D
01.03.2021	720	210249	Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		41.85	299 471.70 D
01.03.2021	720	210249	TVA Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.20	299 468.50 D
			<i>Total écriture 720</i>				856.40		
01.03.2021	727	210258	Fact n° 210258 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 369.80		300 838.30 D
01.03.2021	727	210258	TVA Fact n° 210258 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	105.48		300 943.78 D
			<i>Total écriture 727</i>				1 475.28		
01.03.2021	728	210258	Arrondi Fact n° 210258 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		300 943.80 D
01.03.2021	728	210258	TVA Arrondi Fact n° 210258 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			300 943.80 D
			<i>Total écriture 728</i>				0.02		
01.03.2021	822	4239	Pmt Fact n° 210208 de Equipements Pro			1020		1 175.30	299 768.50 D
01.03.2021	823	4240	Pmt Fact n° 210084 de JPF Construction SA			1020		579.45	299 189.05 D
01.03.2021	824	4241	Pmt Fact n° 210050 de Dénériaz SA			1020		2 619.95	296 569.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72						296 569.10 D
01.03.2021	825	4242	Pmt Fact n° 210193 de Equipements Pro			1020		530.90	296 038.20 D
01.03.2021	826	4243	Pmt Fact n° 210082 de JPF Construction SA			1020		528.45	295 509.75 D
01.03.2021	827	4244	Pmt Fact n° 210100 de Dénériaz SA			1020		190.60	295 319.15 D
01.03.2021	828	4245	Pmt Fact n° 210156 de Grisoni Zaugg SA			1020		5 703.75	289 615.40 D
02.03.2021	694	210018	Fact n° 210018 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	6000	14 153.65		303 769.05 D
02.03.2021	694	210018	TVA Fact n° 210018 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			2018	1 089.75		304 858.80 D
			<i>Total écriture 694</i>				15 243.40		
02.03.2021	703	210128	Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	6000	1 797.20		306 656.00 D
02.03.2021	703	210128	TVA Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			2018	138.37		306 794.37 D
			<i>Total écriture 703</i>				1 935.57		
02.03.2021	704	210128	Arrondi Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m	300	7.7	6000		0.02	306 794.35 D
02.03.2021	704	210128	TVA Arrondi Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1			2018			306 794.35 D
			<i>Total écriture 704</i>					0.02	
02.03.2021	706	210185	Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	6000	2 545.85		309 340.20 D
02.03.2021	706	210185	TVA Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			2018	196.02		309 536.22 D
02.03.2021	706	210185	Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		127.30	309 408.92 D
02.03.2021	706	210185	TVA Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		9.80	309 399.12 D
02.03.2021	706	210185	Arrondi Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	309 399.10 D
			<i>Total écriture 706</i>				2 604.75		
02.03.2021	715	210243	Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455mm	300	7.7	6000	1 738.25		311 137.35 D
02.03.2021	715	210243	TVA Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455mm			2018	133.84		311 271.19 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						311 271.19 D
			<i>Total écriture 715</i>				1 872.09		
02.03.2021	716	210243	Arrondi Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455mm	300	7.7	6000	0.01		311 271.20 D
02.03.2021	716	210243	TVA Arrondi Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455			2018			311 271.20 D
			<i>Total écriture 716</i>				0.01		
02.03.2021	829	4246	Pmt Fact n° 201314 de Piasio SA			1020		862.65	310 408.55 D
02.03.2021	830	4247	Pmt Fact n° 201201 de Piasio SA			1020		1 659.70	308 748.85 D
02.03.2021	837	4255	Pmt Fact n° 210066 de Mas Fine Food Sàrl			1020		487.90	308 260.95 D
03.03.2021	714	210240	Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	718.15		308 979.10 D
03.03.2021	714	210240	TVA Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	55.26		309 034.36 D
03.03.2021	714	210240	Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		35.90	308 998.46 D
03.03.2021	714	210240	TVA Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.75	308 995.71 D
03.03.2021	714	210240	Arrondi Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	308 995.70 D
			<i>Total écriture 714</i>				734.75		
03.03.2021	717	210246	Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	2 252.10		311 247.80 D
03.03.2021	717	210246	TVA Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	173.42		311 421.22 D
			<i>Total écriture 717</i>				2 425.52		
03.03.2021	718	210246	Arrondi Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000		0.02	311 421.20 D
03.03.2021	718	210246	TVA Arrondi Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét			2018			311 421.20 D
			<i>Total écriture 718</i>					0.02	
03.03.2021	724	210254	Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	82.95		311 504.15 D
03.03.2021	724	210254	TVA Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	6.37		311 510.52 D
			<i>Total écriture 724</i>				89.32		
03.03.2021	725	210254	Arrondi Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD	300	7.7	6000		0.02	311 510.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						311 510.50 D
03.03.2021	725	210254	PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel TVA Arrondi Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018			311 510.50 D
03.03.2021	726	210255	Total écriture 725 Fact n° 210255 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	6000	118.95	0.02	311 629.45 D
03.03.2021	726	210255	TVA Fact n° 210255 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège			2018	9.15		311 638.60 D
03.03.2021	733	210264	Total écriture 726 Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	156.65		311 795.25 D
03.03.2021	733	210264	TVA Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018	12.06		311 807.31 D
03.03.2021	734	210264	Total écriture 733 Arrondi Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s	300	7.7	6000	168.71	0.01	311 807.30 D
03.03.2021	734	210264	TVA Arrondi Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case			2018			311 807.30 D
03.03.2021	735	210266	Total écriture 734 Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	883.20	0.01	312 690.50 D
03.03.2021	735	210266	TVA Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	67.99		312 758.49 D
03.03.2021	736	210266	Total écriture 735 Arrondi Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal n	300	7.7	6000	0.01		312 758.50 D
03.03.2021	736	210266	TVA Arrondi Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en mét			2018			312 758.50 D
03.03.2021	817	4233	Total écriture 736 Pmt Fact n° 210240 de Riedo Mobilbau AG			1020		734.75	312 023.75 D
03.03.2021	820	4237	Pmt Fact n° 210141 de Frutiger AG Uetendorf			1020		4 781.85	307 241.90 D
03.03.2021	821	4238	Pmt Fact n° 210028 de Frutiger AG Uetendorf			1020		9 690.90	297 551.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75						297 551.00 D
03.03.2021	836	4254	Pmt Fact n° 210081 de QoQa Services SA			1020		66.65	297 484.35 D
03.03.2021	838	4258	Pmt Fact n° 210249 de Riedo Mobilbau AG			1020		856.40	296 627.95 D
03.03.2021	839	4259	Pmt Fact n° 210239 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 271.60	295 356.35 D
04.03.2021	697	210085	Fact n° 210085 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	249.20		295 605.55 D
04.03.2021	697	210085	TVA Fact n° 210085 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	19.15		295 624.70 D
			<i>Total écriture 697</i>				268.35		
04.03.2021	701	210120	Fact n° 210120 à Maulini SA Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	6 223.30		301 848.00 D
04.03.2021	701	210120	TVA Fact n° 210120 à Maulini SA Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			2018	479.23		302 327.23 D
04.03.2021	701	210120	Fact n° 210120 à Maulini SA Rabais spécial vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		95.20	302 232.03 D
04.03.2021	701	210120	TVA Fact n° 210120 à Maulini SA Rabais spécial vu avec M. Gagnère			2018		7.35	302 224.68 D
04.03.2021	701	210120	Arrondi Fact n° 210120 à Maulini SA	300	7.7	6000	0.02		302 224.70 D
			<i>Total écriture 701</i>				6 600.00		
04.03.2021	721	210250	Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	188.95		302 413.65 D
04.03.2021	721	210250	TVA Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42			2018	14.53		302 428.18 D
			<i>Total écriture 721</i>				203.48		
04.03.2021	722	210250	Arrondi Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x54	300	7.7	6000	0.02		302 428.20 D
04.03.2021	722	210250	TVA Arrondi Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 82			2018			302 428.20 D
			<i>Total écriture 722</i>				0.02		
04.03.2021	729	210260	Fact n° 210260 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	111.20		302 539.40 D
04.03.2021	729	210260	TVA Fact n° 210260 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	8.55		302 547.95 D
			<i>Total écriture 729</i>				119.75		
04.03.2021	730	210261	Fact n° 210261 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	5 921.50		308 469.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						308 469.45 D
04.03.2021	730	210261	TVA Fact n° 210261 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm <i>Total écriture 730</i>			2018	455.95		308 925.40 D
04.03.2021	731	210262	Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	6000	1 987.95		310 913.35 D
04.03.2021	731	210262	TVA Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir <i>Total écriture 731</i>			2018	153.03		311 066.38 D
04.03.2021	732	210262	Arrondi Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	6000	0.02		311 066.40 D
04.03.2021	732	210262	TVA Arrondi Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noi <i>Total écriture 732</i>			2018			311 066.40 D
04.03.2021	840	4261	Pmt Fact n° 210267 de L'Epicierie du Pont de Chailly Sàrl			1020		2 935.10	308 131.30 D
04.03.2021	927	4378	Pmt Fact n° 210253 de Vita Solutions GmbH			1020		3 098.90	305 032.40 D
04.03.2021	931	4413	Pmt Fact n° 210271 de L'Epicierie du Pont de Chailly Sàrl			1020		814.95	304 217.45 D
05.03.2021	723	210251	Fact n° 210251 à Orllati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000	2 414.60		306 632.05 D
05.03.2021	723	210251	TVA Fact n° 210251 à Orllati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm <i>Total écriture 723</i>			2018	185.95		306 818.00 D
05.03.2021	737	210267	Fact n° 210267 à L'Epicierie du Pont de Chailly Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	7.7	6000	2 725.30		309 543.30 D
05.03.2021	737	210267	TVA Fact n° 210267 à L'Epicierie du Pont de Chailly Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a <i>Total écriture 737</i>			2018	209.80		309 753.10 D
05.03.2021	738	210269	Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en résille,	300	7.7	6000	1 889.75		311 642.85 D
05.03.2021	738	210269	TVA Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rési <i>Total écriture 738</i>			2018	145.47		311 788.32 D
05.03.2021	739	210269	Arrondi Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	300	7.7	6000		0.02	311 788.30 D
05.03.2021	739	210269	TVA Arrondi Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes			2018			311 788.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77						311 788.30 D
			noir - OFELIA Assise en tissu, dossier						
			<i>Total écriture 739</i>					0.02	
05.03.2021	818	4235	Pmt Fact n° 210131 de Halter SA, Prestations Globales			1020	629.60		311 158.70 D
05.03.2021	819	4236	Pmt Fact n° 210131 de Halter SA, Prestations Globales			1020	567.40		310 591.30 D
05.03.2021	831	4248	Pmt Fact n° 210103 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020	2 997.05		307 594.25 D
05.03.2021	832	4249	Pmt Fact n° 210119 de Birchmeier BAU AG			1020	3 004.25		304 590.00 D
08.03.2021	742	210277	Fact n° 210277 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	6000	118.95		304 708.95 D
08.03.2021	742	210277	TVA Fact n° 210277 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège			2018	9.15		304 718.10 D
			<i>Total écriture 742</i>				128.10		
08.03.2021	748	210285	Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	427.90		305 146.00 D
08.03.2021	748	210285	TVA Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	32.93		305 178.93 D
			<i>Total écriture 748</i>				460.83		
08.03.2021	749	210285	Arrondi Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		305 178.95 D
08.03.2021	749	210285	TVA Arrondi Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			305 178.95 D
			<i>Total écriture 749</i>				0.02		
08.03.2021	833	4251	Pmt Fact n° 201301 de CONTAINEX			1020	30 082.85		275 096.10 D
08.03.2021	834	4252	Pmt Fact n° 210135 de JPF Construction SA			1020	3 269.25		271 826.85 D
08.03.2021	835	4253	Pmt Fact n° 210250 de Equipements Pro			1020	203.50		271 623.35 D
09.03.2021	710	210214	Fact n° 210214 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	320.00		271 943.35 D
09.03.2021	710	210214	TVA Fact n° 210214 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	24.65		271 968.00 D
			<i>Total écriture 710</i>				344.65		
09.03.2021	740	210272	Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	6000	2 566.60		274 534.60 D
09.03.2021	740	210272	TVA Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			2018	197.62		274 732.22 D
			<i>Total écriture 740</i>				2 764.22		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						274 732.22 D
09.03.2021	741	210272	Arrondi Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	6000		0.02	274 732.20 D
09.03.2021	741	210272	TVA Arrondi Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			2018			274 732.20 D
			<i>Total écriture 741</i>					0.02	
09.03.2021	744	210282	Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobebank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff PU	300	7.7	6000	3 621.00		278 353.20 D
09.03.2021	744	210282	TVA Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobebank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff			2018	278.82		278 632.02 D
			<i>Total écriture 744</i>				3 899.82		
09.03.2021	745	210282	Arrondi Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobebank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunsts	300	7.7	6000		0.02	278 632.00 D
09.03.2021	745	210282	TVA Arrondi Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobebank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Ku			2018			278 632.00 D
			<i>Total écriture 745</i>					0.02	
09.03.2021	751	210291	Fact n° 210291 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	2 252.10		280 884.10 D
09.03.2021	751	210291	TVA Fact n° 210291 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			2018	173.40		281 057.50 D
			<i>Total écriture 751</i>				2 425.50		
09.03.2021	841	4262	Pmt Fact n° 210123 de Ferroflex AG			1020		1 370.90	279 686.60 D
09.03.2021	842	4263	Pmt Fact n° 210073 de Ferroflex AG			1020		4 921.40	274 765.20 D
09.03.2021	843	4264	Pmt Fact n° 210171 de CAMANDONA SA			1020		956.45	273 808.75 D
09.03.2021	844	4265	Pmt Fact n° 210264 de Sola Didact Sàrl			1020		168.70	273 640.05 D
10.03.2021	692	201369	Fact n° 201369 à Avesco Rent SA: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	9 576.00		283 216.05 D
10.03.2021	692	201369	TVA Fact n° 201369 à Avesco Rent SA: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	737.30		283 953.35 D
			<i>Total écriture 692</i>				10 313.30		
10.03.2021	699	210114	Fact n° 210114 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	4 964.80		288 918.15 D
10.03.2021	699	210114	TVA Fact n° 210114 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	382.30		289 300.45 D
			<i>Total écriture 699</i>				5 347.10		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						289 300.45 D
10.03.2021	746	210284	Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescop	300	7.7	6000	3 165.50		292 465.95 D
10.03.2021	746	210284	TVA Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télé			2018	243.78		292 709.73 D
			<i>Total écriture 746</i>				3 409.28		
10.03.2021	747	210284	Arrondi Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières	300	7.7	6000	0.02		292 709.75 D
10.03.2021	747	210284	TVA Arrondi Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière			2018			292 709.75 D
			<i>Total écriture 747</i>				0.02		
10.03.2021	845	4266	Pmt Fact n° 210168 de Frutiger AG Uetendorf			1020		5 061.00	287 648.75 D
10.03.2021	846	4267	Pmt Fact n° 210095 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		1 118.80	286 529.95 D
10.03.2021	847	4268	Pmt Fact n° 210060 de SIMAC SA			1020		2 530.45	283 999.50 D
10.03.2021	848	4269	Pmt Fact n° 210053 de Orlati Logistique SA			1020		387.35	283 612.15 D
10.03.2021	849	4270	Pmt Fact n° 210149 de Orlati Logistique SA			1020		1 329.95	282 282.20 D
10.03.2021	850	4271	Pmt Fact n° 210061 de Orlati Logistique SA			1020		2 425.50	279 856.70 D
10.03.2021	851	4272	Pmt Fact n° 210178 de Orlati Logistique SA			1020		786.25	279 070.45 D
10.03.2021	852	4273	Pmt Fact n° 210067 de Orlati Logistique SA			1020		128.10	278 942.35 D
10.03.2021	853	4274	Pmt Fact n° 201356 de Orlati Management SA			1020		754.90	278 187.45 D
10.03.2021	854	4275	Pmt Fact n° 210013 de Orlati Management SA			1020		1 199.60	276 987.85 D
10.03.2021	855	4276	Pmt Fact n° 210043 de Orlati Management SA			1020		1 398.85	275 589.00 D
10.03.2021	856	4277	Pmt Fact n° 201332 de Piasio SA			1020		1 465.25	274 123.75 D
10.03.2021	857	4278	Pmt Fact n° 210035 de Orlati Logistique SA			1020		1 424.85	272 698.90 D
10.03.2021	858	4279	Pmt Fact n° 210161 de STEINER AG			1020		440.10	272 258.80 D
10.03.2021	859	4280	Pmt Fact n° 210138 de Sieber Transports Villeneuve SA			1020		191.30	272 067.50 D
11.03.2021	752	210292	Fact n° 210292 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	6000	1 654.20		273 721.70 D
11.03.2021	752	210292	TVA Fact n° 210292 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			2018	127.35		273 849.05 D
			<i>Total écriture 752</i>				1 781.55		
11.03.2021	771	210311	Fact n° 210311 à Orlati Real Estate SA: 5 Bibliothèque 1450x1200x450	300	7.7	6000	181.00		274 030.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						274 030.05 D
11.03.2021	771	210311	TVA Fact n° 210311 à Orllati Real Estate SA: 5 Bibliothèque 1450x1200x450			2018	13.95		274 044.00 D
			<i>Total écriture 771</i>				194.95		
11.03.2021	860	4281	Pmt Fact n° 210175 de CAMANDONA SA			1020		1 089.25	272 954.75 D
12.03.2021	693	210009	Fact n° 210009 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	39.00		272 993.75 D
12.03.2021	693	210009	TVA Fact n° 210009 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	3.00		272 996.75 D
			<i>Total écriture 693</i>				42.00		
12.03.2021	766	210306	Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	6000	378.45		273 375.20 D
12.03.2021	766	210306	TVA Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			2018	29.14		273 404.34 D
			<i>Total écriture 766</i>				407.59		
12.03.2021	767	210306	Arrondi Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	6000	0.01		273 404.35 D
12.03.2021	767	210306	TVA Arrondi Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases			2018			273 404.35 D
			<i>Total écriture 767</i>				0.01		
12.03.2021	861	4282	Pmt Fact n° 201244 de Interbohr AG			1020		2 159.05	271 245.30 D
12.03.2021	862	4283	Pmt Fact n° 210246 de Techni Stores Sàrl			1020		732.90	270 512.40 D
12.03.2021	863	4284	Pmt Fact n° 201322 de Centre de Bien-être Rubis SA			1020		3 357.60	267 154.80 D
12.03.2021	864	4285	Pmt Fact n° 210147 de QoQa Services SA			1020		478.45	266 676.35 D
12.03.2021	876	4299	Pmt Fact n° 210111 de Laurent Membrez SA			1020		336.00	266 340.35 D
15.03.2021	762	210303	Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	1 034.50		267 374.85 D
15.03.2021	762	210303	TVA Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	79.68		267 454.53 D
15.03.2021	762	210303	Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		51.75	267 402.78 D
15.03.2021	762	210303	TVA Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		4.00	267 398.78 D
15.03.2021	762	210303	Arrondi Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		267 398.80 D
			<i>Total écriture 762</i>				1 058.45		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						267 398.80 D
15.03.2021	770	210309	Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 306.90		268 705.70 D
15.03.2021	770	210309	TVA Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	100.64		268 806.34 D
15.03.2021	770	210309	Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		65.35	268 740.99 D
15.03.2021	770	210309	TVA Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		5.05	268 735.94 D
15.03.2021	770	210309	Arrondi Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		268 735.95 D
			<i>Total écriture 770</i>				<i>1 337.15</i>		
15.03.2021	877	4300	Pmt Fact n° 210157 de S. Facchinetti SA			1020		277.70	268 458.25 D
15.03.2021	878	4301	Pmt Fact n° 210179 de S. Facchinetti SA			1020		277.70	268 180.55 D
15.03.2021	879	4302	Pmt Fact n° 210057 de Consortium N5 mur 108			1020		5 428.10	262 752.45 D
15.03.2021	880	4303	Pmt Fact n° 210227 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 615.15	260 137.30 D
16.03.2021	695	210046	Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	5 268.40		265 405.70 D
16.03.2021	695	210046	TVA Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	405.66		265 811.36 D
			<i>Total écriture 695</i>				<i>5 674.06</i>		
16.03.2021	696	210046	Arrondi Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000		0.01	265 811.35 D
16.03.2021	696	210046	TVA Arrondi Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018			265 811.35 D
			<i>Total écriture 696</i>					<i>0.01</i>	
16.03.2021	768	210307	Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre a	300	7.7	6000	541.50		266 352.85 D
16.03.2021	768	210307	TVA Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind			2018	41.71		266 394.56 D
			<i>Total écriture 768</i>				<i>583.21</i>		
16.03.2021	769	210307	Arrondi Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy	300	7.7	6000		0.01	266 394.55 D
16.03.2021	769	210307	TVA Arrondi Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure ave			2018			266 394.55 D
			<i>Total écriture 769</i>					<i>0.01</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						266 394.55 D
16.03.2021	867	4289	Pmt Fact n° 210307 de VENTE PROMERKA.COM			1100		583.20	265 811.35 D
16.03.2021	881	4304	Pmt Fact n° 201165 de WL Bau AG			1020		1 645.00	264 166.35 D
16.03.2021	882	4305	Pmt Fact n° 200843 de WL Bau AG			1020		14 416.00	249 750.35 D
16.03.2021	883	4306	Pmt Fact n° 210069 de Avesco Rent SA			1020		137.30	249 613.05 D
16.03.2021	884	4307	Pmt Fact n° 210150 de Bricks AG			1020		14 833.15	234 779.90 D
16.03.2021	911	4335	Pmt Fact n° 210041 de Avesco Rent SA			1020		13 722.35	221 057.55 D
16.03.2021	928	4379	Pmt Fact n° 210313 de Vita Solutions GmbH			1020		2 240.45	218 817.10 D
16.03.2021	932	4432	Pmt Fact n° 210166 de Vita Solutions GmbH			1020		3 802.50	215 014.60 D
17.03.2021	690	201275	Fact n° 201275 à Insel Gruppe AG: Anfahrtkosten	300	7.7	6000	3 170.00		218 184.60 D
17.03.2021	690	201275	TVA Fact n° 201275 à Insel Gruppe AG: Anfahrtkosten			2018	244.10		218 428.70 D
			<i>Total écriture 690</i>				<i>3 414.10</i>		
17.03.2021	756	210297	Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	377.45		218 806.15 D
17.03.2021	756	210297	TVA Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	29.04		218 835.19 D
17.03.2021	756	210297	Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		18.85	218 816.34 D
17.03.2021	756	210297	TVA Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.45	218 814.89 D
17.03.2021	756	210297	Arrondi Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		218 814.90 D
			<i>Total écriture 756</i>				<i>386.20</i>		
17.03.2021	760	210301	Fact n° 210301 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Marqueurs pour tableau blanc - COULEUR	300	7.7	6000	1 060.75		219 875.65 D
17.03.2021	760	210301	TVA Fact n° 210301 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Marqueurs pour tableau blanc - COU			2018	81.65		219 957.30 D
			<i>Total écriture 760</i>				<i>1 142.40</i>		
17.03.2021	765	210305	Fact n° 210305 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	473.40		220 430.70 D
17.03.2021	765	210305	TVA Fact n° 210305 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	36.42		220 467.12 D
17.03.2021	765	210305	Arrondi Fact n° 210305 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.02	220 467.10 D
			<i>Total écriture 765</i>				<i>509.80</i>		
17.03.2021	774	210314	Fact n° 210314 à Colas Suisse SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	210.60		220 677.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83						220 677.70 D
17.03.2021	774	210314	Tensi TVA Fact n° 210314 à Colas Suisse SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 T <i>Total écriture 774</i>			2018	16.20		220 693.90 D
17.03.2021	782	210328	Fact n° 210328 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cuisi	300	7.7	6000	699.00		221 392.90 D
17.03.2021	782	210328	TVA Fact n° 210328 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite c <i>Total écriture 782</i>			2018	53.80		221 446.70 D
17.03.2021	783	210329	Fact n° 210329 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	6000	926.10		222 372.80 D
17.03.2021	783	210329	TVA Fact n° 210329 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité <i>Total écriture 783</i>			2018	71.30		222 444.10 D
17.03.2021	865	4286	Pmt Fact n° 210303 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 058.45	221 385.65 D
17.03.2021	866	4288	Pmt Fact n° 210309 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 120.00	220 265.65 D
17.03.2021	868	4290	Pmt Fact n° 210297 de Riedo Mobilbau AG			1020		386.20	219 879.45 D
17.03.2021	874	4297	Pmt Fact n° 210226 de Frutiger AG Uetendorf			1020		711.60	219 167.85 D
17.03.2021	885	4308	Pmt Fact n° 210030 de Induni & Cie SA			1020		8 835.55	210 332.30 D
17.03.2021	886	4309	Pmt Fact n° 201299 de Induni & Cie SA			1020		7 605.55	202 726.75 D
17.03.2021	887	4310	Pmt Fact n° 210165 de Amiante Exit Sàrl			1020		355.15	202 371.60 D
17.03.2021	912	4337	Pmt Fact n° 210308 de Riedo Mobilbau AG			1020		151.25	202 220.35 D
18.03.2021	888	4311	Pmt Fact n° 210089 de ALHO Systembau AG			1020		625.50	201 594.85 D
18.03.2021	889	4312	Pmt Fact n° 210195 de Mino SA			1020		816.20	200 778.65 D
18.03.2021	890	4313	Pmt Fact n° 210127 de Piasio SA			1020		5 189.65	195 589.00 D
19.03.2021	709	210209	Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	6000	6 378.45		201 967.45 D
19.03.2021	709	210209	TVA Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métall			2018	491.15		202 458.60 D
19.03.2021	709	210209	Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		637.85	201 820.75 D
19.03.2021	709	210209	TVA Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère			2018		49.10	201 771.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84						201 771.65 D
			<i>Total écriture 709</i>				6 182.65		
19.03.2021	759	210300	Fact n° 210300 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	6000	1 947.00		203 718.65 D
19.03.2021	759	210300	TVA Fact n° 210300 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétiq			2018	149.90		203 868.55 D
			<i>Total écriture 759</i>				2 096.90		
19.03.2021	763	210304	Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035	300	7.7	6000	11 075.30		214 943.85 D
19.03.2021	763	210304	TVA Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7			2018	852.78		215 796.63 D
			<i>Total écriture 763</i>				11 928.08		
19.03.2021	764	210304	Arrondi Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en R	300	7.7	6000	0.02		215 796.65 D
19.03.2021	764	210304	TVA Arrondi Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes			2018			215 796.65 D
			<i>Total écriture 764</i>				0.02		
19.03.2021	775	210315	Fact n° 210315 à JPF Construction SA Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haute	300	7.7	6000	1 775.75		217 572.40 D
19.03.2021	775	210315	TVA Fact n° 210315 à JPF Construction SA Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 h			2018	136.78		217 709.18 D
19.03.2021	775	210315	Fact n° 210315 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		88.80	217 620.38 D
19.03.2021	775	210315	TVA Fact n° 210315 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité vu avec M. Gagnère			2018		6.85	217 613.53 D
19.03.2021	775	210315	Arrondi Fact n° 210315 à JPF Construction SA	300	7.7	6000	0.02		217 613.55 D
			<i>Total écriture 775</i>				1 816.90		
19.03.2021	891	4314	Pmt Fact n° 210289 de Fagsi AG			1020		130.85	217 482.70 D
19.03.2021	892	4315	Pmt Fact n° 210173 de Marti Construction SA			1020		407.60	217 075.10 D
19.03.2021	893	4316	Pmt Fact n° 201073 de Fagsi AG			1020		8 927.25	208 147.85 D
19.03.2021	894	4317	Pmt Fact n° 210210 de Fagsi AG			1020		222.85	207 925.00 D
19.03.2021	895	4318	Pmt Fact n° 210167 de Commune d'Aigle			1020		440.10	207 484.90 D
19.03.2021	896	4319	Pmt Fact n° 210152 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		1 031.90	206 453.00 D
19.03.2021	897	4320	Pmt Fact n° 201320 de WL Bau AG			1020		1 347.55	205 105.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						205 105.45 D
19.03.2021	898	4321	Pmt Fact n° 210201 de EMS Château des Novalles			1020		1 132.20	203 973.25 D
19.03.2021	899	4322	Pmt Fact n° 201362 de ERTEC SA			1020		2 697.90	201 275.35 D
19.03.2021	933	4471	Pmt Fact n° 210339 de Pharmaplan AG			1020		1 224.25	200 051.10 D
22.03.2021	691	201361	Fact n° 201361 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	4 011.70		204 062.80 D
22.03.2021	691	201361	TVA Fact n° 201361 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	308.85		204 371.65 D
			<i>Total écriture 691</i>				4 320.55		
22.03.2021	698	210098	Fact n° 210098 à Orlati Management SA: Soutien lombaire	300	7.7	6000	978.55		205 350.20 D
22.03.2021	698	210098	TVA Fact n° 210098 à Orlati Management SA: Soutien lombaire			2018	75.35		205 425.55 D
			<i>Total écriture 698</i>				1 053.90		
22.03.2021	705	210163	Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	4 491.25		209 916.80 D
22.03.2021	705	210163	TVA Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018	345.81		210 262.61 D
22.03.2021	705	210163	Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		224.55	210 038.06 D
22.03.2021	705	210163	TVA Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		17.30	210 020.76 D
22.03.2021	705	210163	Arrondi Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl	300	7.7	6000		0.01	210 020.75 D
			<i>Total écriture 705</i>				4 595.20		
22.03.2021	778	210322	Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	2 137.30		212 158.05 D
22.03.2021	778	210322	TVA Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm			2018	164.52		212 322.57 D
			<i>Total écriture 778</i>				2 301.82		
22.03.2021	779	210322	Arrondi Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000		0.02	212 322.55 D
22.03.2021	779	210322	TVA Arrondi Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=17			2018			212 322.55 D
			<i>Total écriture 779</i>					0.02	
22.03.2021	780	210323	Fact n° 210323 à Consortium Fribourg Gare: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035	300	7.7	6000	406.00		212 728.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86						212 728.55 D
22.03.2021	780	210323	TVA Fact n° 210323 à Consortium Fribourg Gare: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7 <i>Total écriture 780</i>			2018	31.25		212 759.80 D
22.03.2021	785	210331	Fact n° 210331 à Complex Bau SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab	300	7.7	6000	740.95		213 500.75 D
22.03.2021	785	210331	TVA Fact n° 210331 à Complex Bau SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p <i>Total écriture 785</i>			2018	57.05		213 557.80 D
22.03.2021	786	210332	Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420	300	7.7	6000	3 947.25		217 505.05 D
22.03.2021	786	210332	TVA Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540 <i>Total écriture 786</i>			2018	303.91		217 808.96 D
22.03.2021	787	210332	Arrondi Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820	300	7.7	6000		0.01	217 808.95 D
22.03.2021	787	210332	TVA Arrondi Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP <i>Total écriture 787</i>			2018			217 808.95 D
22.03.2021	788	210333	Fact n° 210333 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	6000	1 569.30	0.01	219 378.25 D
22.03.2021	788	210333	TVA Fact n° 210333 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes <i>Total écriture 788</i>			2018	120.85		219 499.10 D
22.03.2021	871	4294	Pmt Fact n° 210344 de Pure Spirit SA			1020		1 167.50	218 331.60 D
22.03.2021	872	4295	Pmt Fact n° 210343 de Compas Ingénieurs Sàrl			1020		2 704.35	215 627.25 D
22.03.2021	900	4323	Pmt Fact n° 201142 de A + M Miauton Concept SA			1020		459.85	215 167.40 D
22.03.2021	901	4324	Pmt Fact n° 210177 de Laurent Membrez SA			1020		189.10	214 978.30 D
22.03.2021	902	4325	Pmt Fact n° 210216 de Marti Construction SA Meyrin			1020		1 230.60	213 747.70 D
22.03.2021	903	4326	Pmt Fact n° 210075 de Perrin Frères SA			1020		675.10	213 072.60 D
23.03.2021	743	210278	Fact n° 210278 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	6000	3 024.15		216 096.75 D
23.03.2021	743	210278	TVA Fact n° 210278 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1.			2018	232.80		216 329.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						216 329.55 D
			Etage - Abfallr						
			<i>Total écriture 743</i>				3 256.95		
23.03.2021	753	210293	Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	6000	6 821.80		223 151.35 D
23.03.2021	753	210293	TVA Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	525.28		223 676.63 D
23.03.2021	753	210293	Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	6601		341.10	223 335.53 D
23.03.2021	753	210293	TVA Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Rabais pour grande quantité			2018		26.25	223 309.28 D
23.03.2021	753	210293	Arrondi Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA	300	7.7	6000	0.02		223 309.30 D
			<i>Total écriture 753</i>				6 979.75		
23.03.2021	781	210324	Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	215.00		223 524.30 D
23.03.2021	781	210324	TVA Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	16.55		223 540.85 D
23.03.2021	781	210324	Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		10.75	223 530.10 D
23.03.2021	781	210324	TVA Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.85	223 529.25 D
			<i>Total écriture 781</i>				219.95		
23.03.2021	784	210330	Fact n° 210330 à BOXPLAY SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	346.00		223 875.25 D
23.03.2021	784	210330	TVA Fact n° 210330 à BOXPLAY SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	26.60		223 901.85 D
			<i>Total écriture 784</i>				372.60		
23.03.2021	790	210335	Fact n° 210335 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	1 064.85		224 966.70 D
23.03.2021	790	210335	TVA Fact n° 210335 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	82.00		225 048.70 D
			<i>Total écriture 790</i>				1 146.85		
23.03.2021	904	4327	Pmt Fact n° 201319 de PROMERKA Suisse SA			1020		4 930.00	220 118.70 D
23.03.2021	905	4328	Pmt Fact n° 210238 de Ferroflex AG			1020		760.05	219 358.65 D
24.03.2021	776	210319	Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	6 100.65		225 459.30 D
24.03.2021	776	210319	TVA Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage -			2018	469.76		225 929.06 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88						225 929.06 D
			Abfallrückgewin						
			<i>Total écriture 776</i>				6 570.41		
24.03.2021	777	210319	Arrondi Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	6000		0.01	225 929.05 D
24.03.2021	777	210319	TVA Arrondi Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr			2018			225 929.05 D
			<i>Total écriture 777</i>					0.01	
24.03.2021	794	210338	Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz HxLxT 830x550x60	300	7.7	6000	1 424.85		227 353.90 D
24.03.2021	794	210338	TVA Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz HxLxT 830x55			2018	109.70		227 463.60 D
24.03.2021	794	210338	Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		71.25	227 392.35 D
24.03.2021	794	210338	TVA Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		5.50	227 386.85 D
			<i>Total écriture 794</i>				1 457.80		
24.03.2021	795	210339	Fact n° 210339 à Pharmaplan AG Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier rég	300	7.7	6000	1 136.70		228 523.55 D
24.03.2021	795	210339	TVA Fact n° 210339 à Pharmaplan AG Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier			2018	87.53		228 611.08 D
24.03.2021	795	210339	Arrondi Fact n° 210339 à Pharmaplan AG	300	7.7	6000	0.02		228 611.10 D
			<i>Total écriture 795</i>				1 224.25		
24.03.2021	797	210344	Fact n° 210344 à Pure Spirit SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisses :	300	7.7	6000	1 084.00		229 695.10 D
24.03.2021	797	210344	TVA Fact n° 210344 à Pure Spirit SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisse			2018	83.50		229 778.60 D
			<i>Total écriture 797</i>				1 167.50		
24.03.2021	869	4291	Pmt Fact n° 210324 de Riedo Mobilbau AG			1020		219.95	229 558.65 D
24.03.2021	870	4292	Pmt Fact n° 210338 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 457.80	228 100.85 D
24.03.2021	873	4296	Pmt Fact n° 210334 de Riedo Mobilbau AG			1020		207.60	227 893.25 D
25.03.2021	754	210294	Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	6000	2 663.55		230 556.80 D
25.03.2021	754	210294	TVA Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m			2018	205.09		230 761.89 D
			<i>Total écriture 754</i>				2 868.64		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89						230 761.89 D
25.03.2021	755	210294	Arrondi Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschlo	300	7.7	6000	0.01		230 761.90 D
25.03.2021	755	210294	TVA Arrondi Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinders			2018			230 761.90 D
25.03.2021	757	210299	Total écriture 755 Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes grise Capac	300	7.7	6000	583.45	0.01	231 345.35 D
25.03.2021	757	210299	TVA Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes grise C			2018	44.93		231 390.28 D
25.03.2021	758	210299	Total écriture 757 Arrondi Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	300	7.7	6000	628.38 0.02		231 390.30 D
25.03.2021	758	210299	TVA Arrondi Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes			2018			231 390.30 D
25.03.2021	761	210302	Total écriture 758 Fact n° 210302 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	6000	4 536.00	0.02	235 926.30 D
25.03.2021	761	210302	TVA Fact n° 210302 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	349.25		236 275.55 D
25.03.2021	789	210334	Total écriture 761 Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	4 885.25 202.95		236 478.50 D
25.03.2021	789	210334	TVA Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	15.60		236 494.10 D
25.03.2021	789	210334	Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		10.15	236 483.95 D
25.03.2021	789	210334	TVA Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.80	236 483.15 D
25.03.2021	796	210343	Total écriture 789 Fact n° 210343 à Compas Ingénieurs Sàrl: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800	300	7.7	6000	207.60 2 511.00		238 994.15 D
25.03.2021	796	210343	TVA Fact n° 210343 à Compas Ingénieurs Sàrl: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800			2018	193.35		239 187.50 D
			Total écriture 796				2 704.35		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						239 187.50 D
25.03.2021	809	210365	Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20 kg/étagère	300	7.7	6000	1 343.10		240 530.60 D
25.03.2021	809	210365	TVA Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20 kg/étag			2018	103.42		240 634.02 D
			<i>Total écriture 809</i>				1 446.52		
25.03.2021	810	210365	Arrondi Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20 kg/	300	7.7	6000		0.02	240 634.00 D
25.03.2021	810	210365	TVA Arrondi Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20			2018			240 634.00 D
			<i>Total écriture 810</i>					0.02	
25.03.2021	906	4329	Pmt Fact n° 210234 de HRS Real Estate SA			1020	2 251.70		238 382.30 D
25.03.2021	907	4330	Pmt Fact n° 210176 de Piasio SA			1020	4 267.60		234 114.70 D
25.03.2021	908	4331	Pmt Fact n° 210160 de Piasio SA			1020	4 048.75		230 065.95 D
25.03.2021	909	4332	Pmt Fact n° 210058 de Implenla Suisse AG			1020	1 126.75		228 939.20 D
26.03.2021	700	210116	Fact n° 210116 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	3 628.80		232 568.00 D
26.03.2021	700	210116	TVA Fact n° 210116 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	279.40		232 847.40 D
			<i>Total écriture 700</i>				3 908.20		
26.03.2021	702	210125	Fact n° 210125 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	331.50		233 178.90 D
26.03.2021	702	210125	TVA Fact n° 210125 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018	25.50		233 204.40 D
			<i>Total écriture 702</i>				357.00		
26.03.2021	707	210199	Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	11 250.30		244 454.70 D
26.03.2021	707	210199	TVA Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	866.29		245 320.99 D
			<i>Total écriture 707</i>				12 116.59		
26.03.2021	708	210199	Arrondi Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		245 321.00 D
26.03.2021	708	210199	TVA Arrondi Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			245 321.00 D
			<i>Total écriture 708</i>				0.01		
26.03.2021	711	210217	Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	456.40		245 777.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						245 777.40 D
26.03.2021	711	210217	commande de TVA Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	35.12		245 812.52 D
26.03.2021	712	210217	<i>Total écriture 711</i> Arrondi Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	491.52	0.02	245 812.50 D
26.03.2021	712	210217	TVA Arrondi Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018			245 812.50 D
26.03.2021	719	210248	<i>Total écriture 712</i> Fact n° 210248 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cl	300	7.7	6000	889.25	0.02	246 701.75 D
26.03.2021	719	210248	TVA Fact n° 210248 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gri			2018	68.45		246 770.20 D
26.03.2021	772	210313	<i>Total écriture 719</i> Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	6000	957.70 4 160.50		250 930.70 D
26.03.2021	772	210313	TVA Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035			2018	320.39		251 251.09 D
26.03.2021	773	210313	<i>Total écriture 772</i> Arrondi Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	6000	4 480.89 0.01		251 251.10 D
26.03.2021	773	210313	TVA Arrondi Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035			2018			251 251.10 D
26.03.2021	792	210337	<i>Total écriture 773</i> Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	6000	0.01 1 728.40		252 979.50 D
26.03.2021	792	210337	TVA Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	133.06		253 112.56 D
26.03.2021	793	210337	<i>Total écriture 792</i> Arrondi Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	6000	1 861.46	0.01	253 112.55 D
26.03.2021	793	210337	TVA Arrondi Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018			253 112.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92						253 112.55 D
			<i>Total écriture 793</i>					0.01	
26.03.2021	798	210345	Fact n° 210345 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 020.80		254 133.35 D
26.03.2021	798	210345	TVA Fact n° 210345 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	78.60		254 211.95 D
			<i>Total écriture 798</i>				1 099.40		
26.03.2021	801	210355	Fact n° 210355 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx	300	7.7	6000	1 215.00		255 426.95 D
26.03.2021	801	210355	TVA Fact n° 210355 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante			2018	93.55		255 520.50 D
			<i>Total écriture 801</i>				1 308.55		
26.03.2021	875	4298	Pmt Fact n° 210254 de Birchmeier BAU AG			1020		89.30	255 431.20 D
26.03.2021	910	4333	Pmt Fact n° 210285 de Paul Vaucher SA			1020		460.85	254 970.35 D
29.03.2021	791	210336	Fact n° 210336 à bmyb Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	3 360.00		258 330.35 D
29.03.2021	791	210336	TVA Fact n° 210336 à bmyb Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	258.75		258 589.10 D
			<i>Total écriture 791</i>				3 618.75		
29.03.2021	914	4340	Pmt Fact n° 210237 de eLife Schaltanlagen AG			1020		387.50	258 201.60 D
29.03.2021	915	4341	Pmt Fact n° 210229 de Consortium CUYC			1020		1 342.25	256 859.35 D
29.03.2021	916	4342	Pmt Fact n° 210102 de Consortium CUYC			1020		7 512.95	249 346.40 D
29.03.2021	917	4343	Pmt Fact n° 210232 de JPF Construction SA			1020		1 292.65	248 053.75 D
29.03.2021	918	4344	Pmt Fact n° 210047 de ARGE KER450			1020		894.15	247 159.60 D
29.03.2021	926	4366	Pmt Fact n° 210106 de Halter SA, Prestations Globales			1020		637.50	246 522.10 D
29.03.2021	929	4380	Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM			1020		1 084.90	245 437.20 D
29.03.2021	934	4473	Pmt Fact n° 210402 de GreenGT SA			1020		3 256.85	242 180.35 D
30.03.2021	750	210287	Fact n° 210287 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	13 108.35		255 288.70 D
30.03.2021	750	210287	TVA Fact n° 210287 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	1 009.35		256 298.05 D
			<i>Total écriture 750</i>				14 117.70		
30.03.2021	799	210354	Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgra	300	7.7	6000	1 037.50		257 335.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93						257 335.55 D
30.03.2021	799	210354	TVA Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hel			2018	79.89		257 415.44 D
			<i>Total écriture 799</i>				1 117.39		
30.03.2021	800	210354	Arrondi Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	6000	0.01		257 415.45 D
30.03.2021	800	210354	TVA Arrondi Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer F			2018			257 415.45 D
			<i>Total écriture 800</i>				0.01		
30.03.2021	802	210356	Fact n° 210356 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	658.80		258 074.25 D
30.03.2021	802	210356	TVA Fact n° 210356 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	50.70		258 124.95 D
			<i>Total écriture 802</i>				709.50		
30.03.2021	803	210357	Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420mm	300	7.7	6000	1 012.00		259 136.95 D
30.03.2021	803	210357	TVA Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420			2018	77.92		259 214.87 D
			<i>Total écriture 803</i>				1 089.92		
30.03.2021	804	210357	Arrondi Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø	300	7.7	6000		0.02	259 214.85 D
30.03.2021	804	210357	TVA Arrondi Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680m			2018			259 214.85 D
			<i>Total écriture 804</i>					0.02	
30.03.2021	805	210358	Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 036.35		260 251.20 D
30.03.2021	805	210358	TVA Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	79.74		260 330.94 D
			<i>Total écriture 805</i>				1 116.09		
30.03.2021	806	210358	Arrondi Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	0.01		260 330.95 D
30.03.2021	806	210358	TVA Arrondi Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018			260 330.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94						260 330.95 D
			<i>Total écriture 806</i>				<i>0.01</i>		
30.03.2021	808	210363	Fact n° 210363 à Consortium N5 mur 108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	541.25		260 872.20 D
30.03.2021	808	210363	TVA Fact n° 210363 à Consortium N5 mur 108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	41.65		260 913.85 D
			<i>Total écriture 808</i>				<i>582.90</i>		
30.03.2021	919	4345	Pmt Fact n° 210066 de Mas Fine Food Sàrl			1020		52.75	260 861.10 D
30.03.2021	920	4346	Pmt Fact n° 210184 de Ledixa Sàrl			1020		348.95	260 512.15 D
30.03.2021	921	4347	Pmt Fact n° 210018 de Bricks AG			1020		15 243.40	245 268.75 D
30.03.2021	922	4348	Pmt Fact n° 210104 de csc			1020		285.90	244 982.85 D
			costruzioni sa						
31.03.2021	807	210362	Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	1 425.00		246 407.85 D
31.03.2021	807	210362	TVA Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	109.73		246 517.58 D
31.03.2021	807	210362	Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000		106.90	246 410.68 D
31.03.2021	807	210362	TVA Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018		8.23	246 402.45 D
			<i>Total écriture 807</i>				<i>1 419.60</i>		
31.03.2021	811	210366	Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	6000	4 081.25		250 483.70 D
31.03.2021	811	210366	TVA Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	314.23		250 797.93 D
			<i>Total écriture 811</i>				<i>4 395.48</i>		
31.03.2021	812	210366	Arrondi Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	6000	0.02		250 797.95 D
31.03.2021	812	210366	TVA Arrondi Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			2018			250 797.95 D
			<i>Total écriture 812</i>				<i>0.02</i>		
31.03.2021	813	210367	Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	82.95		250 880.90 D
31.03.2021	813	210367	TVA Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	6.37		250 887.27 D
			<i>Total écriture 813</i>				<i>89.32</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						250 887.27 D
31.03.2021	814	210367	Arrondi Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000		0.02	250 887.25 D
31.03.2021	814	210367	TVA Arrondi Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			250 887.25 D
			<i>Total écriture 814</i>					0.02	
31.03.2021	815	210374	Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	6000	11 554.00		262 441.25 D
31.03.2021	815	210374	TVA Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-			2018	889.63		263 330.88 D
			<i>Total écriture 815</i>				12 443.63		
31.03.2021	816	210374	Arrondi Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en sim	300	7.7	6000	0.02		263 330.90 D
31.03.2021	816	210374	TVA Arrondi Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en			2018			263 330.90 D
			<i>Total écriture 816</i>				0.02		
31.03.2021	923	4349	Pmt Fact n° 210272 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 764.20	260 566.70 D
31.03.2021	924	4350	Pmt Fact n° 210128 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		1 935.55	258 631.15 D
31.03.2021	925	4351	Pmt Fact n° 210009 de Küng et Associés SA			1020		42.00	258 589.15 D
31.03.2021	930	4381	Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM			1020		95.50	258 493.65 D
Total							779 115.36	520 621.71	258 493.65 D

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	5	Solde Init	Solde initial Provision pour pertes s/débiteurs			8100		5 300.00	5 300.00 C
Total							0.00	5 300.00	5 300.00 C

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2021	347	22	TVA Fact n° 2021/2742 de ACE Electroménager SA: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine MKV 1118/1 re			2000	131.20		131.20 D
08.01.2021	344	19	TVA Fact n° 2021-2166 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			2000	15.50		146.70 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96						146.70 D
08.01.2021	345	20	TVA Fact n° 2021-2198 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			2000	46.55		193.25 D
12.01.2021	307	13	TVA Fact n° 4069188 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2000	10.85		204.10 D
14.01.2021	1606	73	TVA Fact n° 2921918 de CONFORAMA SA Chaise VILMA Couleur noir			2000	29.05		233.15 D
15.01.2021	627	17	TVA Fact n° 90268323 de SITAG AG SITAGACTIVE Poste de Travail 200x60 cm avec plateaux rectangulaires			2000	145.45		378.60 D
18.01.2021	341	16	TVA Fact n° 2021-2208 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4			2000	42.90		421.50 D
22.01.2021	309	1267	TVA Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020			1020		0.20	421.30 D
23.01.2021	348	23	TVA Fact n° 4069912 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tabla			2000	87.80		509.10 D
27.01.2021	346	21	TVA Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			2000	26.95		536.05 D
27.01.2021	949	40	TVA Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			2000	7.81		543.86 D
27.01.2021	950	40	TVA Arrondi Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 g			2000			543.86 D
28.01.2021	951	41	TVA Fact n° 182101033 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dos			2000	211.75		755.61 D
31.01.2021	1157	45	TVA Fact n° 2800737556 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc 600x450mm 192217			2000	32.60		788.21 D
02.02.2021	360	1277	TVA Escompte / Pmt n° 1277 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020			1020		1.75	786.46 D
08.02.2021	686	1275	TVA Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021			1020		0.55	785.91 D
12.02.2021	941	31	TVA Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette			2000	24.07		809.98 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						809.98 D
12.02.2021	942	31	TVA Arrondi Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L			2000			809.98 D
14.02.2021	952	42	TVA Fact n° 2021-2231 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4			2000	21.45		831.43 D
16.02.2021	1176	59	TVA Fact n° 4071432 de Coldtec AG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg			2000	13.45		844.88 D
19.02.2021	628	24	TVA Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr.			2000	1.69		846.57 D
19.02.2021	629	24	TVA Arrondi Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1			2000			846.57 D
20.02.2021	1547	67	TVA Fact n° 4071765 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	80.40		926.97 D
28.02.2021	954	44	TVA Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2000	394.05		1 321.02 D
28.02.2021	1158	46	TVA Fact n° 2800789596 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	18.15		1 339.17 D
04.03.2021	1140	48	TVA Fact n° 182102296 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dos			2000	105.90		1 445.07 D
10.03.2021	1159	49	TVA Fact n° 182102481 de FLOKK AG: Soutien lombaire			2000	54.45		1 499.52 D
11.03.2021	1160	50	TVA Fact n° 182102770 de FLOKK AG: RH Support 4501 Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm Assi			2000	152.45		1 651.97 D
11.03.2021	1177	60	TVA Fact n° 20944-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra eames DWS Coque Blanche Piètement bois			2000	259.55		1 911.52 D
15.03.2021	1636	74	TVA Fact n° 724257636 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff			2000	10.70		1 922.22 D
16.03.2021	1161	51	TVA Fact n° 182102671 de FLOKK AG: Canapé 3 places Vancouver Lite Piètement 4 pieds Exéc. Tissu Evo,			2000	91.35		2 013.57 D
17.03.2021	1637	75	TVA Fact n° 20071534594 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			2000	6.65		2 020.22 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						2 020.22 D
24.03.2021	1175	57	TVA Fact n° 2021-2288 de Equipements Pro Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 L			2000	58.40		2 078.62 D
26.03.2021	1555	68	TVA Fact n° 18203279 de FLOKK AG: Fauteuil Giroflex 313-4539 coussin: Tissu Gaja Classic GA66013 sup			2000	42.50		2 121.12 D
31.03.2021	1162	52	TVA Fact n° 182103513 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60			2000	232.95		2 354.07 D
31.03.2021	1174	56	TVA Fact n° 2800846064 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	74.05		2 428.12 D
31.03.2021	1248	61	TVA Fact n° 4074015 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :			2000	17.45		2 445.57 D
Total							2 448.07	2.50	2 445.57 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2021	1598		TVA Media Markt cable HDMI			2010	2.70		2.70 D
06.01.2021	305		TVA Ecofina leasing 02/21			1020	306.45		309.15 D
06.01.2021	1600		TVA Infomaniak domaine gagnere.ch			2010	0.65		309.80 D
11.01.2021	302		TVA Mercedes leasing 01/21			1020	130.70		440.50 D
12.01.2021	307	13	TVA Fact n° 4069188 de Coldtec AG Transport national			2000	2.30		442.80 D
13.01.2021	1601		TVA NF GG parking			2010	0.45		443.25 D
14.01.2021	301		TVA Instadebug F0496 MacBook GG			1020	117.30		560.55 D
14.01.2021	1606	73	TVA Fact n° 2921918 de CONFORAMA SA Transport national			2000	10.00		570.55 D
15.01.2021	627	17	TVA Fact n° 90268323 de SITAG AG Transport national			2000	7.70		578.25 D
15.01.2021	627	17	TVA Fact n° 90268323 de SITAG AG Frais montage			2000	11.55		589.80 D
			<i>Total écriture 627</i>				<i>19.25</i>		
15.01.2021	1643		TVA Taxes postales			1000	0.30		590.10 D
15.01.2021	1644		TVA Taxes postales			1000	0.30		590.40 D
17.01.2021	1605		TVA Microsoft office 01/21			2010	8.00		598.40 D
22.01.2021	309	1267	TVA Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020			1020		0.05	598.35 D
27.01.2021	346	21	TVA Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		603.60 D
28.01.2021	296		TVA NF GG rest. le Fukuoka 2.5%			1020	1.50		605.10 D
28.01.2021	634		TVA Salt 12/20			1020	3.95		609.05 D
29.01.2021	1616		TVA NF GG parking			2010	0.45		609.50 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						609.50 D
29.01.2021	1645		TVA NF GG parking		1000		0.30		609.80 D
01.02.2021	363		TVA Evolink serveur 1T2021		1020		80.75		690.55 D
01.02.2021	378		TVA Ecofina leasing 03/21		1020		306.45		997.00 D
01.02.2021	643		TVA Coop carburants 12/20		1020		87.65		1 084.65 D
01.02.2021	644		TVA Sunrise 12/20		1020		5.00		1 089.65 D
02.02.2021	647		TVA DPD 12/20		1020		2.65		1 092.30 D
03.02.2021	374		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 01/21		1020		12.15		1 104.45 D
03.02.2021	375		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 96		1020		321.95		1 426.40 D
04.02.2021	1617		TVA Infomaniak domaine promerka.com		2010		0.65		1 427.05 D
04.02.2021	1618		TVA Infomaniak domaine promerka.com		2010		3.45		1 430.50 D
05.02.2021	373		TVA La Poste Webstamps		1020		5.35		1 435.85 D
08.02.2021	364		TVA Sieber 443400001		1020		66.65		1 502.50 D
08.02.2021	366		TVA Sieber 443400201		1020		92.45		1 594.95 D
08.02.2021	367		TVA Sieber 443400101		1020		42.75		1 637.70 D
08.02.2021	372		TVA UPC 01/21		1020		1.90		1 639.60 D
08.02.2021	686	1275	TVA Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021		1020			0.10	1 639.50 D
08.02.2021	1614		TVA Hotel Zurich montage Bilel		2010		3.55		1 643.05 D
08.02.2021	1614		TVA Hotel Zurich montage Bilel		2010		1.05		1 644.10 D
			<i>Total écriture 1614</i>				<i>4.60</i>		
09.02.2021	371		TVA Mercedes leasing 02/21		1020		130.70		1 774.80 D
11.02.2021	386		TVA Evolink antivirus 2021		1020		25.40		1 800.20 D
13.02.2021	1621		TVA NF GG carburants		2010		7.00		1 807.20 D
13.02.2021	1622		TVA Manor achats chocolats		2010		0.95		1 808.15 D
15.02.2021	368		TVA Sieber Solutions 443470001		1020		118.50		1 926.65 D
15.02.2021	369		TVA Sieber Solutions 443459301		1020		90.25		2 016.90 D
15.02.2021	370		TVA Sieber 443520601		1020		52.85		2 069.75 D
15.02.2021	387		TVA JBC 01/21		1020		2.70		2 072.45 D
15.02.2021	388		TVA Interima 218660		1020		59.10		2 131.55 D
19.02.2021	1137		TVA Romande Energie lots 3, 15 dcpte 2020		1020		6.35		2 137.90 D
19.02.2021	1138		TVA Romande Energie lots 11, 12 dcpte 2020		1020		21.10		2 159.00 D
19.02.2021	1623		TVA NF GG carburants		2010		9.50		2 168.50 D
20.02.2021	1624		TVA NF GG lavage		2010		1.30		2 169.80 D
20.02.2021	1626		TVA Microsoft office 02/21		2010		8.00		2 177.80 D
28.02.2021	954	44	TVA Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA Lave-glace camion VW		2000		0.45		2 178.25 D
03.03.2021	1019		TVA Interima 218911		1020		41.10		2 219.35 D
06.03.2021	1628		TVA Infomaniak domaine promerkaoffice.ch		2010		0.80		2 220.15 D
08.03.2021	991		TVA Instadebug F0514 installation Laptop		1020		15.75		2 235.90 D
08.03.2021	994		TVA Mercedes leasing 03/21		1020		130.70		2 366.60 D
08.03.2021	1002		TVA Coop carburants 01/21		1020		62.50		2 429.10 D
08.03.2021	1003		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 02/21		1020		12.15		2 441.25 D
08.03.2021	1004		TVA Evolink intervention 2020		1020		29.10		2 470.35 D
08.03.2021	1020		TVA Interima 219417		1020		42.40		2 512.75 D
08.03.2021	1042		TVA Sunrise 01/21		1020		5.00		2 517.75 D
08.03.2021	1043		TVA Salt 01/21		1020		3.15		2 520.90 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						2 520.90 D
08.03.2021	1646		TVA Wittwer clé lavage camion		1000		3.55		2 524.45 D
09.03.2021	982		TVA Sieber 443808801		1020		69.50		2 593.95 D
09.03.2021	984		TVA Sieber 443808601		1020		65.95		2 659.90 D
09.03.2021	985		TVA Sieber 443808701		1020		50.85		2 710.75 D
09.03.2021	989		TVA Instadebug F0516		1020		87.30		2 798.05 D
			Laptop+ecran Mehdi						
09.03.2021	992		TVA JBC 02/21		1020		2.70		2 800.75 D
09.03.2021	993		TVA JBC compteur 01/21		1020		9.65		2 810.40 D
09.03.2021	1021		TVA Interima 220088		1020		70.85		2 881.25 D
09.03.2021	1022		TVA Interima 220588		1020		18.00		2 899.25 D
09.03.2021	1026		TVA Global Partner 216072		1020		16.70		2 915.95 D
09.03.2021	1027		TVA Global Partner 216073		1020		16.70		2 932.65 D
09.03.2021	1036		TVA La Poste Webstamps		1020		3.05		2 935.70 D
09.03.2021	1039		TVA DPD 01/21		1020		2.00		2 937.70 D
09.03.2021	1050		TVA MLS Comm. RMES 01/21		1020		12.05		2 949.75 D
09.03.2021	1155		TVA Lyreco 2800737556		1020		1.20		2 950.95 D
09.03.2021	1155		TVA Lyreco 2800737556		1020		20.85		2 971.80 D
09.03.2021	1155		TVA Lyreco 2800737556		1020		1.65		2 973.45 D
			Total écriture 1155				23.70		
09.03.2021	1629		TVA NF GG rest. le Fukuoka à emporter		2010		4.20		2 977.65 D
10.03.2021	1023		TVA Interima 220686		1020		40.25		3 017.90 D
10.03.2021	1033		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 99		1020		321.95		3 339.85 D
10.03.2021	1630		TVA Infomaniak serveur cloud Promerka 03/21-03/22		2010		35.35		3 375.20 D
11.03.2021	1647		TVA Taxes postales		1000		0.50		3 375.70 D
12.03.2021	1049		TVA UPC 02/21		1020		1.90		3 377.60 D
12.03.2021	1650		TVA NF GG LaLicomme vins		1000		2.80		3 380.40 D
12.03.2021	1651		TVA Prodega achats bureau		1000		2.85		3 383.25 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG lavage		1000		1.20		3 384.45 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG lavage		1000		1.20		3 385.65 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG parking		1000		0.35		3 386.00 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG LaLicomme vins		1000		4.10		3 390.10 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG Denner achats bureau		1000		0.80		3 390.90 D
12.03.2021	1652		TVA NF GG parking		1000		0.20		3 391.10 D
			Total écriture 1652				7.85		
12.03.2021	1653		TVA NF GG Epicerie du Pont de Chailly		1000		13.15		3 404.25 D
12.03.2021	1653		TVA NF GG rest. Blackbird House à emporter		1000		1.00		3 405.25 D
12.03.2021	1653		TVA NF GG rest. Le Fukuoka à emporter		1000		1.60		3 406.85 D
			Total écriture 1653				15.75		
15.03.2021	1067		TVA VK Montage 210207		1020		79.30		3 486.15 D
17.03.2021	1024		TVA Interima 221036		1020		40.45		3 526.60 D
17.03.2021	1028		TVA Global Partner 217554		1020		41.65		3 568.25 D
17.03.2021	1029		TVA Global Partner 217553		1020		39.80		3 608.05 D
17.03.2021	1051		TVA Retripa 01/21		1020		1.95		3 610.00 D
17.03.2021	1627		TVA Koch achats mat. montage		2010		4.80		3 614.80 D
17.03.2021	1631		TVA Microsoft office 03/21		2010		8.00		3 622.80 D
18.03.2021	1632		TVA NF GG rest. Aux 4 Graines à emporter		2010		0.30		3 623.10 D
19.03.2021	1017		TVA Sieber 444082501		1020		188.85		3 811.95 D
19.03.2021	1018		TVA Sieber 444082601		1020		97.90		3 909.85 D
19.03.2021	1030		TVA Global Partner 218029		1020		39.80		3 949.65 D
19.03.2021	1052		TVA Instadebug F0517 installation Laptop		1020		16.95		3 966.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						3 966.60 D
19.03.2021	1066		TVA Tammaro 146962			1020	21.85		3 988.45 D
23.03.2021	1034		TVA Evolink abo Mitel			1020	14.80		4 003.25 D
24.03.2021	1025		TVA Interima 221405			1020	128.90		4 132.15 D
24.03.2021	1069		TVA Webbax liaison Winbiz Prestashop			1020	46.20		4 178.35 D
24.03.2021	1175	57	TVA Fact n° 2021-2288 de Equipements Pro Transport national			2000	4.60		4 182.95 D
24.03.2021	1633		TVA Infomaniak domaine promerkagroup.ch			2010	0.80		4 183.75 D
26.03.2021	1648		TVA Taxes postales			1000	0.75		4 184.50 D
29.03.2021	1059		TVA JBC compteur 02/21			1020	12.40		4 196.90 D
29.03.2021	1063		TVA Salt 02/21			1020	2.80		4 199.70 D
30.03.2021	1064		TVA MLS Comm. RMES 02/21			1020	21.75		4 221.45 D
31.03.2021	1060		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 03/21			1020	12.15		4 233.60 D
31.03.2021	1061		TVA Sunrise 02/21			1020	5.00		4 238.60 D
31.03.2021	1062		TVA Retripa 02/21			1020	3.50		4 242.10 D
31.03.2021	1113		TVA Sieber 444188501			2005	220.85		4 462.95 D
31.03.2021	1115		TVA Sieber 444634101			2005	65.20		4 528.15 D
31.03.2021	1117		TVA Sieber 444634001			2005	80.95		4 609.10 D
31.03.2021	1119		TVA Sieber 444337301			2005	35.20		4 644.30 D
31.03.2021	1121		TVA Sieber 444534001			2005	7.20		4 651.50 D
31.03.2021	1123		TVA Sieber Solutions 444527201			2005	39.90		4 691.40 D
31.03.2021	1156		TVA Lyreco 2800789596			1020	1.15		4 692.55 D
31.03.2021	1156		TVA Lyreco 2800789596			1020	20.40		4 712.95 D
			Total écriture 1156				21.55		
31.03.2021	1171		TVA Lyreco 2800846064			2005	1.05		4 714.00 D
31.03.2021	1179		TVA Romande Energie lots 11, 12			2005	6.85		4 720.85 D
31.03.2021	1181		TVA Romande Energie lots 3, 15			2005	2.50		4 723.35 D
31.03.2021	1183		TVA DPD 02/21			2005	3.75		4 727.10 D
31.03.2021	1186		TVA Global Partner 220085			2005	12.85		4 739.95 D
31.03.2021	1188		TVA Interima 223336			2005	12.15		4 752.10 D
31.03.2021	1190		TVA Interima 222112			2005	17.35		4 769.45 D
31.03.2021	1192		TVA La Poste Webstamps			2005	8.60		4 778.05 D
31.03.2021	1194		TVA JBC 03/21			2005	2.70		4 780.75 D
31.03.2021	1197		TVA MV-SportLive ACVF annonce			2005	15.40		4 796.15 D
31.03.2021	1199		TVA Auto-Rives chgmt pneus MercedesGLS350			2005	13.45		4 809.60 D
31.03.2021	1201		TVA UPC 03/21			2005	1.90		4 811.50 D
31.03.2021	1203		TVA Coop carburants 02/21			2005	75.75		4 887.25 D
31.03.2021	1205		TVA Instadebug F0532 câble/sac			2005	2.40		4 889.65 D
31.03.2021	1207		TVA Interima 222034			2005	88.15		4 977.80 D
31.03.2021	1210		TVA JBC 04/21			2005	2.70		4 980.50 D
31.03.2021	1212		TVA JBC compteur 03/21			2005	12.60		4 993.10 D
31.03.2021	1214		TVA MLS Comm. RMES 03/21			2005	20.20		5 013.30 D
31.03.2021	1217		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 123			2005	321.95		5 335.25 D
31.03.2021	1220		TVA Delticom pneus VW camion			2005	22.65		5 357.90 D
31.03.2021	1222		TVA Hornbach outils monteurs			2005	1.15		5 359.05 D
31.03.2021	1224		TVA Interima 224217			2005	63.35		5 422.40 D
31.03.2021	1226		TVA Global Partner 221317			2005	39.15		5 461.55 D
31.03.2021	1228		TVA Global Partner 221318			2005	12.85		5 474.40 D
31.03.2021	1230		TVA Global Partner 221319			2005	12.85		5 487.25 D
31.03.2021	1232		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 125			2005	321.95		5 809.20 D
31.03.2021	1235		TVA Interima 223698			2005	8.10		5 817.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						5 817.30 D
31.03.2021	1237		TVA Backbone Art SA			2005	34.50		5 851.80 D
31.03.2021	1248	61	TVA Fact n° 4074015 de Coldtec			2000	1.85		5 853.65 D
			AG Transport national						
31.03.2021	1576		TVA Evolink intervention 01/21			2005	25.45		5 879.10 D
31.03.2021	1578		TVA Sieber Solutions 444398701			2005	162.95		6 042.05 D
31.03.2021	1588		TVA Retripa 03/21			2005	1.35		6 043.40 D
31.03.2021	1610		TVA Maisons du monde deco			2005	3.55		6 046.95 D
			bureau GG						
31.03.2021	1640		TVA NF GG lavage			2005	1.30		6 048.25 D
31.03.2021	1640		TVA NF GG lavage			2005	0.85		6 049.10 D
31.03.2021	1640		TVA NF GG Mosca vins			2005	12.85		6 061.95 D
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. Chez Tof à			2005	0.90		6 062.85 D
			emporter						
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. Le Fukuoka à			2005	3.65		6 066.50 D
			emporter						
31.03.2021	1640		TVA NF GG Hotel-de-ville a à			2005	1.45		6 067.95 D
			emporter						
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. l'Unique Tartare			2005	0.45		6 068.40 D
			a à emporter						
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. sans quittance			2005	4.10		6 072.50 D
31.03.2021	1640		TVA NF GG Denner achats			2005	3.95		6 076.45 D
31.03.2021	1640		TVA NF GG Migros achats			2005	0.95		6 077.40 D
			Total écriture 1640				30.45		
Total							6 077.55	0.15	6 077.40 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.03.2021	1012		AFD 5379190522	400	100.0	1020			0.00
09.03.2021	1012		TVA AFD 5379190522			1020	2 441.35		2 441.35 D
			Total écriture 1012				2 441.35		
16.03.2021	1013		AFD 5379234860	400	100.0	1020			2 441.35 D
16.03.2021	1013		TVA AFD 5379234860			1020	585.35		3 026.70 D
			Total écriture 1013				585.35		
22.03.2021	1014		AFD 5379251052	400	100.0	1020			3 026.70 D
22.03.2021	1014		TVA AFD 5379251052			1020	1 670.30		4 697.00 D
			Total écriture 1014				1 670.30		
23.03.2021	1015		AFD 5379271695	400	100.0	1020			4 697.00 D
23.03.2021	1015		TVA AFD 5379271695			1020	343.40		5 040.40 D
			Total écriture 1015				343.40		
30.03.2021	1016		AFD 5379303272	400	100.0	1020			5 040.40 D
30.03.2021	1016		TVA AFD 5379303272			1020	1 991.00		7 031.40 D
			Total écriture 1016				1 991.00		
31.03.2021	1125		AFD 5379324654	400	100.0	2005			7 031.40 D
31.03.2021	1125		TVA AFD 5379324654			2005	2 327.65		9 359.05 D
			Total écriture 1125				2 327.65		
31.03.2021	1127		AFD 5379345140	400	100.0	2005			9 359.05 D
31.03.2021	1127		TVA AFD 5379345140			2005	751.00		10 110.05 D
			Total écriture 1127				751.00		
31.03.2021	1129		AFD 5379356664	400	100.0	2005			10 110.05 D
31.03.2021	1129		TVA AFD 5379356664			2005	1 233.55		11 343.60 D
			Total écriture 1129				1 233.55		
31.03.2021	1131		AFD 5379377473	400	100.0	2005			11 343.60 D
31.03.2021	1131		TVA AFD 5379377473			2005	349.40		11 693.00 D
			Total écriture 1131				349.40		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						11 693.00 D
31.03.2021	1133		AFD 5379419066	400	100.00	2005			11 693.00 D
31.03.2021	1133		TVA AFD 5379419066			2005	749.35		12 442.35 D
			<i>Total écriture 1133</i>				<i>749.35</i>		
31.03.2021	1240		Post Zollagentur Imlig 452827	400	100.00	2005			12 442.35 D
31.03.2021	1240		TVA Post Zollagentur Imlig 452827			2005	197.50		12 639.85 D
			<i>Total écriture 1240</i>				<i>197.50</i>		
31.03.2021	1242		Post Zollagentur Imlig 454415	400	100.00	2005			12 639.85 D
31.03.2021	1242		TVA Post Zollagentur Imlig 454415			2005	615.25		13 255.10 D
			<i>Total écriture 1242</i>				<i>615.25</i>		
31.03.2021	1580		AFD 5379511294	400	100.00	2005			13 255.10 D
31.03.2021	1580		TVA AFD 5379511294			2005	1 020.00		14 275.10 D
			<i>Total écriture 1580</i>				<i>1 020.00</i>		
31.03.2021	1582		AFD 53795500622	400	100.00	2005			14 275.10 D
31.03.2021	1582		TVA AFD 53795500622			2005	144.00		14 419.10 D
			<i>Total écriture 1582</i>				<i>144.00</i>		
31.03.2021	1584		AFD 5379562926	400	100.00	2005			14 419.10 D
31.03.2021	1584		TVA AFD 5379562926			2005	4 124.50		18 543.60 D
			<i>Total écriture 1584</i>				<i>4 124.50</i>		
31.03.2021	1586		AFD 5379562926	400	100.00	2005			18 543.60 D
31.03.2021	1586		TVA AFD 5379562926			2005	317.45		18 861.05 D
			<i>Total écriture 1586</i>				<i>317.45</i>		
Total							18 861.05	0.00	18 861.05 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	6	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			8100	22 153.43		22 153.43 D
15.01.2021	308	1266	Pmt n° 1266 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2472 of 04.08.2			2004		18 025.88	4 127.55 D
09.03.2021	973	1296	Change : 0.9174 19648.88 USD Pmt n° 1296 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2639 du 14.12.2020 Réception			2002		626.13	3 501.42 D
09.03.2021	1076		Change : 1.0855 576.81 EUR Loctek USD 16'083.00			1020	15 042.61		18 544.03 D
Total							37 196.04	18 652.01	18 544.03 D

1065 PRÊTS À COURT TERME

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	7	Solde Init	Solde initial Prêts à court terme			8100	23 398.46		23 398.46 D
Total							23 398.46	0.00	23 398.46 D

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	8	Solde Init	Solde initial Compte de passage - Salaires			8100	2 088.15		2 088.15 D
28.01.2021	329	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			2090		5 497.25	3 409.10 C
28.01.2021	330		Sandra Schmid pmt salaire 01/21			1020	5 529.90		2 120.80 D
26.02.2021	676	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			2090		5 287.35	3 166.55 C
26.02.2021	678	SAP02	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire février			2090		1 445.25	4 611.80 C
26.02.2021	679		Guidoum Flayelle pmt salaire 1/2 02/21			1020	1 365.25		3 246.55 C
26.02.2021	680		Ben Arfa pmt salaire 02/21			1020	5 237.35		1 990.80 D
02.03.2021	671	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			2090		6 989.45	4 998.65 C
03.03.2021	681		Sandra Schmid pmt salaire 02/21			1020	7 095.45		2 096.80 D
26.03.2021	1093	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			2090		5 287.35	3 190.55 C
26.03.2021	1099	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			2090		7 621.15	10 811.70 C
26.03.2021	1100		Guidoum Flayelle pmt salaire 2/2 02/21			1020	80.00		10 731.70 C
26.03.2021	1101		Ben Arfa pmt salaire 03/21			1020	5 237.35		5 494.35 C
26.03.2021	1102		Sandra Schmid pmt salaire 03/21			1020	6 833.00		1 338.65 D
Total							33 466.45	32 127.80	1 338.65 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	294		Privileg Verlag 50% catalogues			2005		1 340.90	1 340.90 C
01.01.2021	295		Privileg Verlag 50% catalogues			2005	1 340.90		0.00
06.01.2021	310		Versement à PostFinance			1020	13 000.00		13 000.00 D
06.01.2021	311		Virement Raiffeisen			1010		13 000.00	0.00
07.01.2021	335		Dépot espèces Raiffeisen			1020		700.00	700.00 C
07.01.2021	336		Dépot espèces Raiffeisen			1000	700.00		0.00
14.01.2021	312		Versement à PostFinance			1020	9 900.00		9 900.00 D
14.01.2021	313		Virement Raiffeisen			1010		9 900.00	0.00
20.01.2021	314		Versement à PostFinance			1020	8 400.00		8 400.00 D
20.01.2021	315		Virement Raiffeisen			1010		8 400.00	0.00
26.01.2021	337		Dépot espèces Raiffeisen			1020		1 500.00	1 500.00 C
26.01.2021	338		Dépot espèces Raiffeisen			1000	1 500.00		0.00
27.01.2021	316		Versement à PostFinance			1020	8 800.00		8 800.00 D
27.01.2021	317		Virement Raiffeisen			1010		8 800.00	0.00
03.02.2021	649		Versement à PostFinance			1020	2 500.00		2 500.00 D
03.02.2021	650		Virement Raiffeisen			1010		2 500.00	0.00
10.02.2021	654		Versement à PostFinance			1020	6 200.00		6 200.00 D
10.02.2021	655		Virement Raiffeisen			1010		6 200.00	0.00
24.02.2021	656		Versement à PostFinance			1020	570.00		570.00 D
24.02.2021	657		Virement Raiffeisen			1010		570.00	0.00
09.03.2021	1108		Versement à Raiffeisen			1010	66 000.00		66 000.00 D
09.03.2021	1109		Virement PostFinance			1020		66 000.00	0.00
10.03.2021	1078		Versement à PostFinance			1020	800.00		800.00 D
10.03.2021	1079		Virement Raiffeisen			1010		800.00	0.00
15.03.2021	1080		Versement à PostFinance			1020	2 300.00		2 300.00 D
15.03.2021	1081		Virement Raiffeisen			1010		2 300.00	0.00
17.03.2021	1082		Versement à PostFinance			1020	8 700.00		8 700.00 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105						8 700.00 D
17.03.2021	1083		Virement Raiffeisen			1010		8 700.00	0.00
24.03.2021	1084		Versement à PostFinance			1020	8 300.00		8 300.00 D
24.03.2021	1085		Virement Raiffeisen			1010		8 300.00	0.00
Total							139 010.90	139 010.90	0.00

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	9	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			8100	269 500.00		269 500.00 D
Total							269 500.00	0.00	269 500.00 D

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	10	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			8100	156.90		156.90 D
Total							156.90	0.00	156.90 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	11	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			8100	5 930.05		5 930.05 D
01.01.2021	35		Ext. Ass. payée d'avance Bâloise			4520		1 950.00	3 980.05 D
01.01.2021	36		Ext. Ecofina leasing 01/21			4180		3 980.05	0.00
Total							5 930.05	5 930.05	0.00

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO/TWINT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2021	51	47	Vte au comptant n° 47 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	557.10		557.10 D
08.01.2021	51	47	TVA Vte au comptant n° 47 à VENTE DIRECTE			2018	42.90		600.00 D
			<i>Total écriture 51</i>				<i>600.00</i>		
08.01.2021	235		Pmt vente n° 47			1010		599.80	0.20 D
08.01.2021	235		Pmt vente n° 47			4270		0.20	0.00
			<i>Total écriture 235</i>					<i>600.00</i>	
12.01.2021	165	4094	Pmt Fact n° 210026 de VENTE PROMERKA.COM			1050	322.55		322.55 D
14.01.2021	334		Pmt facture 210026			1010		322.35	0.20 D
14.01.2021	334		Pmt facture 210026			4270		0.20	0.00
			<i>Total écriture 334</i>					<i>322.55</i>	
01.02.2021	593	4205	Pmt Fact n° 210140 de VENTE PROMERKA.COM			1050	324.15		324.15 D
12.02.2021	1074		Pmt facture 210140			1010		318.02	6.13 D
12.02.2021	1074		Pmt facture 210140			4270		6.13	0.00
			<i>Total écriture 1074</i>					<i>324.15</i>	

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO/TWINT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.03.2021	867	4289	Pmt Fact n° 210307 de VENTE PROMERKA.COM			1050	583.20		583.20 D
18.03.2021	1073		Pmt facture 210307			1010		583.00	0.20 D
18.03.2021	1073		Pmt facture 210307			4270		0.20	0.00
			<i>Total écriture 1073</i>					<i>583.20</i>	
Total							1 829.90	1 829.90	0.00

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	12	Solde Init	Solde initial Informatique			8100	2 900.00		2 900.00 D
14.01.2021	301		Instadebug F0496 MacBook GG	405	7.7	1020	1 523.70		4 423.70 D
09.03.2021	989		Instadebug F0516 Laptop+ecran Mehdi	405	7.7	1020	1 133.65		5 557.35 D
Total							5 557.35	0.00	5 557.35 D

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	13	Solde Init	Solde initial Machines			8100	1 660.00		1 660.00 D
Total							1 660.00	0.00	1 660.00 D

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	14	Solde Init	Solde initial Véhicules			8100	23 500.00		23 500.00 D
Total							23 500.00	0.00	23 500.00 D

1130 PARTS SOCIALES RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	15	Solde Init	Solde initial Parts sociales Raiffeisen			8100	5 000.00		5 000.00 D
Total							5 000.00	0.00	5 000.00 D

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	16	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			8100	4 000.00		4 000.00 D
Total							4 000.00	0.00	4 000.00 D

1149 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	17	Solde Init	Solde initial Rentas SA			8100	21 784.50		21 784.50 D
01.02.2021	642		JBC facture RENTAS			1020	159.20		21 943.70 D
Total							21 943.70	0.00	21 943.70 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	19	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		9 409.00	9 409.00 C
04.01.2021	347	22	Fact n° 2021/2742 de ACE Electroménager SA: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine MKV 1118/1 re 230	400	7.7	3000		1 704.00	11 113.00 C
04.01.2021	347	22	TVA Fact n° 2021/2742 de ACE Electroménager SA: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine MKV 1118/1 re			1061		131.20	11 244.20 C
			<i>Total écriture 347</i>					<i>1 835.20</i>	
06.01.2021	245	1259	Pmt n° 1259 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2616 du 27.11.2020 Réception de mar			1020	5 148.05		6 096.15 C
06.01.2021	246	1260	Pmt n° 1260 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2597 du 10.11.2020 Réception de mar			1020	320.85		5 775.30 C
08.01.2021	344	19	Fact n° 2021-2166 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		201.60	5 976.90 C
08.01.2021	344	19	TVA Fact n° 2021-2166 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			1061		15.50	5 992.40 C
			<i>Total écriture 344</i>					<i>217.10</i>	
08.01.2021	345	20	Fact n° 2021-2198 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		604.80	6 597.20 C
08.01.2021	345	20	TVA Fact n° 2021-2198 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			1061		46.55	6 643.75 C
			<i>Total écriture 345</i>					<i>651.35</i>	
11.01.2021	244	1258	Pmt n° 1258 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2629 du 09.12.2020 Récept			1020	128.75		6 515.00 C
12.01.2021	307	13	Fact n° 4069188 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	3000		140.95	6 655.95 C
12.01.2021	307	13	TVA Fact n° 4069188 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			1061		10.85	6 666.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						6 666.80 C
12.01.2021	307	13	Fact n° 4069188 de Coldtec AG	405	7.7	3600		29.90	6 696.70 C
			Transport national						
12.01.2021	307	13	TVA Fact n° 4069188 de Coldtec			1062		2.30	6 699.00 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 307</i>					<i>184.00</i>	
13.01.2021	239	1253	Pmt n° 1253 à Lyreco Switzerland			1020	451.05		6 247.95 C
			AG Sandra Schmid Commande au						
			fournisseur n°2553 du 02.10.2020						
			GAGNE						
14.01.2021	1606	73	Fact n° 2921918 de CONFORAMA	400	7.7	3000		376.95	6 624.90 C
			SA Chaise VILMA Couleur noir						
14.01.2021	1606	73	TVA Fact n° 2921918 de			1061		29.05	6 653.95 C
			CONFORAMA SA Chaise VILMA						
			Couleur noir						
14.01.2021	1606	73	Fact n° 2921918 de CONFORAMA	405	7.7	3600		130.00	6 783.95 C
			SA Transport national						
14.01.2021	1606	73	TVA Fact n° 2921918 de			1062		10.00	6 793.95 C
			CONFORAMA SA Transport						
			national						
			<i>Total écriture 1606</i>					<i>546.00</i>	
14.01.2021	1607	1335	Pmt n° 1335 à CONFORAMA SA			2010	546.00		6 247.95 C
			GAGNERE Gabriel Commande au						
			fournisseur n°2663 du 14.01.2021						
			Réception de						
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG	400	7.7	3000		1 889.25	8 137.20 C
			SITAGACTIVE Poste de Travail						
			200x60 cm avec plateaux						
			rectangulaires, Pi						
15.01.2021	627	17	TVA Fact n° 90268323 de SITAG			1061		145.45	8 282.65 C
			AG SITAGACTIVE Poste de Travail						
			200x60 cm avec plateaux						
			rectangulaires						
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG	405	7.7	3600		100.00	8 382.65 C
			Transport national						
15.01.2021	627	17	TVA Fact n° 90268323 de SITAG			1062		7.70	8 390.35 C
			AG Transport national						
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG	405	7.7	3310		150.00	8 540.35 C
			Frais montage						
15.01.2021	627	17	TVA Fact n° 90268323 de SITAG			1062		11.55	8 551.90 C
			AG Frais montage						
			<i>Total écriture 627</i>					<i>2 303.95</i>	
18.01.2021	341	16	Fact n° 2021-2208 de	400	7.7	3000		557.20	9 109.10 C
			Equipements Pro: Rack à palettes						
			- Base 2 Echelles : Hauteur						
			3000x1100mm 4 Liss						
18.01.2021	341	16	TVA Fact n° 2021-2208 de			1061		42.90	9 152.00 C
			Equipements Pro: Rack à palettes						
			- Base 2 Echelles : Hauteur						
			3000x1100mm 4						
			<i>Total écriture 341</i>					<i>600.10</i>	
22.01.2021	309	1267	Pmt n° 1267 à Coldtec AG			1020	184.00		8 968.00 C
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2650 -						
			21.12.2020 Warenannahme Nr.						
23.01.2021	348	23	Fact n° 4069912 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		1 140.00	10 108.00 C
			Metallsteckregal schwarz 5						
			Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar						
			Tablarflä						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						10 108.00 C
23.01.2021	348	23	TVA Fact n° 4069912 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tabla			1061		87.80	10 195.80 C
			<i>Total écriture 348</i>					1 227.80	
27.01.2021	346	21	Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	3000		349.70	10 545.50 C
27.01.2021	346	21	TVA Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			1061		26.95	10 572.45 C
27.01.2021	346	21	Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	10 640.45 C
27.01.2021	346	21	TVA Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	10 645.70 C
			<i>Total écriture 346</i>					449.90	
27.01.2021	949	40	Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		312.20	10 957.90 C
27.01.2021	949	40	TVA Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			1061		7.81	10 965.71 C
			<i>Total écriture 949</i>					320.01	
27.01.2021	950	40	Arrondi Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n	400	2.5	3010	0.01		10 965.70 C
27.01.2021	950	40	TVA Arrondi Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 g			1061			10 965.70 C
			<i>Total écriture 950</i>				0.01		
28.01.2021	951	41	Fact n° 182101033 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dossier	400	7.7	3000		2 750.00	13 715.70 C
28.01.2021	951	41	TVA Fact n° 182101033 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dos			1061		211.75	13 927.45 C
			<i>Total écriture 951</i>					2 961.75	
31.01.2021	1157	45	Fact n° 2800737556 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc 600x450mm 192217	400	7.7	3000		423.40	14 350.85 C
31.01.2021	1157	45	TVA Fact n° 2800737556 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc 600x450mm 192217			1061		32.60	14 383.45 C
			<i>Total écriture 1157</i>					456.00	
01.02.2021	243	1257	Pmt n° 1257 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2617 du 30.11.2020 Réception			1020	734.30		13 649.15 C
01.02.2021	248	1262	Pmt n° 1262 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2623 du			1020	2 626.00		11 023.15 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						11 023.15 C
02.02.2021	360	1277	04.12.2020 GAG Pmt n° 1277 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 -			1020	1 227.80		9 795.35 C
04.02.2021	359	1276	21.12.2020 Warenannahme Nr. Pmt n° 1276 à ACE Electroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2642 du 15.12.2020 Réc			1020	1 835.20		7 960.15 C
08.02.2021	356	1273	Pmt n° 1273 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2628 du 09.12.2020 Réception			1020	217.10		7 743.05 C
08.02.2021	357	1274	Pmt n° 1274 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2658 du 06.01.2021 Réception			1020	651.35		7 091.70 C
08.02.2021	686	1275	Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 -			1020	449.90		6 641.80 C
12.02.2021	941	31	22.01.2021 Warenannahme Nr. Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1	400	2.5	3010		962.95	7 604.75 C
12.02.2021	941	31	TVA Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette			1061		24.07	7 628.82 C
12.02.2021	942	31	<i>Total écriture 941</i> Arrondi Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Pale	400	2.5	3010	0.02	<i>987.02</i>	7 628.80 C
12.02.2021	942	31	TVA Arrondi Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L			1061			7 628.80 C
14.02.2021	952	42	<i>Total écriture 942</i> Fact n° 2021-2231 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Liss	400	7.7	3000		278.60	7 907.40 C
14.02.2021	952	42	TVA Fact n° 2021-2231 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4			1061		21.45	7 928.85 C
15.02.2021	354	1271	<i>Total écriture 952</i> Pmt n° 1271 à SITAG AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2564 du 09.10.2020 Réception de mar			1020	2 303.95	<i>300.05</i>	5 624.90 C
16.02.2021	1176	59	Fact n° 4071432 de Coldtec AG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	3000		174.85	5 799.75 C
16.02.2021	1176	59	TVA Fact n° 4071432 de Coldtec AG: Transpalette Kibernetik HW01			1061		13.45	5 813.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111						5 813.20 C
			2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg						
			<i>Total écriture 1176</i>					188.30	
19.02.2021	353	1270	Pmt n° 1270 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2664 du 14.01.2021			1020	600.10		5 213.10 C
			Réception						
19.02.2021	628	24	Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net	400	2.5	3010		67.50	5 280.60 C
19.02.2021	628	24	TVA Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr.			1061		1.69	5 282.29 C
			<i>Total écriture 628</i>					69.19	
19.02.2021	629	24	Arrondi Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000	400	2.5	3010		0.01	5 282.30 C
19.02.2021	629	24	TVA Arrondi Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1			1061			5 282.30 C
			<i>Total écriture 629</i>					0.01	
20.02.2021	1547	67	Fact n° 4071765 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 044.00	6 326.30 C
20.02.2021	1547	67	TVA Fact n° 4071765 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		80.40	6 406.70 C
			<i>Total écriture 1547</i>					1 124.40	
22.02.2021	630	1278	Pmt n° 1278 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2714 du 19.02.2021			1020	69.20		6 337.50 C
			Réception de marc						
28.02.2021	954	44	Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	3000		5 117.10	11 454.60 C
28.02.2021	954	44	TVA Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			1061		394.05	11 848.65 C
28.02.2021	954	44	Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA Lave-glace camion VW	405	7.7	3310		5.95	11 854.60 C
28.02.2021	954	44	TVA Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA Lave-glace camion VW			1062		0.45	11 855.05 C
			<i>Total écriture 954</i>					5 517.55	
28.02.2021	1158	46	Fact n° 2800789596 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		236.00	12 091.05 C
28.02.2021	1158	46	TVA Fact n° 2800789596 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		18.15	12 109.20 C
			<i>Total écriture 1158</i>					254.15	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						12 109.20 C
04.03.2021	1140	48	Fact n° 182102296 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dossier	400	7.7	3000		1 375.00	13 484.20 C
04.03.2021	1140	48	TVA Fact n° 182102296 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dos			1061		105.90	13 590.10 C
			<i>Total écriture 1140</i>					<i>1 480.90</i>	
08.03.2021	975	1298	Pmt n° 1298 à Pappy John GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2668 du 19.01.2021 Réception de m			1020	320.00		13 270.10 C
09.03.2021	976	1299	Pmt n° 1299 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2665 du 15.01.2021 Réception de mar			1020	2 961.75		10 308.35 C
09.03.2021	1165	1303	Pmt n° 1303 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2669 du 20.01.2021 GAG			1020	456.00		9 852.35 C
10.03.2021	1159	49	Fact n° 182102481 de FLOKK AG: Soutien lombaire	400	7.7	3000		707.40	10 559.75 C
10.03.2021	1159	49	TVA Fact n° 182102481 de FLOKK AG: Soutien lombaire			1061		54.45	10 614.20 C
			<i>Total écriture 1159</i>					<i>761.85</i>	
11.03.2021	1160	50	Fact n° 182102770 de FLOKK AG: RH Support 4501 Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm Assise R	400	7.7	3000		1 980.00	12 594.20 C
11.03.2021	1160	50	TVA Fact n° 182102770 de FLOKK AG: RH Support 4501 Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm Assi			1061		152.45	12 746.65 C
			<i>Total écriture 1160</i>					<i>2 132.45</i>	
11.03.2021	1177	60	Fact n° 20944-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra eames DWS Coque Blanche Piètement bois érab	400	7.7	3000		3 370.55	16 117.20 C
11.03.2021	1177	60	TVA Fact n° 20944-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra eames DWS Coque Blanche Piètement bois			1061		259.55	16 376.75 C
			<i>Total écriture 1177</i>					<i>3 630.10</i>	
12.03.2021	963	1285	Pmt n° 1285 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2690 du 09.02.2021 Ré			1020	987.00		15 389.75 C
15.03.2021	977	1300	Pmt n° 1300 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2686 du 02.02.2021 Réception			1020	300.05		15 089.70 C
15.03.2021	1636	74	Fact n° 724257636 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	400	7.7	3000		139.15	15 228.85 C
15.03.2021	1636	74	TVA Fact n° 724257636 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux			1061		10.70	15 239.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						15 239.55 C
			Surfaces chauff						
			<i>Total écriture 1636</i>					149.85	
15.03.2021	1638	1336	Pmt n° 1336 à microspot.ch			2010	149.85		15 089.70 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2738 du 15.03.2021						
			Réception de						
16.03.2021	1161	51	Fact n° 182102671 de FLOKK AG:	400	7.7	3000		1 186.20	16 275.90 C
			Canapé 3 places Vancouver Lite						
			Piètement 4 pieds Exéc. Tissu						
			Evo, col						
16.03.2021	1161	51	TVA Fact n° 182102671 de FLOKK AG: Canapé 3 places Vancouver Lite Piètement 4 pieds Exéc. Tissu Evo,			1061		91.35	16 367.25 C
			<i>Total écriture 1161</i>					1 277.55	
16.03.2021	1639	1337	Pmt n° 1337 à Gonser			2010	93.00		16 274.25 C
			International Trading GmbH						
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2739 du 16						
17.03.2021	1637	75	Fact n° 20071534594 de Gonser	400	7.7	3000		86.35	16 360.60 C
			International Trading GmbH:						
			Cadenas Verrouillage automatique quand l'é						
17.03.2021	1637	75	TVA Fact n° 20071534594 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			1061		6.65	16 367.25 C
			<i>Total écriture 1637</i>					93.00	
19.03.2021	1178	1320	Pmt n° 1320 à Wohnshop			1020	1 815.05		14 552.20 C
			Projecto SA GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2702 du 15.02.2021 Réce						
24.03.2021	1175	57	Fact n° 2021-2288 de	400	7.7	3000		758.80	15 311.00 C
			Equipements Pro Rack à palettes -						
			Base 2 Echelles : Hauteur						
			3000x1100mm 4 Lisse						
24.03.2021	1175	57	TVA Fact n° 2021-2288 de			1061		58.40	15 369.40 C
			Equipements Pro Rack à palettes -						
			Base 2 Echelles : Hauteur						
			3000x1100mm 4 L						
24.03.2021	1175	57	Fact n° 2021-2288 de	405	7.7	3600		60.00	15 429.40 C
			Equipements Pro Transport						
			national						
24.03.2021	1175	57	TVA Fact n° 2021-2288 de			1062		4.60	15 434.00 C
			Equipements Pro Transport						
			national						
			<i>Total écriture 1175</i>					881.80	
26.03.2021	1555	68	Fact n° 18203279 de FLOKK AG:	400	7.7	3000		551.65	15 985.65 C
			Fauteuil Giroflex 313-4539						
			coussin: Tissu Gaja Classic						
			GA66013 support						
26.03.2021	1555	68	TVA Fact n° 18203279 de FLOKK AG: Fauteuil Giroflex 313-4539 coussin: Tissu Gaja Classic GA66013 sup			1061		42.50	16 028.15 C
			<i>Total écriture 1555</i>					594.15	
30.03.2021	979	1302	Pmt n° 1302 à Landi La Côte SA			1020	5 517.55		10 510.60 C
			GAGNERE Gabriel Commande au						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						10 510.60 C
			fournisseur n°2684 du 01.02.2021						
			GAGNERE						
31.03.2021	1162	52	Fact n° 182103513 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	400	7.7	3000		3 025.00	13 535.60 C
31.03.2021	1162	52	TVA Fact n° 182103513 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60			1061		232.95	13 768.55 C
31.03.2021	1166	1304	<i>Total écriture 1162</i> Pmt n° 1304 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2692 du 09.02.2021 GAG			1020	254.15	3 257.95	13 514.40 C
31.03.2021	1174	56	Fact n° 2800846064 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		962.00	14 476.40 C
31.03.2021	1174	56	TVA Fact n° 2800846064 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		74.05	14 550.45 C
31.03.2021	1248	61	<i>Total écriture 1174</i> Fact n° 4074015 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie : 1.2	400	7.7	3000		1 036.05 226.70	14 777.15 C
31.03.2021	1248	61	TVA Fact n° 4074015 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :			1061		17.45	14 794.60 C
31.03.2021	1248	61	Fact n° 4074015 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	14 818.40 C
31.03.2021	1248	61	TVA Fact n° 4074015 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	14 820.25 C
			<i>Total écriture 1248</i>					269.80	
Total							30 348.03	45 168.28	14 820.25 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	20	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		16 682.07	16 682.07 C
01.01.2021	297	9	Change : 1.0858 15364.19 EUR Fact n° MDS2020-160 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Separator for pedestal 5410804 Black color			3020		13 371.76	30 053.83 C
01.01.2021	297	9	Change : 1.0850 12324.20 EUR Fact n° MDS2020-160 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 233.30	33 287.13 C
01.01.2021	298	10	Change : 1.0850 2980.00 EUR <i>Total écriture 297</i> Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Hangers			3020		16 605.06 17 418.83	50 705.96 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115						50 705.96 C
			1000mm new plastic hooks						
			Change : 1.0836 16074.96 EUR						
01.01.2021	298	10	Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		6 458.26	57 164.22 C
			Change : 1.0836 5960.00 EUR						
01.01.2021	298	10	Arrondi Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020	0.01		57 164.21 C
			Total écriture 298					23 877.08	
01.01.2021	299	11	Fact n° MDS2020-176 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		23 584.10	80 748.31 C
			Change : 1.0870 21696.50 EUR						
01.01.2021	299	11	Fact n° MDS2020-176 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		6 478.52	87 226.83 C
			Change : 1.0870 5960.00 EUR						
			Total écriture 299					30 062.62	
05.01.2021	340	15	Fact n° 1441 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge			3020		7 371.07	94 597.90 C
			Change : 1.0840 6799.88 EUR						
05.01.2021	940	30	Fact n° MDS2021-003 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door grey			3020		8 772.61	103 370.51 C
			Change : 1.1048 7940.16 EUR						
05.01.2021	940	30	Fact n° MDS2021-003 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 292.42	106 662.93 C
			Change : 1.1048 2980.00 EUR						
			Total écriture 940					12 065.03	
13.01.2021	241	1255	Pmt n° 1255 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2627 - 09.12.2020 Warenann			1020	108.36		106 554.57 C
			Change : 1.0850 99.87 EUR						
13.01.2021	242	1256	Pmt n° 1256 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2615 du 26.11.2020 GAGNER			1020	2 310.29		104 244.28 C
			Change : 1.0850 2129.30 EUR						
13.01.2021	300	1263	Pmt n° 1263 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Purchase order nr.2558 of 09.10.2020 Receiving of goods nr			1020	16 605.06		87 639.22 C
			Change : 1.0850 15304.20 EUR						
14.01.2021	343	18	Fact n° 121110169 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		4 375.58	92 014.80 C
			Change : 1.0836 4038.00 EUR						
20.01.2021	339	14	Fact n° 1591 de Narbutas International: Table basse Plateau en placage Piètement en métal HxLxP 400x			3020		1 235.71	93 250.51 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116						93 250.51 C
27.01.2021	936	26	Change : 1.1043 1119.00 EUR Fact n° 1639 de Narbutas International: Plateau pour B-ACTIVE HxLxP 25x1600x800			3020		14 390.19	107 640.70 C
28.01.2021	935	25	Change : 1.1115 12946.64 EUR Fact n° 1646 de Narbutas International Corr. pour livraison splitter			3020	362.26		107 278.44 C
28.01.2021	935	25	Change : 1.1115 325.92 EUR Fact n° 1646 de Narbutas International Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm			3020		8 167.66	115 446.10 C
01.02.2021	948	39	Change : 1.1115 7348.32 EUR <i>Total écriture 935</i> Fact n° 300006389 de HOYEZ SAS (myo) Cloison mobile Hoyez Série Myo Cloison semi-vitrée sur allège H			3020		7 805.40 1 835.13	117 281.23 C
01.02.2021	948	39	Change : 1.1037 1662.70 EUR Fact n° 300006389 de HOYEZ SAS (myo) Transport international			3610		286.96	117 568.19 C
02.02.2021	937	27	Change : 1.1037 260.00 EUR <i>Total écriture 948</i> Fact n° 1683 de Narbutas International: Bloc Multiprises 3 prises			3020		2 122.09 1 982.03	119 550.22 C
03.02.2021	352	1269	Change : 1.1115 1783.20 EUR Pmt n° 1269 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2600 du 12.11.2020 GA			1020	7 371.07		112 179.15 C
03.02.2021	966	1288	Change : 1.0840 6799.88 EUR Pmt n° 1288 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2685 du 01.02.2021 Réception de marc			1020	2 185.34		109 993.81 C
03.02.2021	1163	53	Change : 1.0840 2016.00 EUR Fact n° MDS2021-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI File Cupboard 1950x920x420mm			3020		36 191.73	146 185.54 C
03.02.2021	1163	53	Change : 1.1065 32708.30 EUR Fact n° MDS2021-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		7 081.60	153 267.14 C
05.02.2021	953	43	Change : 1.1065 6400.00 EUR <i>Total écriture 1163</i> Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			3020		43 273.33 1 974.13	155 241.27 C
05.02.2021	953	43	Change : 1.1095 1779.30 EUR Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			3610		110.95	155 352.22 C
			Change : 1.1095 100.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117						155 352.22 C
05.02.2021	953	43	Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.1095 150.00 EUR <i>Total écriture 953</i>			3630		166.43	155 518.65 C
09.02.2021	938	28	Fact n° 12519 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 4 hauteurs de classeurs Système de Change : 1.1142 2043.20 EUR			3020		2 251.51 2 276.53	157 795.18 C
10.02.2021	349	1264	Pmt n° 1264 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2575 of 26.10.2020 GAGNE			1020	23 877.08		133 918.10 C
10.02.2021	355	1272	Change : 1.0836 22034.96 EUR Pmt n° 1272 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2621 of 02.12.2020 GAGNERE Gabriel Purc			1020	4 375.58		129 542.52 C
10.02.2021	943	32	Change : 1.0836 4038.00 EUR Fact n° 217000944 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckun			3020		8 859.40	138 401.92 C
10.02.2021	944	33	Change : 1.1102 7980.00 EUR Fact n° 217000945 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbezug 800x800mm			3020		360.82	138 762.74 C
17.02.2021	939	29	Change : 1.1102 325.00 EUR Fact n° 1775 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Plateau ag			3020		7 819.12	146 581.86 C
17.02.2021	1164	54	Change : 1.1052 7075.10 EUR Fact n° MDS2021-037 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI: Separation for pedestal 5410110			3020		7 106.71	153 688.57 C
19.02.2021	350	1265	Change : 1.1060 6425.60 EUR Pmt n° 1265 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2596 of 10.11.2020 Recei			1020	30 062.62		123 625.95 C
24.02.2021	351	1268	Change : 1.0870 27656.50 EUR Pmt n° 1268 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2620 du 02.12.2020 GA			1020	1 235.71		122 390.24 C
24.02.2021	1173	55	Change : 1.1043 1119.00 EUR Fact n° MDS2021-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter cupboard			3020		13 069.44	135 459.68 C
24.02.2021	1173	55	Change : 1.1055 11822.20 EUR Fact n° MDS2021-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1055 3200.00 EUR <i>Total écriture 1173</i>			3610		3 537.60 16 607.04	138 997.28 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118						138 997.28 C
03.03.2021	967	1289	Pmt n° 1289 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2685 du 01.02.2021 Réception de marc			1020	2 235.74		136 761.54 C
			Change : 1.1090 2016.00 EUR						
04.03.2021	247	1261	Pmt n° 1261 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2610 of 18.11.2020 Recei			1020	14 263.41		122 498.13 C
			Change : 1.0859 13135.10 EUR						
04.03.2021	1590	69	Fact n° MDS2021-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		22 324.95	144 823.08 C
			Change : 1.1012 20272.56 EUR						
04.03.2021	1590	69	Fact n° MDS2021-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 523.97	148 347.05 C
			Change : 1.1012 3200.00 EUR						
			<i>Total écriture 1590</i>					25 848.92	
05.03.2021	945	34	Fact n° FC/16/2021 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		4 421.08	152 768.13 C
			Change : 1.0965 4032.00 EUR						
09.03.2021	957	1279	Pmt n° 1279 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2641 du 15.12.2020 GA			1020	7 805.40		144 962.73 C
			Change : 1.1115 7022.40 EUR						
09.03.2021	958	1280	Pmt n° 1280 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2641 du 15.12.2020 GA			1020	14 390.19		130 572.54 C
			Change : 1.1115 12946.64 EUR						
09.03.2021	959	1281	Pmt n° 1281 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2643 du 15.12.2020 GA			1020	1 982.03		128 590.51 C
			Change : 1.1115 1783.20 EUR						
09.03.2021	960	1282	Pmt n° 1282 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2647 du 18.12.2020 GA			1020	2 276.53		126 313.98 C
			Change : 1.1142 2043.20 EUR						
09.03.2021	968	1290	Pmt n° 1290 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2699 du 15.02.2021 Réception de marc			1020	2 480.87		123 833.11 C
			Change : 1.1115 2232.00 EUR						
09.03.2021	971	1293	Pmt n° 1293 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2703 du 15.02.2021 Réception de mar			1020	328.56		123 504.55 C
			Change : 1.1115 295.60 EUR						
09.03.2021	973	1296	Pmt n° 1296 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2639 du 14.12.2020			1064	626.13		122 878.42 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						122 878.42 C
			Réception						
09.03.2021	974	1297	Change : 1.0855 576.81 EUR Pmt n° 1297 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2639 du 14.12.2020			1020	1 495.96		121 382.46 C
			Réception						
09.03.2021	1292	62	Change : 1.1115 1345.89 EUR Fact n° 1925 de Narbutas International: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (			3020		4 090.37	125 472.83 C
10.03.2021	947	37	Change : 1.1070 3695.00 EUR Fact n° 810 de ALEA Srl Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A160 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1600x290			3020		239.64	125 712.47 C
10.03.2021	947	37	Change : 1.1115 215.60 EUR Fact n° 810 de ALEA Srl Transport international			3610		88.92	125 801.39 C
10.03.2021	964	1286	Change : 1.1115 80.00 EUR <i>Total écriture 947</i> Pmt n° 1286 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2609 - 18.11.20			1020	8 859.40	328.56	116 941.99 C
10.03.2021	965	1287	Change : 1.1102 7980.00 EUR Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2666 - 18.01.20			1020	360.82		116 581.17 C
10.03.2021	1141	1305	Change : 1.1102 325.00 EUR Pmt n° 1305 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2711 du 16.04.2021 Récept			1020	2 250.24		114 330.93 C
10.03.2021	1295	65	Change : 1.1142 2019.60 EUR Fact n° 121111865 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		1 781.60	116 112.53 C
17.03.2021	961	1283	Change : 1.1059 1611.00 EUR Pmt n° 1283 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2652 du 22.12.2020 GA			1020	7 819.12		108 293.41 C
17.03.2021	962	1284	Change : 1.1052 7075.10 EUR Pmt n° 1284 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2606 of 18.11.2020 Recei			1020	12 065.03		96 228.38 C
17.03.2021	1293	63	Change : 1.1048 10920.16 EUR Fact n° 2000 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 GI Change : 1.1060 3073.90 EUR			3020		3 399.73	99 628.11 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						99 628.11 C
19.03.2021	1591	70	Fact n° MDS2021-060 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 275.15	104 903.26 C
			Change : 1.0990 4800.00 EUR						
19.03.2021	1591	70	Fact n° MDS2021-060 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plateau mélaminé 1400x800mm gris clair RAL 7035			3020		8 390.13	113 293.39 C
			Change : 1.0990 7634.40 EUR						
			Total écriture 1591					13 665.28	
19.03.2021	1592	71	Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		8 312.55	121 605.94 C
			Change : 1.0990 7563.60 EUR						
19.03.2021	1592	71	Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 275.30	126 881.24 C
			Change : 1.0990 4800.00 EUR						
19.03.2021	1592	71	Arrondi Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020	0.01		126 881.23 C
			Total écriture 1592					13 587.84	
23.03.2021	946	35	Fact n° FC/19/2021 de WILKING: Pièce de rechange pour tables KIRA			3020		4 990.56	131 871.79 C
			Change : 1.1105 4494.00 EUR						
24.03.2021	969	1291	Pmt n° 1291 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2699 du 15.02.2021 Réception de marc			1020	2 509.69		129 362.10 C
			Change : 1.1095 2262.00 EUR						
24.03.2021	970	1292	Pmt n° 1292 à Nowy Styl CC FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2742 of 16.03.2021 Receiving of goods nr			1020	20 321.16		109 040.94 C
			Change : 1.1095 18315.60 EUR						
24.03.2021	978	1301	Pmt n° 1301 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2683 du 01.02.2021 Récept			1020	2 251.51		106 789.43 C
			Change : 1.1095 2029.30 EUR						
24.03.2021	1110	1294	Pmt n° 1294 à Art Metal Furniture FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2740 of 16.03.2021 Receiving of g			1020	10 368.48		96 420.95 C
			Change : 1.1077 9345.20 EUR						
24.03.2021	1294	64	Fact n° 2063 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm			3020		3 876.44	100 297.39 C
			Change : 1.1055 3506.50 EUR						
25.03.2021	1593	72	Fact n° MDS2021-065 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		13 384.66	113 682.05 C
			Change : 1.0988 12181.16 EUR						
25.03.2021	1593	72	Fact n° MDS2021-065 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport			3610		3 680.98	117 363.03 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						117 363.03 C
			international						
			Change : 1.0988 3350.00 EUR						
			Total écriture 1593				17 065.64		
Total							203 183.66	320 546.69	117 363.03 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	20	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		15 364.19	15 364.19 C
			Change : 1.0858 16682.07 CHF						
01.01.2021	297	9	Fact n° MDS2020-160 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Separator for pedestal 5410804 Black color			3020		12 324.20	27 688.39 C
			Change : 1.0850 13371.76 CHF						
01.01.2021	297	9	Fact n° MDS2020-160 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		2 980.00	30 668.39 C
			Change : 1.0850 3233.30 CHF						
			Total écriture 297					15 304.20	
01.01.2021	298	10	Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Hangers 1000mm new plastic hooks			3020		16 074.96	46 743.35 C
			Change : 1.0836 17418.83 CHF						
01.01.2021	298	10	Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 960.00	52 703.35 C
			Change : 1.0836 6458.26 CHF						
01.01.2021	298	10	Arrondi Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020			52 703.35 C
			Total écriture 298					22 034.96	
01.01.2021	299	11	Fact n° MDS2020-176 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		21 696.50	74 399.85 C
			Change : 1.0870 23584.10 CHF						
01.01.2021	299	11	Fact n° MDS2020-176 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 960.00	80 359.85 C
			Change : 1.0870 6478.52 CHF						
			Total écriture 299					27 656.50	
05.01.2021	340	15	Fact n° 1441 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge			3020		6 799.88	87 159.73 C
			Change : 1.0840 7371.07 CHF						
05.01.2021	940	30	Fact n° MDS2021-003 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door grey			3020		7 940.16	95 099.89 C
			Change : 1.1048 8772.61 CHF						
05.01.2021	940	30	Fact n° MDS2021-003 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		2 980.00	98 079.89 C
			Change : 1.1048 3292.42 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						98 079.89 C
			<i>Total écriture 940</i>					10 920.16	
13.01.2021	241	1255	Pmt n° 1255 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2627 - 09.12.2020 Warenann			1020	99.87		97 980.02 C
			Change : 1.0850 108.36 CHF						
13.01.2021	242	1256	Pmt n° 1256 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2615 du 26.11.2020 GAGNER			1020	2 129.30		95 850.72 C
			Change : 1.0850 2310.29 CHF						
13.01.2021	300	1263	Pmt n° 1263 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Purchase order nr.2558 of 09.10.2020 Receiving of goods nr			1020	15 304.20		80 546.52 C
			Change : 1.0850 16605.06 CHF						
14.01.2021	343	18	Fact n° 121110169 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		4 038.00	84 584.52 C
			Change : 1.0836 4375.58 CHF						
20.01.2021	339	14	Fact n° 1591 de Narbutas International: Table basse Plateau en placage Piètement en métal HxLxP 400x			3020		1 119.00	85 703.52 C
			Change : 1.1043 1235.71 CHF						
27.01.2021	936	26	Fact n° 1639 de Narbutas International: Plateau pour B-ACTIVE HxLxP 25x1600x800			3020		12 946.64	98 650.16 C
			Change : 1.1115 14390.19 CHF						
28.01.2021	935	25	Fact n° 1646 de Narbutas International Corr. pour livraison splitter			3020	325.92		98 324.24 C
			Change : 1.1115 362.26 CHF						
28.01.2021	935	25	Fact n° 1646 de Narbutas International Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm			3020		7 348.32	105 672.56 C
			Change : 1.1115 8167.66 CHF						
			<i>Total écriture 935</i>					7 022.40	
01.02.2021	948	39	Fact n° 300006389 de HOYEZ SAS (myo) Cloison mobile Hoyez Série Myo Cloison semi-vitrée sur allège H			3020		1 662.70	107 335.26 C
			Change : 1.1037 1835.13 CHF						
01.02.2021	948	39	Fact n° 300006389 de HOYEZ SAS (myo) Transport international			3610		260.00	107 595.26 C
			Change : 1.1037 286.96 CHF						
			<i>Total écriture 948</i>					1 922.70	
02.02.2021	937	27	Fact n° 1683 de Narbutas International: Bloc Multiprises 3 prises			3020		1 783.20	109 378.46 C
			Change : 1.1115 1982.03 CHF						
03.02.2021	352	1269	Pmt n° 1269 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2600 du 12.11.2020 GA			1020	6 799.88		102 578.58 C
			Change : 1.0840 7371.07 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						102 578.58 C
03.02.2021	966	1288	Pmt n° 1288 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2685 du 01.02.2021 Réception de marc			1020	2 016.00		100 562.58 C
03.02.2021	1163	53	Change : 1.0840 2185.34 CHF Fact n° MDS2021-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI File Cupboard 1950x920x420mm			3020		32 708.30	133 270.88 C
03.02.2021	1163	53	Change : 1.1065 36191.73 CHF Fact n° MDS2021-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		6 400.00	139 670.88 C
05.02.2021	953	43	Change : 1.1065 7081.60 CHF <i>Total écriture 1163</i> Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			3020		39 108.30 1 779.30	141 450.18 C
05.02.2021	953	43	Change : 1.1095 1974.13 CHF Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			3610		100.00	141 550.18 C
05.02.2021	953	43	Change : 1.1095 110.95 CHF Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane			3630		150.00	141 700.18 C
09.02.2021	938	28	Change : 1.1095 166.43 CHF <i>Total écriture 953</i> Fact n° 12519 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 4 hauteurs de classeurs Système de			3020		2 029.30 2 043.20	143 743.38 C
10.02.2021	349	1264	Change : 1.1142 2276.53 CHF Pmt n° 1264 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2575 of 26.10.2020 GAGNE			1020	22 034.96		121 708.42 C
10.02.2021	355	1272	Change : 1.0836 23877.08 CHF Pmt n° 1272 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2621 of 02.12.2020 GAGNERE Gabriel Purc			1020	4 038.00		117 670.42 C
10.02.2021	943	32	Change : 1.0836 4375.58 CHF Fact n° 217000944 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckun			3020		7 980.00	125 650.42 C
10.02.2021	944	33	Change : 1.1102 8859.40 CHF Fact n° 217000945 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbezug 800x800mm			3020		325.00	125 975.42 C
17.02.2021	939	29	Change : 1.1102 360.82 CHF Fact n° 1775 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Plateau ag Change : 1.1052 7819.12 CHF			3020		7 075.10	133 050.52 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						133 050.52 C
17.02.2021	1164	54	Fact n° MDS2021-037 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI: Separation for pedestal 5410110 Change : 1.1060 7106.71 CHF			3020		6 425.60	139 476.12 C
19.02.2021	350	1265	Pmt n° 1265 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2596 of 10.11.2020 Recei Change : 1.0870 30062.62 CHF			1020	27 656.50		111 819.62 C
24.02.2021	351	1268	Pmt n° 1268 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2620 du 02.12.2020 GA Change : 1.1043 1235.71 CHF			1020	1 119.00		110 700.62 C
24.02.2021	1173	55	Fact n° MDS2021-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter cupboard Change : 1.1055 13069.44 CHF			3020		11 822.20	122 522.82 C
24.02.2021	1173	55	Fact n° MDS2021-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1055 3537.60 CHF			3610		3 200.00	125 722.82 C
03.03.2021	967	1289	<i>Total écriture 1173</i> Pmt n° 1289 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2685 du 01.02.2021 Réception de marc Change : 1.1090 2235.74 CHF			1020	2 016.00	15 022.20	123 706.82 C
04.03.2021	247	1261	Pmt n° 1261 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2610 of 18.11.2020 Recei Change : 1.0859 14263.41 CHF			1020	13 135.10		110 571.72 C
04.03.2021	1590	69	Fact n° MDS2021-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H Change : 1.1012 22324.95 CHF			3020		20 272.56	130 844.28 C
04.03.2021	1590	69	Fact n° MDS2021-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1012 3523.97 CHF			3610		3 200.00	134 044.28 C
05.03.2021	945	34	<i>Total écriture 1590</i> Fact n° FC/16/2021 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique Change : 1.0965 4421.08 CHF			3020		23 472.56 4 032.00	138 076.28 C
09.03.2021	957	1279	Pmt n° 1279 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2641 du 15.12.2020 GA Change : 1.1115 7805.40 CHF			1020	7 022.40		131 053.88 C
09.03.2021	958	1280	Pmt n° 1280 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2641 du 15.12.2020 GA Change : 1.1115 14390.19 CHF			1020	12 946.64		118 107.24 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						118 107.24 C
09.03.2021	959	1281	Pmt n° 1281 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2643 du 15.12.2020 GA			1020	1 783.20		116 324.04 C
			Change : 1.1115 1982.03 CHF						
09.03.2021	960	1282	Pmt n° 1282 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2647 du 18.12.2020 GA			1020	2 043.20		114 280.84 C
			Change : 1.1142 2276.53 CHF						
09.03.2021	968	1290	Pmt n° 1290 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2699 du 15.02.2021 Réception de marc			1020	2 232.00		112 048.84 C
			Change : 1.1115 2480.87 CHF						
09.03.2021	971	1293	Pmt n° 1293 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2703 du 15.02.2021 Réception de mar			1020	295.60		111 753.24 C
			Change : 1.1115 328.56 CHF						
09.03.2021	973	1296	Pmt n° 1296 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2639 du 14.12.2020 Réception			1064	576.81		111 176.43 C
			Change : 1.0855 626.13 CHF						
09.03.2021	974	1297	Pmt n° 1297 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2639 du 14.12.2020 Réception			1020	1 345.89		109 830.54 C
			Change : 1.1115 1495.96 CHF						
09.03.2021	1292	62	Fact n° 1925 de Narbutas International: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (			3020		3 695.00	113 525.54 C
			Change : 1.1070 4090.37 CHF						
10.03.2021	947	37	Fact n° 810 de ALEA Srl Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A160 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1600x290			3020		215.60	113 741.14 C
			Change : 1.1115 239.64 CHF						
10.03.2021	947	37	Fact n° 810 de ALEA Srl Transport international			3610		80.00	113 821.14 C
			Change : 1.1115 88.92 CHF						
			Total écriture 947					295.60	
10.03.2021	964	1286	Pmt n° 1286 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2609 - 18.11.20			1020	7 980.00		105 841.14 C
			Change : 1.1102 8859.40 CHF						
10.03.2021	965	1287	Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2666 - 18.01.20			1020	325.00		105 516.14 C
			Change : 1.1102 360.82 CHF						
10.03.2021	1141	1305	Pmt n° 1305 à MOBIKA France Srl GAGNERE Gabriel Commande			1020	2 019.60		103 496.54 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						103 496.54 C
			au fournisseur n°2711 du 16.04.2021 Récept						
10.03.2021	1295	65	Change : 1.1142 2250.24 CHF Fact n° 121111865 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		1 611.00	105 107.54 C
17.03.2021	961	1283	Change : 1.1059 1781.60 CHF Pmt n° 1283 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2652 du 22.12.2020 GA			1020	7 075.10		98 032.44 C
17.03.2021	962	1284	Change : 1.1052 7819.12 CHF Pmt n° 1284 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2606 of 18.11.2020 Recei			1020	10 920.16		87 112.28 C
17.03.2021	1293	63	Change : 1.1048 12065.03 CHF Fact n° 2000 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 GI			3020		3 073.90	90 186.18 C
19.03.2021	1591	70	Change : 1.1060 3399.73 CHF Fact n° MDS2021-060 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 800.00	94 986.18 C
19.03.2021	1591	70	Change : 1.0990 5275.15 CHF Fact n° MDS2021-060 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plateau mélaminé 1400x800mm gris clair RAL 7035			3020		7 634.40	102 620.58 C
19.03.2021	1592	71	Change : 1.0990 8390.13 CHF <i>Total écriture 1591</i> Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		12 434.40 7 563.60	110 184.18 C
19.03.2021	1592	71	Change : 1.0990 8312.55 CHF Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 800.00	114 984.18 C
19.03.2021	1592	71	Change : 1.0990 5275.30 CHF Arrondi Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI <i>Total écriture 1592</i>			3020		12 363.60 4 494.00	114 984.18 C
23.03.2021	946	35	Fact n° FC/19/2021 de WILKING: Pièce de rechange pour tables KIRA			3020			119 478.18 C
24.03.2021	969	1291	Change : 1.1105 4990.56 CHF Pmt n° 1291 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2699 du 15.02.2021 Réception de marc			1020	2 262.00		117 216.18 C
24.03.2021	970	1292	Change : 1.1095 2509.69 CHF Pmt n° 1292 à Nowy Styl CC FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2742 of 16.03.2021 Receiving of goods nr			1020	18 315.60		98 900.58 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127						98 900.58 C
24.03.2021	978	1301	Change : 1.1095 20321.16 CHF Pmt n° 1301 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2683 du 01.02.2021 Récept			1020	2 029.30		96 871.28 C
24.03.2021	1110	1294	Change : 1.1095 2251.51 CHF Pmt n° 1294 à Art Metal Furniture FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2740 of 16.03.2021 Receiving of g			1020	9 345.20		87 526.08 C
24.03.2021	1294	64	Change : 1.1077 10368.48 CHF Fact n° 2063 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm			3020		3 506.50	91 032.58 C
25.03.2021	1593	72	Change : 1.1055 3876.44 CHF Fact n° MDS2021-065 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			3020		12 181.16	103 213.74 C
25.03.2021	1593	72	Change : 1.0988 13384.66 CHF Fact n° MDS2021-065 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 350.00	106 563.74 C
			Change : 1.0988 3680.98 CHF Total écriture 1593					15 531.16	
Total							185 192.43	291 756.17	106 563.74 C

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

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	306	12	Fact n° V-PMK-04 de Vestar International Industry Co Ltd: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litr			3040		18 025.88	18 025.88 C
15.01.2021	308	1266	Change : 0.9174 19648.88 USD Pmt n° 1266 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2472 of 04.08.2 Change : 0.9174 19648.88 USD			1064	18 025.88		0.00
Total							18 025.88	18 025.88	0.00

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	306	12	Fact n° V-PMK-04 de Vestar International Industry Co Ltd: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litr Change : 0.9174 18025.88 CHF			3040		19 648.88	19 648.88 C

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128						19 648.88 C
15.01.2021	308	1266	Pmt n° 1266 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2472 of 04.08.2 Change : 0.9174 18025.88 CHF			1064	19 648.88		0.00
Total							19 648.88	19 648.88	0.00

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

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	21	Solde Init	Solde initial Créanciers			8100		44 854.48	44 854.48 C
01.01.2021	294		Privileg Verlag 50% catalogues			1069	1 340.90		43 513.58 C
01.01.2021	295		Privileg Verlag 50% catalogues			1069		1 340.90	44 854.48 C
06.01.2021	259		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 95			1020	4 502.95		40 351.53 C
06.01.2021	262		Interima 215657			1020	646.70		39 704.83 C
06.01.2021	263		Interima 214746			1020	2 951.95		36 752.88 C
06.01.2021	264		UPS 202001157019			1020	30.15		36 722.73 C
06.01.2021	272		Gerlach 14236095			1020	40.00		36 682.73 C
06.01.2021	283		AFD 5378893324			1020	66.55		36 616.18 C
06.01.2021	284		AFD 5378909053			1020	556.50		36 059.68 C
06.01.2021	290		AFD 5379078263			1020	117.05		35 942.63 C
07.01.2021	258		Sieber 442773801			1020	1 582.20		34 360.43 C
08.01.2021	257		UPC 12/20			1020	26.90		34 333.53 C
11.01.2021	256		Accès Personnel 11/20			1020	5 556.85		28 776.68 C
11.01.2021	285		AFD 5378931038			1020	185.40		28 591.28 C
12.01.2021	286		AFD 5378943403			1020	7 227.85		21 363.43 C
13.01.2021	237		Pmt Lyreco 2800605535			1020	347.71		21 015.72 C
13.01.2021	255		La Poste Webstamps 11/20			1020	117.75		20 897.97 C
18.01.2021	261		Interima 216423			1020	2 256.80		18 641.17 C
18.01.2021	268		Instadebug F0433			1020	220.00		18 421.17 C
19.01.2021	287		AFD 5378984970			1020	1 778.15		16 643.02 C
20.01.2021	267		Jeanet € 891.50			1020	963.27		15 679.75 C
22.01.2021	253		Evolink 22033445			1020	559.75		15 120.00 C
22.01.2021	254		AMAG leasing VW 409135933			1020	5 607.40		9 512.60 C
25.01.2021	250		M+R Spedag Group 51865052			1020	215.45		9 297.15 C
25.01.2021	252		M+R Spedag Group 51865051			1020	474.15		8 823.00 C
25.01.2021	260		Interima 217200			1020	1 805.40		7 017.60 C
01.02.2021	238		Pmt Lyreco 2800685066			1020	78.60		6 939.00 C
01.02.2021	265		Service des auto			1020	14.70		6 924.30 C
01.02.2021	270		Gerlach 14248895			1020	40.00		6 884.30 C
01.02.2021	271		Gerlach 14248873			1020	40.00		6 844.30 C
01.02.2021	274		Accès Personnel 12/20			1020	3 873.00		2 971.30 C
01.02.2021	275		Global Partner 214202			1020	206.55		2 764.75 C
01.02.2021	276		Global Partner 214389			1020	206.55		2 558.20 C
01.02.2021	278		Interima 218182			1020	215.60		2 342.60 C
01.02.2021	279		JBC compteur 12/20			1020	181.55		2 161.05 C
01.02.2021	280		Retripa 12/20			1020	59.90		2 101.15 C
01.02.2021	281		MLS Comm. RMES 12/20			1020	188.25		1 912.90 C
01.02.2021	282		Interima 217802			1020	143.75		1 769.15 C
02.02.2021	288		AFD 5379061308			1020	405.80		1 363.35 C
03.02.2021	266		Note d'honoraires 12/20			1020	500.00		863.35 C
08.02.2021	289		AFD 5379078264			1020	1 147.50		284.15 D
03.03.2021	291		AFD 5379160096			1020	190.90		475.05 D

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129						475.05 D
08.03.2021	293		RubixComm 21014			1020	150.00		625.05 D
10.03.2021	293		RubixComm 21014			1020	11.55		636.60 D
			Total écriture 293				161.55		
17.03.2021	292		NAEF dcpte chauffage 2019			1020		1 977.50	1 340.90 C
31.03.2021	1113		Sieber 444188501	405	7.7	6690		2 868.20	4 209.10 C
31.03.2021	1113		TVA Sieber 444188501			1062		220.85	4 429.95 C
			Total écriture 1113					3 089.05	
31.03.2021	1115		Sieber 444634101	405	7.7	6690		847.05	5 277.00 C
31.03.2021	1115		TVA Sieber 444634101			1062		65.20	5 342.20 C
			Total écriture 1115					912.25	
31.03.2021	1117		Sieber 444634001	405	7.7	6690		1 051.50	6 393.70 C
31.03.2021	1117		TVA Sieber 444634001			1062		80.95	6 474.65 C
			Total écriture 1117					1 132.45	
31.03.2021	1119		Sieber 444337301	405	7.7	6690		456.90	6 931.55 C
31.03.2021	1119		TVA Sieber 444337301			1062		35.20	6 966.75 C
			Total écriture 1119					492.10	
31.03.2021	1121		Sieber 444534001	405	7.7	6690		93.35	7 060.10 C
31.03.2021	1121		TVA Sieber 444534001			1062		7.20	7 067.30 C
			Total écriture 1121					100.55	
31.03.2021	1123		Sieber Solutions 444527201	405	7.7	6691		518.05	7 585.35 C
31.03.2021	1123		TVA Sieber Solutions 444527201			1062		39.90	7 625.25 C
			Total écriture 1123					557.95	
31.03.2021	1125		AFD 5379324654	400	100.0	0063			7 625.25 C
31.03.2021	1125		TVA AFD 5379324654			1063		2 327.65	9 952.90 C
			Total écriture 1125					2 327.65	
31.03.2021	1127		AFD 5379345140	400	100.0	0063			9 952.90 C
31.03.2021	1127		TVA AFD 5379345140			1063		751.00	10 703.90 C
			Total écriture 1127					751.00	
31.03.2021	1129		AFD 5379356664	400	100.0	0063			10 703.90 C
31.03.2021	1129		TVA AFD 5379356664			1063		1 233.55	11 937.45 C
			Total écriture 1129					1 233.55	
31.03.2021	1131		AFD 5379377473	400	100.0	0063			11 937.45 C
31.03.2021	1131		TVA AFD 5379377473			1063		349.40	12 286.85 C
			Total écriture 1131					349.40	
31.03.2021	1133		AFD 5379419066	400	100.0	0063			12 286.85 C
31.03.2021	1133		TVA AFD 5379419066			1063		749.35	13 036.20 C
			Total écriture 1133					749.35	
31.03.2021	1171		Lyreco 2800846064	405	7.7	4700		13.85	13 050.05 C
31.03.2021	1171		TVA Lyreco 2800846064			1062		1.05	13 051.10 C
			Total écriture 1171					14.90	
31.03.2021	1179		Romande Energie lots 11, 12	405	7.7	4600		89.15	13 140.25 C
31.03.2021	1179		TVA Romande Energie lots 11, 12			1062		6.85	13 147.10 C
			Total écriture 1179					96.00	
31.03.2021	1181		Romande Energie lots 3, 15	405	7.7	4600		32.50	13 179.60 C
31.03.2021	1181		TVA Romande Energie lots 3, 15			1062		2.50	13 182.10 C
			Total écriture 1181					35.00	
31.03.2021	1183		DPD 02/21	405	7.7	6690		48.45	13 230.55 C
31.03.2021	1183		TVA DPD 02/21			1062		3.75	13 234.30 C
			Total écriture 1183					52.20	
31.03.2021	1186		Global Partner 220085	405	7.7	4042		166.80	13 401.10 C
31.03.2021	1186		TVA Global Partner 220085			1062		12.85	13 413.95 C
			Total écriture 1186					179.65	
31.03.2021	1188		Interima 223336	405	7.7	4042		157.50	13 571.45 C
31.03.2021	1188		TVA Interima 223336			1062		12.15	13 583.60 C
			Total écriture 1188					169.65	
31.03.2021	1190		Interima 222112	405	7.7	4042		225.20	13 808.80 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						13 808.80 C
31.03.2021	1190		TVA Interima 222112			1062		17.35	13 826.15 C
			<i>Total écriture 1190</i>					<i>242.55</i>	
31.03.2021	1192		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		111.40	13 937.55 C
31.03.2021	1192		TVA La Poste Webstamps			1062		8.60	13 946.15 C
			<i>Total écriture 1192</i>					<i>120.00</i>	
31.03.2021	1194		JBC 03/21	405	7.7	4700		35.00	13 981.15 C
31.03.2021	1194		TVA JBC 03/21			1062		2.70	13 983.85 C
			<i>Total écriture 1194</i>					<i>37.70</i>	
31.03.2021	1197		MV-SportLive ACVF annonce	405	7.7	4800		200.00	14 183.85 C
31.03.2021	1197		TVA MV-SportLive ACVF annonce			1062		15.40	14 199.25 C
			<i>Total écriture 1197</i>					<i>215.40</i>	
31.03.2021	1199		Auto-Rives chgmt pneus	405	7.7	4320		174.55	14 373.80 C
			MercedesGLS350						
31.03.2021	1199		TVA Auto-Rives chgmt pneus			1062		13.45	14 387.25 C
			MercedesGLS350						
			<i>Total écriture 1199</i>					<i>188.00</i>	
31.03.2021	1201		UPC 03/21	405	7.7	4730		25.00	14 412.25 C
31.03.2021	1201		TVA UPC 03/21			1062		1.90	14 414.15 C
			<i>Total écriture 1201</i>					<i>26.90</i>	
31.03.2021	1203		Coop carburants 02/21	405	7.7	4322		983.95	15 398.10 C
31.03.2021	1203		TVA Coop carburants 02/21			1062		75.75	15 473.85 C
			<i>Total écriture 1203</i>					<i>1 059.70</i>	
31.03.2021	1205		Instadebug F0532 câble/sac	405	7.7	4750		31.30	15 505.15 C
31.03.2021	1205		TVA Instadebug F0532 câble/sac			1062		2.40	15 507.55 C
			<i>Total écriture 1205</i>					<i>33.70</i>	
31.03.2021	1207		Interima 222034	405	7.7	4042		1 144.50	16 652.05 C
31.03.2021	1207		TVA Interima 222034			1062		88.15	16 740.20 C
			<i>Total écriture 1207</i>					<i>1 232.65</i>	
31.03.2021	1210		JBC 04/21	405	7.7	4700		35.00	16 775.20 C
31.03.2021	1210		TVA JBC 04/21			1062		2.70	16 777.90 C
			<i>Total écriture 1210</i>					<i>37.70</i>	
31.03.2021	1212		JBC compteur 03/21	405	7.7	4700		163.55	16 941.45 C
31.03.2021	1212		TVA JBC compteur 03/21			1062		12.60	16 954.05 C
			<i>Total écriture 1212</i>					<i>176.15</i>	
31.03.2021	1214		MLS Comm. RMES 03/21	405	7.7	4730		262.40	17 216.45 C
31.03.2021	1214		TVA MLS Comm. RMES 03/21			1062		20.20	17 236.65 C
			<i>Total écriture 1214</i>					<i>282.60</i>	
31.03.2021	1217		Avance de prest. Promerka Suisse	405	7.7	2053		4 181.00	21 417.65 C
			(Rentas) 123						
31.03.2021	1217		TVA Avance de prest. Promerka			1062		321.95	21 739.60 C
			Suisse (Rentas) 123						
			<i>Total écriture 1217</i>					<i>4 502.95</i>	
31.03.2021	1220		Delticom pneus VW camion	405	7.7	4320		294.11	22 033.71 C
31.03.2021	1220		TVA Delticom pneus VW camion			1062		22.65	22 056.36 C
			<i>Total écriture 1220</i>					<i>316.76</i>	
31.03.2021	1222		Hornbach outils monteurs	405	7.7	3310		14.65	22 071.01 C
31.03.2021	1222		TVA Hornbach outils monteurs			1062		1.15	22 072.16 C
			<i>Total écriture 1222</i>					<i>15.80</i>	
31.03.2021	1224		Interima 224217	405	7.7	4042		822.50	22 894.66 C
31.03.2021	1224		TVA Interima 224217			1062		63.35	22 958.01 C
			<i>Total écriture 1224</i>					<i>885.85</i>	
31.03.2021	1226		Global Partner 221317	405	7.7	4042		508.75	23 466.76 C
31.03.2021	1226		TVA Global Partner 221317			1062		39.15	23 505.91 C
			<i>Total écriture 1226</i>					<i>547.90</i>	
31.03.2021	1228		Global Partner 221318	405	7.7	4042		166.80	23 672.71 C
31.03.2021	1228		TVA Global Partner 221318			1062		12.85	23 685.56 C
			<i>Total écriture 1228</i>					<i>179.65</i>	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						23 685.56 C
31.03.2021	1230		Global Partner 221319	405	7.7	4042		166.80	23 852.36 C
31.03.2021	1230		TVA Global Partner 221319			1062		12.85	23 865.21 C
			<i>Total écriture 1230</i>					<i>179.65</i>	
31.03.2021	1232		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 125	405	7.7	2053		4 181.00	28 046.21 C
31.03.2021	1232		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 125			1062		321.95	28 368.16 C
			<i>Total écriture 1232</i>					<i>4 502.95</i>	
31.03.2021	1235		Interima 223698	405	7.7	4042		105.00	28 473.16 C
31.03.2021	1235		TVA Interima 223698			1062		8.10	28 481.26 C
			<i>Total écriture 1235</i>					<i>113.10</i>	
31.03.2021	1237		Backbone Art SA	405	7.7	4800		448.22	28 929.48 C
31.03.2021	1237		TVA Backbone Art SA			1062		34.50	28 963.98 C
			<i>Total écriture 1237</i>					<i>482.72</i>	
31.03.2021	1240		Post Zollagentur Imlig 452827	400	100.0	0063			28 963.98 C
31.03.2021	1240		TVA Post Zollagentur Imlig 452827			1063		197.50	29 161.48 C
31.03.2021	1240		Post Zollagentur Imlig 452827			3630		106.50	29 267.98 C
			<i>Total écriture 1240</i>					<i>304.00</i>	
31.03.2021	1242		Post Zollagentur Imlig 454415	400	100.0	0063			29 267.98 C
31.03.2021	1242		TVA Post Zollagentur Imlig 454415			1063		615.25	29 883.23 C
31.03.2021	1242		Post Zollagentur Imlig 454415			3630		106.50	29 989.73 C
			<i>Total écriture 1242</i>					<i>721.75</i>	
31.03.2021	1576		Evolink intervention 01/21	405	7.7	4750		330.75	30 320.48 C
31.03.2021	1576		TVA Evolink intervention 01/21			1062		25.45	30 345.93 C
			<i>Total écriture 1576</i>					<i>356.20</i>	
31.03.2021	1578		Sieber Solutions 444398701	405	7.7	6691		2 116.05	32 461.98 C
31.03.2021	1578		TVA Sieber Solutions 444398701			1062		162.95	32 624.93 C
			<i>Total écriture 1578</i>					<i>2 279.00</i>	
31.03.2021	1580		AFD 5379511294	400	100.0	0063			32 624.93 C
31.03.2021	1580		TVA AFD 5379511294			1063		1 020.00	33 644.93 C
			<i>Total écriture 1580</i>					<i>1 020.00</i>	
31.03.2021	1582		AFD 53795500622	400	100.0	0063			33 644.93 C
31.03.2021	1582		TVA AFD 53795500622			1063		144.00	33 788.93 C
			<i>Total écriture 1582</i>					<i>144.00</i>	
31.03.2021	1584		AFD 5379562926	400	100.0	0063			33 788.93 C
31.03.2021	1584		TVA AFD 5379562926			1063		4 124.50	37 913.43 C
			<i>Total écriture 1584</i>					<i>4 124.50</i>	
31.03.2021	1586		AFD 5379562926	400	100.0	0063			37 913.43 C
31.03.2021	1586		TVA AFD 5379562926			1063		317.45	38 230.88 C
			<i>Total écriture 1586</i>					<i>317.45</i>	
31.03.2021	1588		Retripa 03/21	405	7.7	3300		17.60	38 248.48 C
31.03.2021	1588		TVA Retripa 03/21			1062		1.35	38 249.83 C
			<i>Total écriture 1588</i>					<i>18.95</i>	
31.03.2021	1610		Maisons du monde deco bureau GG	405	7.7	4800		46.40	38 296.23 C
31.03.2021	1610		TVA Maisons du monde deco bureau GG			1062		3.55	38 299.78 C
			<i>Total écriture 1610</i>					<i>49.95</i>	
31.03.2021	1640		NF GG lavage	405	7.7	4320		16.55	38 316.33 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG lavage			1062		1.30	38 317.63 C
31.03.2021	1640		NF GG lavage	405	7.7	4320		11.05	38 328.68 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG lavage			1062		0.85	38 329.53 C
31.03.2021	1640		NF GG Mosca vins	405	7.7	4850		167.05	38 496.58 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG Mosca vins			1062		12.85	38 509.43 C
31.03.2021	1640		NF GG rest. Chez Tof à emporter	405	2.5	4850		35.10	38 544.53 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						38 544.53 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. Chez Tof à emporter			1062		0.90	38 545.43 C
31.03.2021	1640		NF GG rest. Le Fukuoka à emporter	405	2.5	4850		145.75	38 691.18 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. Le Fukuoka à emporter			1062		3.65	38 694.83 C
31.03.2021	1640		NF GG Hotel-de-ville a à emporter	405	2.5	4850		58.55	38 753.38 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG Hotel-de-ville a à emporter			1062		1.45	38 754.83 C
31.03.2021	1640		NF GG rest. l'Unique Tartare a à emporter	405	2.5	4850		17.55	38 772.38 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. l'Unique Tartare a à emporter			1062		0.45	38 772.83 C
31.03.2021	1640		NF GG rest. sans quittance	405	7.7	4850		52.90	38 825.73 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG rest. sans quittance			1062		4.10	38 829.83 C
31.03.2021	1640		NF GG Denner achats	405	7.7	4850		51.40	38 881.23 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG Denner achats			1062		3.95	38 885.18 C
31.03.2021	1640		NF GG Migros achats	405	2.5	4850		38.05	38 923.23 C
31.03.2021	1640		TVA NF GG Migros achats			1062		0.95	38 924.18 C
			Total écriture 1640					624.40	
Total							46 831.98	85 756.16	38 924.18 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	22	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit			8100		4 660.75	4 660.75 C
01.01.2021	1602		Wix.com € 5.33 Promerka design			4750		5.91	4 666.66 C
01.01.2021	1604		Facebook Instagram post			4800		8.00	4 674.66 C
04.01.2021	1598		Media Markt cable HDMI	405	7.7	4750		35.25	4 709.91 C
04.01.2021	1598		TVA Media Markt cable HDMI			1062		2.70	4 712.61 C
			Total écriture 1598					37.95	
06.01.2021	1600		Infomaniak domaine gagnere.ch	405	7.7	4750		8.20	4 720.81 C
06.01.2021	1600		TVA Infomaniak domaine gagnere.ch			1062		0.65	4 721.46 C
			Total écriture 1600					8.85	
13.01.2021	1601		NF GG parking	405	7.7	4850		5.55	4 727.01 C
13.01.2021	1601		TVA NF GG parking			1062		0.45	4 727.46 C
			Total écriture 1601					6.00	
14.01.2021	1607	1335	Pmt n° 1335 à CONFORAMA SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2663 du 14.01.2021 Réception de			2000		546.00	5 273.46 C
17.01.2021	1605		Microsoft office 01/21	405	7.7	4750		103.58	5 377.04 C
17.01.2021	1605		TVA Microsoft office 01/21			1062		8.00	5 385.04 C
			Total écriture 1605					111.58	
18.01.2021	273		PostFinance 12/20			1020	4 660.75		724.29 C
26.01.2021	1603		Facebook Instagram post			4800		17.66	741.95 C
27.01.2021	1599		PostFinance frais CC Bilel			4221		80.00	821.95 C
27.01.2021	1613		PostFinance frais CC GG			4221		80.00	901.95 C
28.01.2021	1615		Wix.com € 5.33 Promerka design			4750		5.92	907.87 C
29.01.2021	1616		NF GG parking	405	7.7	4850		5.55	913.42 C
29.01.2021	1616		TVA NF GG parking			1062		0.45	913.87 C
			Total écriture 1616					6.00	
04.02.2021	1617		Infomaniak domaine promerka.com	405	7.7	4750		8.30	922.17 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						922.17 C
04.02.2021	1617		TVA Infomaniak domaine promerka.com			1062		0.65	922.82 C
			<i>Total écriture 1617</i>					8.95	
04.02.2021	1618		Infomaniak domaine promerka.com	405	7.7	4750		45.15	967.97 C
04.02.2021	1618		TVA Infomaniak domaine promerka.com			1062		3.45	971.42 C
			<i>Total écriture 1618</i>					48.60	
05.02.2021	1619		Wix.com € 16.10 Promerka design			4750		17.95	989.37 C
07.02.2021	1620		Facebook Instagram post			4800		22.00	1 011.37 C
08.02.2021	1614		Hotel Zurich montage Bilel	405	3.7	3310		95.45	1 106.82 C
08.02.2021	1614		TVA Hotel Zurich montage Bilel			1062		3.55	1 110.37 C
08.02.2021	1614		Hotel Zurich montage Bilel	405	7.7	3310		13.95	1 124.32 C
08.02.2021	1614		TVA Hotel Zurich montage Bilel			1062		1.05	1 125.37 C
			<i>Total écriture 1614</i>					114.00	
13.02.2021	1621		NF GG carburants	405	7.7	4322		90.85	1 216.22 C
13.02.2021	1621		TVA NF GG carburants			1062		7.00	1 223.22 C
			<i>Total écriture 1621</i>					97.85	
13.02.2021	1622		Manor achats chocolats	405	2.5	4850		38.55	1 261.77 C
13.02.2021	1622		TVA Manor achats chocolats			1062		0.95	1 262.72 C
			<i>Total écriture 1622</i>					39.50	
16.02.2021	640		PostFinance Visa 01/21			1020	901.95		360.77 C
19.02.2021	1623		NF GG carburants	405	7.7	4322		123.45	484.22 C
19.02.2021	1623		TVA NF GG carburants			1062		9.50	493.72 C
			<i>Total écriture 1623</i>					132.95	
20.02.2021	1624		NF GG lavage	405	7.7	4320		16.70	510.42 C
20.02.2021	1624		TVA NF GG lavage			1062		1.30	511.72 C
			<i>Total écriture 1624</i>					18.00	
20.02.2021	1626		Microsoft office 02/21	405	7.7	4750		103.58	615.30 C
20.02.2021	1626		TVA Microsoft office 02/21			1062		8.00	623.30 C
			<i>Total écriture 1626</i>					111.58	
26.02.2021	1634		Facebook Instagram post			4800		17.70	641.00 C
28.02.2021	1635		Wix.com € 5.33 Promerka design			4750		6.07	647.07 C
06.03.2021	1628		Infomaniak domaine promerkaoffice.ch	405	7.7	4750		10.05	657.12 C
06.03.2021	1628		TVA Infomaniak domaine promerkaoffice.ch			1062		0.80	657.92 C
			<i>Total écriture 1628</i>					10.85	
09.03.2021	1629		NF GG rest. le Fukuoka à emporter	405	2.5	4850		168.60	826.52 C
09.03.2021	1629		TVA NF GG rest. le Fukuoka à emporter			1062		4.20	830.72 C
			<i>Total écriture 1629</i>					172.80	
10.03.2021	1630		Infomaniak serveur cloud Promerka 03/21-03/22	405	7.7	4750		459.00	1 289.72 C
10.03.2021	1630		TVA Infomaniak serveur cloud Promerka 03/21-03/22			1062		35.35	1 325.07 C
			<i>Total écriture 1630</i>					494.35	
15.03.2021	1638	1336	Pmt n° 1336 à microspot.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2738 du 15.03.2021			2000		149.85	1 474.92 C
16.03.2021	1639	1337	Réception de Pmt n° 1337 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2739 du 16			2000		93.00	1 567.92 C
17.03.2021	1627		Koch achats mat. montage	405	7.7	3310		62.50	1 630.42 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						1 630.42 C
17.03.2021	1627		TVA Koch achats mat. montage			1062		4.80	1 635.22 C
			<i>Total écriture 1627</i>					<i>67.30</i>	
17.03.2021	1631		Microsoft office 03/21	405	7.7	4750		103.58	1 738.80 C
17.03.2021	1631		TVA Microsoft office 03/21			1062		8.00	1 746.80 C
			<i>Total écriture 1631</i>					<i>111.58</i>	
18.03.2021	1632		NF GG rest. Aux 4 Graines à emporter	405	2.5	4850		13.00	1 759.80 C
18.03.2021	1632		TVA NF GG rest. Aux 4 Graines à emporter			1062		0.30	1 760.10 C
			<i>Total écriture 1632</i>					<i>13.30</i>	
22.03.2021	1031		PostFinance Visa 02/21			1020	623.30		1 136.80 C
24.03.2021	1633		Infomaniak domaine promerkagroup.ch	405	7.7	4750		10.05	1 146.85 C
24.03.2021	1633		TVA Infomaniak domaine promerkagroup.ch			1062		0.80	1 147.65 C
			<i>Total écriture 1633</i>					<i>10.85</i>	
Total							6 186.00	7 333.65	1 147.65 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	23	Solde Init	Solde initial AFC Berne - Décompte TVA			8100		13 426.51	13 426.51 C
15.03.2021	1032		Pmt TVA 4T2020			1020	13 020.95		405.56 C
Total							13 020.95	13 426.51	405.56 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	24	Solde Init	Solde initial Acompte de clients			8100		18 318.15	18 318.15 C
01.01.2021	146	4075	Pmt Fact n° 201350 de Ferreira Assurances & Crédit Sàrl			1050	155.90		18 162.25 C
08.01.2021	169	4098	Pmt Fact n° 200501 de Riedo Mobilbau AG			1050	811.25		17 351.00 C
14.01.2021	162	4091	Pmt Fact n° 201010 de USBfactory Sàrl			1050	1 018.00		16 333.00 C
18.01.2021	195	4124	Pmt Fact n° 200760 de PharmaSilo SA			1050	3 692.20		12 640.80 C
28.01.2021	635		Strabag 201222			1020		346.50	12 987.30 C
29.01.2021	217	4147	Pmt Fact n° 200631 de Garage Speedcar Sàrl			1050	550.45		12 436.85 C
08.02.2021	588	4200	Pmt Fact n° 201344 de ACE Electroménager SA			1050	10 837.45		1 599.40 C
15.02.2021	592	4204	Pmt Fact n° 201372 de Bancelin Jérémy			1050	1 084.65		514.75 C
Total							18 149.90	18 664.65	514.75 C

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	25	Solde Init	Solde initial Créanciers LPP			8100		2 447.60	2 447.60 C
10.02.2021	395		Telco dcpte 2020			1020	2 447.60		0.00
Total							2 447.60	2 447.60	0.00

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	26	Solde Init	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			8100		11 382.00	11 382.00 C
11.01.2021	269		Caisse AVS 12/20			1020	4 312.55		7 069.45 C
08.03.2021	394		Caisse AVS dcpte 2020			1020	7 069.45		0.00
Total							11 382.00	11 382.00	0.00

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			8100		4 050.55	4 050.55 C
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier			4000		1 402.90	5 453.45 C
01.02.2021	1136		Impôt à la source Vaud 12/20			1020	4 050.55		1 402.90 C
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février			4000		1 752.80	3 155.70 C
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Retenue impôt à la source Février			4000		38.15	3 193.85 C
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Retenue impôt à la source Mars			4000		76.35	3 270.20 C
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars			4000		2 048.65	5 318.85 C
31.03.2021	1542		Impôt à la source Vaud 01/21			1020	1 375.32		3 943.53 C
31.03.2021	1543		Impôt à la source Vaud 02/21			1020	1 777.62		2 165.91 C
Total							7 203.49	9 369.40	2 165.91 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2021	68	201299	TVA Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			1050		543.76	543.76 C
04.01.2021	69	201299	TVA Arrondi Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			1050			543.76 C
04.01.2021	77	201350	TVA Fact n° 201350 à Ferreira Assurances & Crédit Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -5 étagères			1050		11.10	554.86 C
05.01.2021	47	44	TVA Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE			1000		10.73	565.59 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136						565.59 C
05.01.2021	48	44	TVA Arrondi Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE		1000				565.59 C
05.01.2021	79	201356	TVA Fact n° 201356 à Orllati Management SA Retour de bureau Plateau mélaminé blanc Piètement métalli		1050		27.50		538.09 C
05.01.2021	79	201356	TVA Fact n° 201356 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050			81.45	619.54 C
			<i>Total écriture 79</i>					53.95	
05.01.2021	80	201360	TVA Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			50.54	670.08 C
05.01.2021	81	201360	TVA Arrondi Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir		1050				670.08 C
05.01.2021	84	201367	TVA Fact n° 201367 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen		1050			221.36	891.44 C
05.01.2021	85	201377	TVA Fact n° 201377 à Küng et Associés SA: Chaise visiteur SAMA avec accoudoirs Structure chorme Tiss		1050			113.35	1 004.79 C
07.01.2021	49	46	TVA Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE		1000			50.06	1 054.85 C
07.01.2021	50	46	TVA Arrondi Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE		1000				1 054.85 C
07.01.2021	75	201348	TVA Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Metall gra		1050			93.12	1 147.97 C
07.01.2021	76	201348	TVA Arrondi Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Me		1050				1 147.97 C
08.01.2021	51	47	TVA Vte au comptant n° 47 à VENTE DIRECTE		1100			42.90	1 190.87 C
08.01.2021	52	200501	TVA Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /		1050			61.05	1 251.92 C
08.01.2021	52	200501	TVA Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung		1050		3.05		1 248.87 C
			<i>Total écriture 52</i>					58.00	
08.01.2021	71	201316	TVA Fact n° 201316 à Gavillet Julien et Laurent: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét		1050			37.75	1 286.62 C
08.01.2021	88	210004	TVA Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung		1050			74.15	1 360.77 C
08.01.2021	88	210004	TVA Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		3.70		1 357.07 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137						1 357.07 C
			<i>Total écriture 88</i>					70.45	
08.01.2021	91	210012	TVA Fact n° 210012 à Marti Construction SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA		1050		100.00		1 457.07 C
11.01.2021	74	201336	TVA Fact n° 201336 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA		1050		434.20		1 891.27 C
11.01.2021	78	201352	TVA Fact n° 201352 à Frutiger AG Uetendorf Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL		1050		32.05		1 923.32 C
11.01.2021	89	210010	TVA Fact n° 210010 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité		1050		80.60		2 003.92 C
12.01.2021	62	201192	TVA Fact n° 201192 à ERNE AG Holzbau: Séparation pour caisson 5410804		1050		53.00		2 056.92 C
12.01.2021	70	201303	TVA Fact n° 201303 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio		1050		114.95		2 171.87 C
12.01.2021	82	201365	TVA Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140		1050		77.22		2 249.09 C
12.01.2021	83	201365	TVA Arrondi Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140		1050				2 249.09 C
12.01.2021	86	210000	TVA Fact n° 210000 à A. Widmer AG Kühlschrack KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L		1050		14.95		2 264.04 C
12.01.2021	90	210011	TVA Fact n° 210011 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie		1050		75.22		2 339.26 C
12.01.2021	92	210013	TVA Fact n° 210013 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050		85.70		2 424.96 C
12.01.2021	95	210020	TVA Fact n° 210020 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050		40.35		2 465.31 C
12.01.2021	96	210021	TVA Fact n° 210021 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035		1050		23.05		2 488.36 C
12.01.2021	97	210022	TVA Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050		56.84		2 545.20 C
12.01.2021	98	210022	TVA Arrondi Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050				2 545.20 C
12.01.2021	102	210026	TVA Fact n° 210026 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair		1050		23.05		2 568.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138						2 568.25 C
12.01.2021	105	210029	RAL 7035 TVA Fact n° 210029 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		23.80	2 592.05 C
13.01.2021	93	210017	TVA Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		29.46	2 621.51 C
13.01.2021	93	210017	TVA Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 93</i>			1050	1.45		2 620.06 C
13.01.2021	99	210023	TVA Fact n° 210023 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			1050		28.01 21.35	2 641.41 C
13.01.2021	100	210024	TVA Fact n° 210024 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			1050		42.75	2 684.16 C
13.01.2021	103	210027	TVA Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		945.04	3 629.20 C
13.01.2021	104	210027	TVA Arrondi Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050			3 629.20 C
13.01.2021	111	210037	TVA Fact n° 210037 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			1050		23.05	3 652.25 C
14.01.2021	59	201010	TVA Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage			1050		76.59	3 728.84 C
14.01.2021	59	201010	TVA Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 59</i>			1050	3.85		3 724.99 C
14.01.2021	65	201224	TVA Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050		72.74 251.11	3 976.10 C
14.01.2021	66	201224	TVA Arrondi Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu			1050			3 976.10 C
14.01.2021	101	210025	TVA Fact n° 210025 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		27.95	4 004.05 C
14.01.2021	109	210036	TVA Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		38.67	4 042.72 C
14.01.2021	110	210036	TVA Arrondi Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			4 042.72 C
14.01.2021	114	210040	TVA Fact n° 210040 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair			1050		23.80	4 066.52 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139						4 066.52 C
15.01.2021	63	201210	RAL 7035 TVA Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x250mm			1050		14.13	4 080.65 C
15.01.2021	64	201210	TVA Arrondi Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x			1050			4 080.65 C
15.01.2021	94	210019	TVA Fact n° 210019 à Minghelli Patricia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		14.15	4 094.80 C
15.01.2021	107	210034	TVA Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		20.32	4 115.12 C
15.01.2021	107	210034	TVA Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 107</i>			1050	1.00		4 114.12 C
15.01.2021	112	210038	TVA Fact n° 210038 à Complex Bau SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		19.32 37.80	4 151.92 C
15.01.2021	113	210039	TVA Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		25.65	4 177.57 C
15.01.2021	113	210039	TVA Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 113</i>			1050	1.30		4 176.27 C
15.01.2021	118	210044	TVA Fact n° 210044 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			1050		24.35 23.05	4 199.32 C
15.01.2021	187	4116	TVA Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG			1020	1.67		4 197.65 C
15.01.2021	187	4116	TVA Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG <i>Total écriture 187</i>			1020	2.75 4.42		4 194.90 C
18.01.2021	54	200760	TVA Fact n° 200760 à PharmaSilo SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		277.85	4 472.75 C
18.01.2021	54	200760	TVA Fact n° 200760 à PharmaSilo SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 54</i>			1050	13.90		4 458.85 C
18.01.2021	106	210030	TVA Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Rabais supplémentaire pour occasion			1050	21.05	263.95	4 437.80 C
18.01.2021	106	210030	TVA Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris <i>Total écriture 106</i>			1050		652.77 631.72	5 090.57 C
18.01.2021	108	210035	TVA Fact n° 210035 à Orlati Logistique SA: Table polyvalente			1050		101.85	5 192.42 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140						5 192.42 C
19.01.2021	60	201080	grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm TVA Fact n° 201080 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur bla		1050		65.05		5 257.47 C
19.01.2021	119	210045	TVA Fact n° 210045 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command		1050		68.90		5 326.37 C
19.01.2021	126	210061	TVA Fact n° 210061 à Orlati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan		1050		173.40		5 499.77 C
19.01.2021	128	210064	TVA Fact n° 210064 à Equipements Pro: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est g		1050		8.10		5 507.87 C
20.01.2021	57	200966	TVA Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d		1050		930.54		6 438.41 C
20.01.2021	58	200966	TVA Arrondi Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec		1050				6 438.41 C
20.01.2021	123	210057	TVA Fact n° 210057 à Consortium N5 mur 108: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm		1050		388.10		6 826.51 C
20.01.2021	124	210058	TVA Fact n° 210058 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes		1050		80.55		6 907.06 C
21.01.2021	67	201250	TVA Fact n° 201250 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 2		1050		11.55		6 918.61 C
21.01.2021	122	210054	TVA Fact n° 210054 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Therm		1050		48.65		6 967.26 C
21.01.2021	125	210060	TVA Fact n° 210060 à SIMAC SA: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, portes ble		1050		180.90		7 148.16 C
22.01.2021	115	210041	TVA Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm		1050		987.97		8 136.13 C
22.01.2021	116	210041	TVA Arrondi Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730		1050				8 136.13 C
22.01.2021	127	210062	TVA Fact n° 210062 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun		1050		27.95		8 164.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						8 164.08 C
22.01.2021	129	210066	TVA Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		3.75	8 167.83 C
25.01.2021	61	201165	TVA Fact n° 201165 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin			1050		117.60	8 285.43 C
25.01.2021	120	210050	TVA Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			1050		187.32	8 472.75 C
25.01.2021	121	210050	TVA Arrondi Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050			8 472.75 C
26.01.2021	131	210071	TVA Fact n° 210071 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			1050		27.55	8 500.30 C
26.01.2021	134	210083	TVA Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de			1050		22.79	8 523.09 C
26.01.2021	135	210083	TVA Arrondi Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			1050			8 523.09 C
26.01.2021	682	210086	TVA Fact n° 210086 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgra			1050		208.19	8 731.28 C
27.01.2021	55	200843	TVA Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin			1050		1 030.66	9 761.94 C
27.01.2021	56	200843	TVA Arrondi Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr			1050			9 761.94 C
27.01.2021	72	201324	TVA Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris a			1050		16.63	9 778.57 C
27.01.2021	73	201324	TVA Arrondi Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier pein			1050			9 778.57 C
27.01.2021	117	210043	TVA Fact n° 210043 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire			1050	9.25		9 769.32 C
27.01.2021	117	210043	TVA Fact n° 210043 à Orllati Management SA Armoire sans porte SEDUS OCCASION Couleur blanc HxLxP 220			1050		109.20	9 878.52 C
			Total écriture 117					99.95	
27.01.2021	133	210082	TVA Fact n° 210082 à JPF Construction SA: Table pliante T			1050		37.80	9 916.32 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						9 916.32 C
27.01.2021	136	210084	KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement TVA Fact n° 210084 à JPF Construction SA: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de		1050			41.45	9 957.77 C
27.01.2021	144	210111	TVA Fact n° 210111 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance		1050			24.00	9 981.77 C
27.01.2021	228	4174	TVA Esc. Pmt Fact n° 201352 de Frutiger AG Uetendorf		1020		0.65		9 981.12 C
28.01.2021	142	210100	TVA Fact n° 210100 à Dénériaz SA: Fiche CH pour convecteur 800603		1050			13.60	9 994.72 C
28.01.2021	143	210109	TVA Fact n° 210109 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs		1050			42.25	10 036.97 C
29.01.2021	53	200631	TVA Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande		1050		1.85		10 035.12 C
29.01.2021	53	200631	TVA Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co		1050			41.20	10 076.32 C
29.01.2021	87	210001	<i>Total écriture 53</i> TVA Fact n° 210001 à BOXPLAY SA Bureau avec passage de câble pour la gestion des câbles Armoire côté		1050			<i>39.35</i> 37.50	10 113.82 C
29.01.2021	130	210068	TVA Fact n° 210068 à BOXPLAY SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			18.80	10 132.62 C
29.01.2021	132	210079	TVA Fact n° 210079 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL		1050			213.70	10 346.32 C
29.01.2021	139	210091	TVA Fact n° 210091 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel		1050			50.60	10 396.92 C
29.01.2021	140	210094	TVA Fact n° 210094 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			33.80	10 430.72 C
29.01.2021	141	210097	TVA Fact n° 210097 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			26.80	10 457.52 C
29.01.2021	145	210112	TVA Fact n° 210112 à BOXPLAY SA: Table basse plateau blanc Piètement gris argent HxLxP 400x600x600mm		1050			4.05	10 461.57 C
29.01.2021	222	4155	TVA Esc. Pmt Fact n° 210000 de A. Widmer AG		1020		0.30		10 461.27 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143						10 461.27 C
29.01.2021	223	4156	TVA Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG			1020	1.09		10 460.18 C
29.01.2021	223	4156	TVA Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG			1020	0.40		10 459.78 C
			<i>Total écriture 223</i>				<i>1.49</i>		
01.02.2021	428	210075	TVA Fact n° 210075 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		48.25	10 508.03 C
01.02.2021	434	210092	TVA Fact n° 210092 à VENTE PROMERKA.COM: Etagère métallique 800x380, pour armoire ou étagère			1050		56.10	10 564.13 C
02.02.2021	421	210053	TVA Fact n° 210053 à Orllati Logistique SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Cla			1050		27.70	10 591.83 C
02.02.2021	423	210067	TVA Fact n° 210067 à Orllati Logistique SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège			1050		9.15	10 600.98 C
02.02.2021	425	210070	TVA Fact n° 210070 à VENTE DIRECTE: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA6			1050		46.05	10 647.03 C
02.02.2021	429	210080	TVA Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -			1050		119.19	10 766.22 C
02.02.2021	430	210080	TVA Arrondi Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommand			1050			10 766.22 C
02.02.2021	436	210095	TVA Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			1050		79.97	10 846.19 C
02.02.2021	437	210095	TVA Arrondi Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franc			1050			10 846.19 C
02.02.2021	441	210103	TVA Fact n° 210103 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Cuisine compacte Evier gauche Cuis			1050		214.25	11 060.44 C
02.02.2021	442	210104	TVA Fact n° 210104 à csc costruzioni sa: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		20.40	11 080.84 C
02.02.2021	444	210115	TVA Fact n° 210115 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			1050		161.45	11 242.29 C
02.02.2021	456	210138	TVA Fact n° 210138 à Sieber Transports Villeneuve SA Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		13.65	11 255.94 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144						11 255.94 C
02.02.2021	457	210139	TVA Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heure		1050		117.52		11 373.46 C
02.02.2021	458	210139	TVA Arrondi Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -		1050				11 373.46 C
03.02.2021	416	210028	TVA Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobebank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm		1050		692.84		12 066.30 C
03.02.2021	417	210028	TVA Arrondi Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobebank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400		1050				12 066.30 C
03.02.2021	426	210073	TVA Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergetiq		1050		351.81		12 418.11 C
03.02.2021	427	210073	TVA Arrondi Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité é		1050				12 418.11 C
03.02.2021	431	210081	TVA Fact n° 210081 à QoQa Services SA: Tableau blanc magnétique 600x900mm		1050		4.75		12 422.86 C
03.02.2021	451	210126	TVA Fact n° 210126 à Marc Schindelholz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050		19.90		12 442.76 C
03.02.2021	452	210127	TVA Fact n° 210127 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C		1050		371.00		12 813.76 C
03.02.2021	461	210141	TVA Fact n° 210141 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035		1050		341.85		13 155.61 C
03.02.2021	462	210142	TVA Fact n° 210142 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL		1050		32.05		13 187.66 C
03.02.2021	463	210143	TVA Fact n° 210143 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL		1050		32.05		13 219.71 C
04.02.2021	449	210123	TVA Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garn		1050		97.99		13 317.70 C
04.02.2021	450	210123	TVA Arrondi Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège		1050				13 317.70 C
04.02.2021	464	210144	TVA Fact n° 210144 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command		1050		34.40		13 352.10 C
04.02.2021	471	210153	TVA Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise		1050		25.83		13 377.93 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145						13 377.93 C
04.02.2021	472	210153	en t TVA Arrondi Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Ass			1050			13 377.93 C
05.02.2021	401	201244	TVA Fact n° 201244 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge			1050		154.35	13 532.28 C
05.02.2021	412	201371	TVA Fact n° 201371 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			1050		35.30	13 567.58 C
05.02.2021	418	210032	TVA Fact n° 210032 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-			1050		4.30	13 571.88 C
05.02.2021	435	210093	TVA Fact n° 210093 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		49.25	13 621.13 C
05.02.2021	438	210099	TVA Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			1050		64.32	13 685.45 C
05.02.2021	438	210099	TVA Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 438</i>			1050	3.20		13 682.25 C
05.02.2021	445	210118	TVA Fact n° 210118 à EDIFEA SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		61.12 46.65	13 728.90 C
05.02.2021	446	210119	TVA Fact n° 210119 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr			1050		214.80	13 943.70 C
05.02.2021	453	210131	TVA Fact n° 210131 à Halter SA, Prestations Globales: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la tab			1050		85.60	14 029.30 C
05.02.2021	455	210135	TVA Fact n° 210135 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			1050		233.75	14 263.05 C
05.02.2021	569	4177	TVA Esc. Pmt Fact n° 210068 de BOXPLAY SA			1020	0.95		14 262.10 C
05.02.2021	570	4178	TVA Esc. Pmt Fact n° 210001 de BOXPLAY SA			1020	1.75		14 260.35 C
05.02.2021	572	4180	TVA Esc. Pmt Fact n° 201303 de BOXPLAY SA			1020	0.55		14 259.80 C
08.02.2021	397	201025	TVA Fact n° 201025 à Frutiger AG Uetendorf: Schuhrost für Garderobenbank 1000mm			1050		9.35	14 269.15 C
08.02.2021	402	201301	TVA Fact n° 201301 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt			1050	93.50		14 175.65 C
08.02.2021	402	201301	TVA Fact n° 201301 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			1050		2 244.30	16 419.95 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146						16 419.95 C
			<i>Total écriture 402</i>				2 150.80		
08.02.2021	408	201344	TVA Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re		1050		774.91		17 194.86 C
08.02.2021	409	201344	TVA Arrondi Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérati		1050				17 194.86 C
08.02.2021	486	210164	TVA Fact n° 210164 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite c		1050			53.80	17 248.66 C
09.02.2021	448	210122	TVA Fact n° 210122 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin		1050			165.11	17 413.77 C
09.02.2021	454	210132	TVA Fact n° 210132 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			63.00	17 476.77 C
09.02.2021	467	210149	TVA Fact n° 210149 à Orlati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA		1050			95.05	17 571.82 C
09.02.2021	469	210152	TVA Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d		1050			73.73	17 645.55 C
09.02.2021	470	210152	TVA Arrondi Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison		1050				17 645.55 C
09.02.2021	477	210157	TVA Fact n° 210157 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050			19.85	17 665.40 C
09.02.2021	492	210173	TVA Fact n° 210173 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet		1050			29.15	17 694.55 C
10.02.2021	473	210154	TVA Fact n° 210154 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			15.72	17 710.27 C
10.02.2021	474	210154	TVA Arrondi Fact n° 210154 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d		1050				17 710.27 C
10.02.2021	475	210156	TVA Fact n° 210156 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm		1050			407.79	18 118.06 C
10.02.2021	476	210156	TVA Arrondi Fact n° 210156 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=17		1050				18 118.06 C
10.02.2021	488	210167	TVA Fact n° 210167 à Commune d'Aigle: STANDARD PACK -		1050			31.45	18 149.51 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						18 149.51 C
			Livraison Franco de port à partir d'une comman						
10.02.2021	683	4192	TVA Esc. Pmt Fact n° 210091 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.00		18 148.51 C
10.02.2021	684	4193	TVA Esc. Pmt Fact n° 210086 de Frutiger AG Uetendorf			1020	4.16		18 144.35 C
10.02.2021	685	4194	TVA Esc. Pmt Fact n° 210079 de Frutiger AG Uetendorf			1020	4.25		18 140.10 C
11.02.2021	396	200828	TVA Fact n° 200828 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs			1050		92.40	18 232.50 C
11.02.2021	447	210121	TVA Fact n° 210121 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			1050		228.10	18 460.60 C
11.02.2021	497	210178	TVA Fact n° 210178 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		56.20	18 516.80 C
11.02.2021	498	210179	TVA Fact n° 210179 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		19.85	18 536.65 C
12.02.2021	415	210005	TVA Fact n° 210005 à Desvaux Pierre: Table électrique pieds en T 2 colonnes Plateau mélaminé 25mm Pi			1050		35.65	18 572.30 C
12.02.2021	422	210055	TVA Fact n° 210055 à VENTE PROMERKA.COM: Tableau blanc aimanté 600x450mm Art. 192217			1050		1.55	18 573.85 C
12.02.2021	433	210090	TVA Fact n° 210090 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm			1050		15.60	18 589.45 C
12.02.2021	443	210106	TVA Fact n° 210106 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			1050		45.55	18 635.00 C
12.02.2021	478	210158	TVA Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel Hx			1050		97.47	18 732.47 C
12.02.2021	479	210158	TVA Arrondi Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl			1050			18 732.47 C
12.02.2021	481	210160	TVA Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			1050		289.47	19 021.94 C
12.02.2021	482	210160	TVA Arrondi Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050			19 021.94 C
12.02.2021	483	210161	TVA Fact n° 210161 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		31.45	19 053.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						19 053.39 C
12.02.2021	489	210168	TVA Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		361.83	19 415.22 C
12.02.2021	490	210168	TVA Arrondi Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			19 415.22 C
12.02.2021	494	210176	TVA Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			1050		305.11	19 720.33 C
12.02.2021	495	210176	TVA Arrondi Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050			19 720.33 C
12.02.2021	500	210181	TVA Fact n° 210181 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			1050		91.27	19 811.60 C
12.02.2021	501	210181	TVA Arrondi Fact n° 210181 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS Hx			1050			19 811.60 C
12.02.2021	503	210186	TVA Fact n° 210186 à DIAMA Sàrl Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont ga			1050		8.35	19 819.95 C
12.02.2021	506	210190	TVA Fact n° 210190 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		123.03	19 942.98 C
12.02.2021	507	210190	TVA Arrondi Fact n° 210190 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050			19 942.98 C
15.02.2021	413	201372	TVA Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup			1050		77.56	20 020.54 C
15.02.2021	414	201372	TVA Arrondi Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050			20 020.54 C
15.02.2021	432	210089	TVA Fact n° 210089 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		44.70	20 065.24 C
15.02.2021	496	210177	TVA Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Agitateur en bois pack de 2000 unités			1050		6.80	20 072.04 C
15.02.2021	502	210184	TVA Fact n° 210184 à Ledixa Sàrl: Portes avec serrure pour Tower HPL Blanx H 700mm			1050		24.95	20 096.99 C
15.02.2021	510	210195	TVA Fact n° 210195 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération			1050		58.35	20 155.34 C
16.02.2021	465	210147	TVA Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		34.18	20 189.52 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						20 189.52 C
16.02.2021	466	210147	TVA Arrondi Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			20 189.52 C
16.02.2021	484	210162	TVA Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		178.77	20 368.29 C
16.02.2021	485	210162	TVA Arrondi Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			1050			20 368.29 C
16.02.2021	499	210180	TVA Fact n° 210180 à STEINER AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl			1050		467.19	20 835.48 C
16.02.2021	504	210188	TVA Fact n° 210188 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris,			1050		160.80	20 996.28 C
16.02.2021	508	210193	TVA Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		37.93	21 034.21 C
16.02.2021	509	210193	TVA Arrondi Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			21 034.21 C
16.02.2021	511	210197	TVA Fact n° 210197 à VENTE DIRECTE: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de course			1050		20.70	21 054.91 C
17.02.2021	404	201320	TVA Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stitz aus Mesh, Farbe			1050		96.36	21 151.27 C
17.02.2021	405	201320	TVA Arrondi Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stitz aus Mesh			1050			21 151.27 C
17.02.2021	411	201362	TVA Fact n° 201362 à ERTEC SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			1050		192.90	21 344.17 C
17.02.2021	419	210047	TVA Fact n° 210047 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		63.90	21 408.07 C
17.02.2021	424	210069	TVA Fact n° 210069 à Avesco Rent SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs			1050		9.80	21 417.87 C
17.02.2021	439	210102	TVA Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites c			1050		537.14	21 955.01 C
17.02.2021	440	210102	TVA Arrondi Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes			1050			21 955.01 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150						21 955.01 C
17.02.2021	480	210159	cases, 32 p TVA Fact n° 210159 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			31.45	21 986.46 C
17.02.2021	513	210201	TVA Fact n° 210201 à EMS Château des Novalles: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL		1050			80.95	22 067.41 C
17.02.2021	515	210203	TVA Fact n° 210203 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension		1050			364.40	22 431.81 C
17.02.2021	519	210213	TVA Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heure		1050			49.23	22 481.04 C
17.02.2021	520	210213	TVA Arrondi Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -		1050				22 481.04 C
18.02.2021	398	201073	TVA Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn		1050			638.26	23 119.30 C
18.02.2021	399	201073	TVA Arrondi Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü		1050				23 119.30 C
18.02.2021	459	210140	TVA Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun		1050			27.68	23 146.98 C
18.02.2021	460	210140	TVA Arrondi Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B		1050				23 146.98 C
18.02.2021	512	210198	TVA Fact n° 210198 à Induni & Cie SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic G		1050			138.40	23 285.38 C
18.02.2021	514	210202	TVA Fact n° 210202 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun		1050			31.45	23 316.83 C
18.02.2021	518	210210	TVA Fact n° 210210 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn		1050			15.90	23 332.73 C
18.02.2021	521	210215	TVA Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance		1050			318.50	23 651.23 C
18.02.2021	521	210215	TVA Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 521</i>		1050		15.95		23 635.28 C
								302.55	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						23 635.28 C
18.02.2021	600	4212	TVA Esc. Pmt Fact n° 201371 de A. Widmer AG			1020	0.70		23 634.58 C
19.02.2021	400	201142	TVA Fact n° 201142 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		32.85	23 667.43 C
19.02.2021	505	210189	TVA Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de			1050		2 457.89	26 125.32 C
19.02.2021	505	210189	TVA Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère			1050	245.80		25 879.52 C
19.02.2021	516	210208	<i>Total écriture 505</i> TVA Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr			1050		2 212.09 84.03	25 963.55 C
19.02.2021	517	210208	TVA Arrondi Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,			1050			25 963.55 C
19.02.2021	522	210216	TVA Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 haut			1050		87.96	26 051.51 C
19.02.2021	523	210216	TVA Arrondi Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères			1050			26 051.51 C
19.02.2021	548	210289	TVA Fact n° 210289 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		9.35	26 060.86 C
22.02.2021	406	201322	TVA Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			1050		240.06	26 300.92 C
22.02.2021	407	201322	TVA Arrondi Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Réc			1050			26 300.92 C
22.02.2021	468	210150	TVA Fact n° 210150 à Bricks AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		1 060.50	27 361.42 C
22.02.2021	613	4225	TVA Esc. Pmt Fact n° 210186 de DIAMA Sàrl			1020	0.05		27 361.37 C
23.02.2021	403	201319	TVA Fact n° 201319 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		352.45	27 713.82 C
23.02.2021	549	7	TVA NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT			1050	184.53		27 529.29 C
23.02.2021	550	7	TVA Arrondi NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT			1050			27 529.29 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152						27 529.29 C
24.02.2021	410	201358	TVA Fact n° 201358 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage d			1050	68.90		27 598.19 C
24.02.2021	487	210165	TVA Fact n° 210165 à Amiante Exit Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050	25.35		27 623.54 C
24.02.2021	524	210220	TVA Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050	56.22		27 679.76 C
24.02.2021	525	210220	TVA Arrondi Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			1050			27 679.76 C
24.02.2021	526	210221	TVA Fact n° 210221 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			1050	80.30		27 760.06 C
24.02.2021	527	210223	TVA Fact n° 210223 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Fauteuil avec accoudoirs dossier m			1050	289.35		28 049.41 C
24.02.2021	531	210229	TVA Fact n° 210229 à Consortium CUYC: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm			1050	95.95		28 145.36 C
24.02.2021	533	210231	TVA Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			1050	157.16		28 302.52 C
24.02.2021	534	210231	TVA Arrondi Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de			1050			28 302.52 C
24.02.2021	537	210233	TVA Fact n° 210233 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050	58.35		28 360.87 C
24.02.2021	540	210236	TVA Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiqu			1050	187.68		28 548.55 C
24.02.2021	541	210236	TVA Arrondi Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières tél			1050			28 548.55 C
24.02.2021	544	210238	TVA Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050	54.32		28 602.87 C
24.02.2021	545	210238	TVA Arrondi Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			28 602.87 C
25.02.2021	420	210051	TVA Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1.			1050	294.10		28 896.97 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153						28 896.97 C
25.02.2021	420	210051	Etage - Abfallrü TVA Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 420</i>			1050	14.70		28 882.27 C
25.02.2021	529	210227	TVA Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		279.40 186.97	29 069.24 C
25.02.2021	530	210227	TVA Arrondi Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x40			1050			29 069.24 C
25.02.2021	532	210230	TVA Fact n° 210230 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énerg			1050		127.15	29 196.39 C
25.02.2021	535	210232	TVA Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa			1050		92.41	29 288.80 C
25.02.2021	536	210232	TVA Arrondi Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 c			1050			29 288.80 C
25.02.2021	546	210242	TVA Fact n° 210242 à Implen Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gr			1050		10.78	29 299.58 C
25.02.2021	547	210242	TVA Arrondi Fact n° 210242 à Implen Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier			1050			29 299.58 C
26.02.2021	528	210226	TVA Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		37.85	29 337.43 C
26.02.2021	538	210234	TVA Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		160.99	29 498.42 C
26.02.2021	539	210234	TVA Arrondi Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét			1050			29 498.42 C
26.02.2021	542	210237	TVA Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			1050		27.68	29 526.10 C
26.02.2021	543	210237	TVA Arrondi Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p			1050			29 526.10 C
01.03.2021	713	210239	TVA Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			1050		289.98	29 816.08 C
01.03.2021	713	210239	TVA Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	14.50		29 801.58 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154						29 801.58 C
			<i>Total écriture 713</i>					275.48	
01.03.2021	720	210249	TVA Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte B-ACTIVE Weiss RAL 9016 HxLxB 25x1600x800			1050		64.45	29 866.03 C
01.03.2021	720	210249	TVA Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.20		29 862.83 C
			<i>Total écriture 720</i>					61.25	
01.03.2021	727	210258	TVA Fact n° 210258 à Orlati Logistique SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			1050		105.48	29 968.31 C
01.03.2021	728	210258	TVA Arrondi Fact n° 210258 à Orlati Logistique SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			1050			29 968.31 C
02.03.2021	694	210018	TVA Fact n° 210018 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			1050		1 089.75	31 058.06 C
02.03.2021	703	210128	TVA Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			1050		138.37	31 196.43 C
02.03.2021	704	210128	TVA Arrondi Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1			1050			31 196.43 C
02.03.2021	706	210185	TVA Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			1050		196.02	31 392.45 C
02.03.2021	706	210185	TVA Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	9.80		31 382.65 C
			<i>Total écriture 706</i>					186.22	
02.03.2021	715	210243	TVA Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455mm			1050		133.84	31 516.49 C
02.03.2021	716	210243	TVA Arrondi Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455			1050			31 516.49 C
03.03.2021	714	210240	TVA Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü			1050		55.26	31 571.75 C
03.03.2021	714	210240	TVA Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.75		31 569.00 C
			<i>Total écriture 714</i>					52.51	
03.03.2021	717	210246	TVA Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		173.42	31 742.42 C
03.03.2021	718	210246	TVA Arrondi Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét			1050			31 742.42 C
03.03.2021	724	210254	TVA Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK -			1050		6.37	31 748.79 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						31 748.79 C
03.03.2021	725	210254	Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung TVA Arrondi Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be		1050				31 748.79 C
03.03.2021	726	210255	TVA Fact n° 210255 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège		1050			9.15	31 757.94 C
03.03.2021	733	210264	TVA Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans		1050			12.06	31 770.00 C
03.03.2021	734	210264	TVA Arrondi Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case		1050				31 770.00 C
03.03.2021	735	210266	TVA Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir		1050			67.99	31 837.99 C
03.03.2021	736	210266	TVA Arrondi Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en mét		1050				31 837.99 C
04.03.2021	697	210085	TVA Fact n° 210085 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			19.15	31 857.14 C
04.03.2021	701	210120	TVA Fact n° 210120 à Maulini SA Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm		1050			479.23	32 336.37 C
04.03.2021	701	210120	TVA Fact n° 210120 à Maulini SA Rabais spécial vu avec M. Gagnère		1050		7.35		32 329.02 C
04.03.2021	721	210250	<i>Total écriture 701</i> TVA Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42		1050			471.88 14.53	32 343.55 C
04.03.2021	722	210250	TVA Arrondi Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 82		1050				32 343.55 C
04.03.2021	729	210260	TVA Fact n° 210260 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050			8.55	32 352.10 C
04.03.2021	730	210261	TVA Fact n° 210261 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm		1050			455.95	32 808.05 C
04.03.2021	731	210262	TVA Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir		1050			153.03	32 961.08 C
04.03.2021	732	210262	TVA Arrondi Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noi		1050				32 961.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						32 961.08 C
05.03.2021	723	210251	TVA Fact n° 210251 à Orllati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm			1050		185.95	33 147.03 C
05.03.2021	737	210267	TVA Fact n° 210267 à L'Epicerie du Pont de Chailly Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a			1050		209.80	33 356.83 C
05.03.2021	738	210269	TVA Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rési			1050		145.47	33 502.30 C
05.03.2021	739	210269	TVA Arrondi Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier			1050			33 502.30 C
08.03.2021	742	210277	TVA Fact n° 210277 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège			1050		9.15	33 511.45 C
08.03.2021	748	210285	TVA Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		32.93	33 544.38 C
08.03.2021	749	210285	TVA Arrondi Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			33 544.38 C
09.03.2021	710	210214	TVA Fact n° 210214 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		24.65	33 569.03 C
09.03.2021	740	210272	TVA Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			1050		197.62	33 766.65 C
09.03.2021	741	210272	TVA Arrondi Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			1050			33 766.65 C
09.03.2021	744	210282	TVA Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobebank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff			1050		278.82	34 045.47 C
09.03.2021	745	210282	TVA Arrondi Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobebank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Ku			1050			34 045.47 C
09.03.2021	751	210291	TVA Fact n° 210291 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			1050		173.40	34 218.87 C
10.03.2021	692	201369	TVA Fact n° 201369 à Avesco Rent SA: UP Pack - Lieferung auf Etag			1050		737.30	34 956.17 C
10.03.2021	699	210114	TVA Fact n° 210114 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrückgewinn			1050		382.30	35 338.47 C
10.03.2021	746	210284	TVA Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs,			1050		243.78	35 582.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157						35 582.25 C
10.03.2021	747	210284	glissières télé TVA Arrondi Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière			1050			35 582.25 C
11.03.2021	752	210292	TVA Fact n° 210292 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			1050		127.35	35 709.60 C
11.03.2021	771	210311	TVA Fact n° 210311 à Orlati Real Estate SA: 5 Bibliothèque 1450x1200x450			1050		13.95	35 723.55 C
12.03.2021	693	210009	TVA Fact n° 210009 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		3.00	35 726.55 C
12.03.2021	766	210306	TVA Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			1050		29.14	35 755.69 C
12.03.2021	767	210306	TVA Arrondi Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases			1050			35 755.69 C
15.03.2021	762	210303	TVA Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etagé - Abfallrü			1050		79.68	35 835.37 C
15.03.2021	762	210303	TVA Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 762</i>			1050	4.00		35 831.37 C
15.03.2021	770	210309	TVA Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		75.68 100.64	35 932.01 C
15.03.2021	770	210309	TVA Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 770</i>			1050	5.05		35 926.96 C
16.03.2021	695	210046	TVA Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etagé - Abfallrückgewinn			1050		95.59 405.66	36 332.62 C
16.03.2021	696	210046	TVA Arrondi Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etagé - Abfallrü			1050			36 332.62 C
16.03.2021	768	210307	TVA Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind			1050		41.71	36 374.33 C
16.03.2021	769	210307	TVA Arrondi Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure ave			1050			36 374.33 C
17.03.2021	690	201275	TVA Fact n° 201275 à Insel Gruppe AG: Anfahrtkosten			1050		244.10	36 618.43 C
17.03.2021	756	210297	TVA Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1.			1050		29.04	36 647.47 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158						36 647.47 C
17.03.2021	756	210297	Etag - Abfallrü TVA Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 756</i>			1050	1.45		36 646.02 C
17.03.2021	760	210301	TVA Fact n° 210301 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Marqueurs pour tableau blanc - COU			1050		27.59 81.65	36 727.67 C
17.03.2021	765	210305	TVA Fact n° 210305 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		36.42	36 764.09 C
17.03.2021	774	210314	TVA Fact n° 210314 à Colas Suisse SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 T			1050		16.20	36 780.29 C
17.03.2021	782	210328	TVA Fact n° 210328 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite c			1050		53.80	36 834.09 C
17.03.2021	783	210329	TVA Fact n° 210329 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			1050		71.30	36 905.39 C
19.03.2021	709	210209	TVA Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métal			1050		491.15	37 396.54 C
19.03.2021	709	210209	TVA Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère <i>Total écriture 709</i>			1050	49.10	442.05 149.90	37 347.44 C
19.03.2021	759	210300	TVA Fact n° 210300 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétiq			1050			37 497.34 C
19.03.2021	763	210304	TVA Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7			1050		852.78	38 350.12 C
19.03.2021	764	210304	TVA Arrondi Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes			1050			38 350.12 C
19.03.2021	775	210315	TVA Fact n° 210315 à JPF Construction SA Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 h			1050		136.78	38 486.90 C
19.03.2021	775	210315	TVA Fact n° 210315 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité vu avec M. Gagnère <i>Total écriture 775</i>			1050	6.85	129.93 308.85	38 480.05 C
22.03.2021	691	201361	TVA Fact n° 201361 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050			38 788.90 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159						38 788.90 C
22.03.2021	698	210098	TVA Fact n° 210098 à Orllati Management SA: Soutien lombaire		1050		75.35		38 864.25 C
22.03.2021	705	210163	TVA Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl		1050			345.81	39 210.06 C
22.03.2021	705	210163	TVA Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande		1050		17.30		39 192.76 C
			<i>Total écriture 705</i>					328.51	
22.03.2021	778	210322	TVA Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm		1050			164.52	39 357.28 C
22.03.2021	779	210322	TVA Arrondi Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=17		1050				39 357.28 C
22.03.2021	780	210323	TVA Fact n° 210323 à Consortium Fribourg Gare: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7		1050			31.25	39 388.53 C
22.03.2021	785	210331	TVA Fact n° 210331 à Complex Bau SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p		1050			57.05	39 445.58 C
22.03.2021	786	210332	TVA Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540		1050			303.91	39 749.49 C
22.03.2021	787	210332	TVA Arrondi Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP		1050				39 749.49 C
22.03.2021	788	210333	TVA Fact n° 210333 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes		1050			120.85	39 870.34 C
23.03.2021	743	210278	TVA Fact n° 210278 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr		1050			232.80	40 103.14 C
23.03.2021	753	210293	TVA Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs		1050			525.28	40 628.42 C
23.03.2021	753	210293	TVA Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Rabais pour grande quantité		1050		26.25		40 602.17 C
			<i>Total écriture 753</i>					499.03	
23.03.2021	781	210324	TVA Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung		1050			16.55	40 618.72 C
23.03.2021	781	210324	TVA Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		0.85		40 617.87 C
			<i>Total écriture 781</i>					15.70	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160						40 617.87 C
23.03.2021	784	210330	TVA Fact n° 210330 à BOXPLAY SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			26.60	40 644.47 C
23.03.2021	790	210335	TVA Fact n° 210335 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen		1050			82.00	40 726.47 C
24.03.2021	776	210319	TVA Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewin		1050			469.76	41 196.23 C
24.03.2021	777	210319	TVA Arrondi Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallr		1050				41 196.23 C
24.03.2021	794	210338	TVA Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz HxLxT 830x55		1050			109.70	41 305.93 C
24.03.2021	794	210338	TVA Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		5.50		41 300.43 C
			<i>Total écriture 794</i>					<i>104.20</i>	
24.03.2021	795	210339	TVA Fact n° 210339 à Pharmaplan AG Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier		1050			87.53	41 387.96 C
24.03.2021	797	210344	TVA Fact n° 210344 à Pure Spirit SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisse		1050			83.50	41 471.46 C
25.03.2021	754	210294	TVA Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m		1050			205.09	41 676.55 C
25.03.2021	755	210294	TVA Arrondi Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinders		1050				41 676.55 C
25.03.2021	757	210299	TVA Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes grise C		1050			44.93	41 721.48 C
25.03.2021	758	210299	TVA Arrondi Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes		1050				41 721.48 C
25.03.2021	761	210302	TVA Fact n° 210302 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé		1050			349.25	42 070.73 C
25.03.2021	789	210334	TVA Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü		1050			15.60	42 086.33 C
25.03.2021	789	210334	TVA Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		0.80		42 085.53 C
			<i>Total écriture 789</i>					<i>14.80</i>	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161						42 085.53 C
25.03.2021	796	210343	TVA Fact n° 210343 à Compas Ingénieurs Sàrl: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800			1050		193.35	42 278.88 C
25.03.2021	809	210365	TVA Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20 kg/étag			1050		103.42	42 382.30 C
25.03.2021	810	210365	TVA Arrondi Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20			1050			42 382.30 C
26.03.2021	689	48	TVA Vte au comptant n° 48 à Bosson Laurent			1000		1.35	42 383.65 C
26.03.2021	700	210116	TVA Fact n° 210116 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			1050		279.40	42 663.05 C
26.03.2021	702	210125	TVA Fact n° 210125 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			1050		25.50	42 688.55 C
26.03.2021	707	210199	TVA Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		866.29	43 554.84 C
26.03.2021	708	210199	TVA Arrondi Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			43 554.84 C
26.03.2021	711	210217	TVA Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		35.12	43 589.96 C
26.03.2021	712	210217	TVA Arrondi Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050			43 589.96 C
26.03.2021	719	210248	TVA Fact n° 210248 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gri			1050		68.45	43 658.41 C
26.03.2021	772	210313	TVA Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035			1050		320.39	43 978.80 C
26.03.2021	773	210313	TVA Arrondi Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035			1050			43 978.80 C
26.03.2021	792	210337	TVA Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		133.06	44 111.86 C
26.03.2021	793	210337	TVA Arrondi Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050			44 111.86 C
26.03.2021	798	210345	TVA Fact n° 210345 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP			1050		78.60	44 190.46 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 162						44 190.46 C
26.03.2021	801	210355	820x540x4 TVA Fact n° 210355 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante		1050			93.55	44 284.01 C
29.03.2021	791	210336	TVA Fact n° 210336 à bmyb Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			258.75	44 542.76 C
30.03.2021	750	210287	TVA Fact n° 210287 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré		1050			1 009.35	45 552.11 C
30.03.2021	799	210354	TVA Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hel		1050			79.89	45 632.00 C
30.03.2021	800	210354	TVA Arrondi Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer F		1050				45 632.00 C
30.03.2021	802	210356	TVA Fact n° 210356 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			50.70	45 682.70 C
30.03.2021	803	210357	TVA Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420		1050			77.92	45 760.62 C
30.03.2021	804	210357	TVA Arrondi Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680m		1050				45 760.62 C
30.03.2021	805	210358	TVA Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			79.74	45 840.36 C
30.03.2021	806	210358	TVA Arrondi Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050				45 840.36 C
30.03.2021	808	210363	TVA Fact n° 210363 à Consortium N5 mur 108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une		1050			41.65	45 882.01 C
31.03.2021	807	210362	TVA Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz		1050			109.73	45 991.74 C
31.03.2021	807	210362	TVA Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz		1050		8.23		45 983.51 C
31.03.2021	811	210366	<i>Total écriture 807</i> TVA Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites		1050			101.50 314.23	46 297.74 C
31.03.2021	812	210366	TVA Arrondi Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32		1050				46 297.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163						46 297.74 C
31.03.2021	813	210367	TVA Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		6.37	46 304.11 C
31.03.2021	814	210367	TVA Arrondi Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			46 304.11 C
31.03.2021	815	210374	TVA Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-			1050		889.63	47 193.74 C
31.03.2021	816	210374	TVA Arrondi Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en			1050			47 193.74 C
31.03.2021	930	4381	TVA Esc. Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM			1020	0.50		47 193.24 C
Total							829.33	48 022.57	47 193.24 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2021	129	210066	TVA Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net			1050		11.90	11.90 C
10.02.2021	491	210171	TVA Fact n° 210171 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		23.35	35.25 C
15.02.2021	493	210175	TVA Fact n° 210175 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteil			1050		26.55	61.80 C
15.02.2021	496	210177	TVA Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050		2.30	64.10 C
26.02.2021	528	210226	TVA Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		4.45	68.55 C
Total							0.00	68.55	68.55 C

2053 PROMERKA SUISSE (RENTAS) SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	28	Solde Init	Solde initial Rentas SA			8100	14 552.30		14 552.30 D
03.02.2021	375		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 96	405	7.7	1020	4 181.00		18 733.30 D
10.03.2021	1033		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 99	405	7.7	1020	4 181.00		22 914.30 D
31.03.2021	1217		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 123	405	7.7	2005	4 181.00		27 095.30 D

2053 PROMERKA SUISSE (RENTAS) SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164						27 095.30 D
31.03.2021	1232		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 125	405	7.7	2005	4 181.00		31 276.30 D
Total							31 276.30	0.00	31 276.30 D

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	29	Solde Init	Solde initial Emprunt Raiffeisen			8100		100 000.00	100 000.00 C
31.03.2021	1104		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			1020	100 000.00		0.00
31.03.2021	1105		Avance à terme fixe Raiffeisen			1020		100 000.00	100 000.00 C
Total							100 000.00	200 000.00	100 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.01.2021	321	SAP01	Mehmedovic Semina: Paiement salaire janvier			1020	3 494.15		3 494.15 D
28.01.2021	323	SAP01	Pasche Bettina: Paiement salaire janvier			1020	2 451.05		5 945.20 D
28.01.2021	325	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			1020	5 133.50		11 078.70 D
28.01.2021	329	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			1068	5 497.25		16 575.95 D
28.01.2021	674	SAP01	Miege Bosson Annick: Paiement salaire janvier			1020	462.05		17 038.00 D
28.01.2021	1168	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			1020	9 727.35		26 765.35 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Salaire net Janvier			4000		3 494.15	23 271.20 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Salaire net Janvier			4000		2 451.05	20 820.15 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			4000		5 133.50	15 686.65 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			4000		5 497.25	10 189.40 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Salaire net Janvier			4000		462.05	9 727.35 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			4000		9 727.35	0.00
26.02.2021	659	SAP02	Mehmedovic Semina: Paiement salaire février			1020	3 494.15		3 494.15 D
26.02.2021	663	SAP02	Pasche Bettina: Paiement salaire février			1020	2 691.20		6 185.35 D
26.02.2021	669	SAP02	Miege Bosson Annick: Paiement salaire février			1020	885.40		7 070.75 D
26.02.2021	676	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			1068	5 287.35		12 358.10 D
26.02.2021	678	SAP02	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire février			1068	1 445.25		13 803.35 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Salaire net Février			4000		3 494.15	10 309.20 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Salaire net Février			4000		2 691.20	7 618.00 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Salaire net Février			4000		885.40	6 732.60 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165						6 732.60 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février		4000		6 989.45		256.85 C
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février		4000		5 287.35		5 544.20 C
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Salaire net Février		4000		1 445.25		6 989.45 C
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février		4000		10 357.15		17 346.60 C
02.03.2021	671	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février		1068		6 989.45		10 357.15 C
03.03.2021	1170	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février		1020		10 357.15		0.00
26.03.2021	1087	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars		1020		10 349.95		10 349.95 D
26.03.2021	1089	SAP03	Mehmedovic Semina: Paiement salaire mars		1020		3 491.70		13 841.65 D
26.03.2021	1091	SAP03	Pasche Bettina: Paiement salaire mars		1020		2 689.30		16 530.95 D
26.03.2021	1093	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars		1068		5 287.35		21 818.30 D
26.03.2021	1095	SAP03	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire mars		1020		2 947.20		24 765.50 D
26.03.2021	1097	SAP03	Miege Bosson Annick: Paiement salaire mars		1020		660.50		25 426.00 D
26.03.2021	1099	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars		1068		7 621.15		33 047.15 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars		4000		10 349.95		22 697.20 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Salaire net Mars		4000		3 491.70		19 205.50 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Salaire net Mars		4000		2 689.30		16 516.20 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars		4000		5 287.35		11 228.85 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Salaire net Mars		4000		2 947.20		8 281.65 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Salaire net Mars		4000		660.50		7 621.15 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars		4000		7 621.15		0.00
Total							90 962.45	90 962.45	0.00

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	30	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires		8100			30 060.05	30 060.05 C
01.01.2021	37		Ext. Ristourne 2020		6602		22 650.00		7 410.05 C
01.01.2021	38		Ext. Romande Energie		4600		350.00		7 060.05 C
01.01.2021	39		Ext. Salt 12/20		4730		50.00		7 010.05 C
01.01.2021	40		Ext. Sunrise 12/20		4730		65.00		6 945.05 C
01.01.2021	41		Ext. Zurich LAA dcpte 2020		4050		713.60		6 231.45 C
01.01.2021	42		Ext. Zurich LAAC dcpte 2020		4050		99.50		6 131.95 C
01.01.2021	43		Ext. Coop carburants 12/20		4322		1 160.00		4 971.95 C
01.01.2021	44		Ext. Mutuel dcpte 2020		4052		226.95		4 745.00 C
01.01.2021	45		Ext. Prov. impôt 2019		7610		4 745.00		0.00
01.01.2021	46		Prov. impôt 2019		7610			4 745.00	4 745.00 C
Total							30 060.05	34 805.05	4 745.00 C

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	31	Solde Init	Solde initial Capital-actions			8100		200 000.00	200 000.00 C
Total							0.00	200 000.00	200 000.00 C

2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	32	Solde Init	Solde initial Réserve générale			8100		20 000.00	20 000.00 C
Total							0.00	20 000.00	20 000.00 C

2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	33	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			8100		30 206.91	30 206.91 C
Total							0.00	30 206.91	30 206.91 C

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice			8100		35 609.37	35 609.37 C
Total							0.00	35 609.37	35 609.37 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2021	347	22	Fact n° 2021/2742 de ACE Electroménager SA: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine MKV 1118/1 re 230	400	7.7	2000	1 704.00		1 704.00 D
08.01.2021	344	19	Fact n° 2021-2166 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	2000	201.60		1 905.60 D
08.01.2021	345	20	Fact n° 2021-2198 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	2000	604.80		2 510.40 D
12.01.2021	307	13	Fact n° 4069188 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	2000	140.95		2 651.35 D
14.01.2021	1606	73	Fact n° 2921918 de CONFORAMA SA Chaise VILMA Couleur noir	400	7.7	2000	376.95		3 028.30 D
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG SITAGACTIVE Poste de Travail 200x60 cm avec plateaux rectangulaires, Pi	400	7.7	2000	1 889.25		4 917.55 D
18.01.2021	341	16	Fact n° 2021-2208 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur	400	7.7	2000	557.20		5 474.75 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167						5 474.75 D
23.01.2021	348	23	3000x1100mm 4 Liss Fact n° 4069912 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablarflä	400	7.7	2000	1 140.00		6 614.75 D
27.01.2021	346	21	Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	2000	349.70		6 964.45 D
28.01.2021	951	41	Fact n° 182101033 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dossier	400	7.7	2000	2 750.00		9 714.45 D
31.01.2021	1157	45	Fact n° 2800737556 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc 600x450mm 192217	400	7.7	2000	423.40		10 137.85 D
14.02.2021	952	42	Fact n° 2021-2231 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Liss	400	7.7	2000	278.60		10 416.45 D
16.02.2021	1176	59	Fact n° 4071432 de Coldtec AG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	2000	174.85		10 591.30 D
20.02.2021	1547	67	Fact n° 4071765 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 044.00		11 635.30 D
28.02.2021	954	44	Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	2000	5 117.10		16 752.40 D
28.02.2021	1158	46	Fact n° 2800789596 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	236.00		16 988.40 D
04.03.2021	1140	48	Fact n° 182102296 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dossier	400	7.7	2000	1 375.00		18 363.40 D
10.03.2021	1159	49	Fact n° 182102481 de FLOKK AG: Soutien lombaire	400	7.7	2000	707.40		19 070.80 D
11.03.2021	1160	50	Fact n° 182102770 de FLOKK AG: RH Support 4501 Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm Assise R	400	7.7	2000	1 980.00		21 050.80 D
11.03.2021	1177	60	Fact n° 20944-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra eames DWS Coque Blanche Piètement bois érab	400	7.7	2000	3 370.55		24 421.35 D
15.03.2021	1636	74	Fact n° 724257636 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	400	7.7	2000	139.15		24 560.50 D
16.03.2021	1161	51	Fact n° 182102671 de FLOKK AG: Canapé 3 places Vancouver Lite Piètement 4 pieds Exéc. Tissu Evo, col	400	7.7	2000	1 186.20		25 746.70 D
17.03.2021	1637	75	Fact n° 20071534594 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'é	400	7.7	2000	86.35		25 833.05 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168						25 833.05 D
24.03.2021	1175	57	Fact n° 2021-2288 de Equipements Pro Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisse	400	7.7	2000	758.80		26 591.85 D
26.03.2021	1555	68	Fact n° 18203279 de FLOKK AG: Fauteuil Giroflex 313-4539 coussin: Tissu Gaja Classic GA66013 support	400	7.7	2000	551.65		27 143.50 D
31.03.2021	1162	52	Fact n° 182103513 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	400	7.7	2000	3 025.00		30 168.50 D
31.03.2021	1174	56	Fact n° 2800846064 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	962.00		31 130.50 D
31.03.2021	1248	61	Fact n° 4074015 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie : 1.2	400	7.7	2000	226.70		31 357.20 D
Total							31 357.20	0.00	31 357.20 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
27.01.2021	949	40	Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	400	2.5	2000	312.20		312.20 D
27.01.2021	950	40	Arrondi Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n	400	2.5	2000		0.01	312.19 D
12.02.2021	941	31	Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1	400	2.5	2000	962.95		1 275.14 D
12.02.2021	942	31	Arrondi Fact n° 8171019974 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Pale	400	2.5	2000		0.02	1 275.12 D
19.02.2021	628	24	Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net	400	2.5	2000	67.50		1 342.62 D
19.02.2021	629	24	Arrondi Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000	400	2.5	2000	0.01		1 342.63 D
Total							1 342.66	0.03	1 342.63 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	297	9	Fact n° MDS2020-160 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Separator for pedestal 5410804 Black color Change : 1.0850 12324.20 EUR			2002	13 371.76		13 371.76 D
01.01.2021	298	10	Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Hangers 1000mm new plastic hooks Change : 1.0836 16074.96 EUR			2002	17 418.83		30 790.59 D
01.01.2021	298	10	Arrondi Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI <i>Total écriture 298</i>			2002		0.01	30 790.58 D
01.01.2021	299	11	Fact n° MDS2020-176 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H Change : 1.0870 21696.50 EUR			2002	23 584.10		54 374.68 D
05.01.2021	340	15	Fact n° 1441 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0840 6799.88 EUR			2002	7 371.07		61 745.75 D
05.01.2021	940	30	Fact n° MDS2021-003 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door grey Change : 1.1048 7940.16 EUR			2002	8 772.61		70 518.36 D
14.01.2021	343	18	Fact n° 121110169 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0836 4038.00 EUR			2002	4 375.58		74 893.94 D
20.01.2021	339	14	Fact n° 1591 de Narbutas International: Table basse Plateau en placage Piètement en métal HxLxP 400x Change : 1.1043 1119.00 EUR			2002	1 235.71		76 129.65 D
27.01.2021	936	26	Fact n° 1639 de Narbutas International: Plateau pour B-ACTIVE HxLxP 25x1600x800 Change : 1.1115 12946.64 EUR			2002	14 390.19		90 519.84 D
28.01.2021	935	25	Fact n° 1646 de Narbutas International Corr. pour livraison splitter Change : 1.1115 325.92 EUR			2002		362.26	90 157.58 D
28.01.2021	935	25	Fact n° 1646 de Narbutas International Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm Change : 1.1115 7348.32 EUR			2002	8 167.66		98 325.24 D
01.02.2021	948	39	<i>Total écriture 935</i> Fact n° 300006389 de HOYEZ SAS (myo) Cloison mobile Hoyez Série Myo Cloison semi-vitrée sur allège H Change : 1.1037 1662.70 EUR			2002	1 835.13		100 160.37 D
02.02.2021	937	27	Fact n° 1683 de Narbutas International: Bloc Multiprises 3 prises			2002	1 982.03		102 142.40 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170						102 142.40 D
03.02.2021	1163	53	Change : 1.1115 1783.20 EUR Fact n° MDS2021-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI File Cupboard 1950x920x420mm			2002	36 191.73		138 334.13 D
05.02.2021	953	43	Change : 1.1065 32708.30 EUR Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			2002	1 974.13		140 308.26 D
09.02.2021	938	28	Change : 1.1095 1779.30 EUR Fact n° 12519 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 4 hauteurs de classeurs Système de			2002	2 276.53		142 584.79 D
10.02.2021	943	32	Change : 1.1142 2043.20 EUR Fact n° 217000944 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckun			2002	8 859.40		151 444.19 D
10.02.2021	944	33	Change : 1.1102 7980.00 EUR Fact n° 217000945 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbezug 800x800mm			2002	360.82		151 805.01 D
17.02.2021	939	29	Change : 1.1102 325.00 EUR Fact n° 1775 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Plateau ag			2002	7 819.12		159 624.13 D
17.02.2021	1164	54	Change : 1.1052 7075.10 EUR Fact n° MDS2021-037 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI: Separation for pedestal 5410110			2002	7 106.71		166 730.84 D
24.02.2021	1173	55	Change : 1.1060 6425.60 EUR Fact n° MDS2021-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter cupboard			2002	13 069.44		179 800.28 D
04.03.2021	1590	69	Change : 1.1055 11822.20 EUR Fact n° MDS2021-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			2002	22 324.95		202 125.23 D
05.03.2021	945	34	Change : 1.1012 20272.56 EUR Fact n° FC/16/2021 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			2002	4 421.08		206 546.31 D
09.03.2021	1292	62	Change : 1.0965 4032.00 EUR Fact n° 1925 de Narbutas International: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (			2002	4 090.37		210 636.68 D
10.03.2021	947	37	Change : 1.1070 3695.00 EUR Fact n° 810 de ALEA Srl Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A160 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1600x290			2002	239.64		210 876.32 D
			Change : 1.1115 215.60 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171						210 876.32 D
10.03.2021	1295	65	Fact n° 121111865 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	1 781.60		212 657.92 D
			Change : 1.1059 1611.00 EUR						
17.03.2021	1293	63	Fact n° 2000 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 GI			2002	3 399.73		216 057.65 D
			Change : 1.1060 3073.90 EUR						
19.03.2021	1591	70	Fact n° MDS2021-060 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plateau mélaminé 1400x800mm gris clair RAL 7035			2002	8 390.13		224 447.78 D
			Change : 1.0990 7634.40 EUR						
19.03.2021	1592	71	Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			2002	8 312.55		232 760.33 D
			Change : 1.0990 7563.60 EUR						
19.03.2021	1592	71	Arrondi Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		0.01	232 760.32 D
			Total écriture 1592				8 312.54		
23.03.2021	946	35	Fact n° FC/19/2021 de WILKING: Pièce de rechange pour tables KIRA			2002	4 990.56		237 750.88 D
			Change : 1.1105 4494.00 EUR						
24.03.2021	1294	64	Fact n° 2063 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm			2002	3 876.44		241 627.32 D
			Change : 1.1055 3506.50 EUR						
25.03.2021	1593	72	Fact n° MDS2021-065 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 2 Doors Blue doors RAL 5010 H			2002	13 384.66		255 011.98 D
			Change : 1.0988 12181.16 EUR						
Total							255 374.26	362.28	255 011.98 D

3040 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMIS USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	306	12	Fact n° V-PMK-04 de Vestar International Industry Co Ltd: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litr			2004	18 025.88		18 025.88 D
			Change : 0.9174 19648.88 USD						
Total							18 025.88	0.00	18 025.88 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2021	641		Retripa rmbt sans facture			1020		0.65	0.65 C
17.03.2021	1051		Retripa 01/21	405	7.7	1020	25.60		24.95 D
31.03.2021	1062		Retripa 02/21	405	7.7	1020	45.60		70.55 D
31.03.2021	1588		Retripa 03/21	405	7.7	2005	17.60		88.15 D
Total							88.80	0.65	88.15 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG Frais montage	405	7.7	2000	150.00		150.00 D
08.02.2021	1614		Hotel Zurich montage Bilel	405	3.7	2010	95.45		245.45 D
08.02.2021	1614		Hotel Zurich montage Bilel	405	7.7	2010	13.95		259.40 D
			<i>Total écriture 1614</i>				<i>109.40</i>		
11.02.2021	1649		Frais de repas Bilel			1000	35.00		294.40 D
28.02.2021	954	44	Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA Lave-glace camion VW	405	7.7	2000	5.95		300.35 D
17.03.2021	1627		Koch achats mat. montage	405	7.7	2010	62.50		362.85 D
31.03.2021	1222		Hornbach outils monteurs	405	7.7	2005	14.65		377.50 D
Total							377.50	0.00	377.50 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2021	307	13	Fact n° 4069188 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	29.90		29.90 D
14.01.2021	1606	73	Fact n° 2921918 de CONFORAMA SA Transport national	405	7.7	2000	130.00		159.90 D
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG Transport national	405	7.7	2000	100.00		259.90 D
27.01.2021	346	21	Fact n° 4070041 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		327.90 D
24.03.2021	1175	57	Fact n° 2021-2288 de Equipements Pro Transport national	405	7.7	2000	60.00		387.90 D
31.03.2021	1248	61	Fact n° 4074015 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		411.70 D
Total							411.70	0.00	411.70 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	297	9	Fact n° MDS2020-160 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	3 233.30		3 233.30 D
01.01.2021	298	10	Change : 1.0850 2980.00 EUR Fact n° MDS2020-174 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	6 458.26		9 691.56 D
			Change : 1.0836 5960.00 EUR						

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173						9 691.56 D
01.01.2021	299	11	Fact n° MDS2020-176 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	6 478.52		16 170.08 D
			Change : 1.0870 5960.00 EUR						
05.01.2021	940	30	Fact n° MDS2021-003 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	3 292.42		19 462.50 D
			Change : 1.1048 2980.00 EUR						
01.02.2021	948	39	Fact n° 300006389 de HOYEZ SAS (myo) Transport international			2002	286.96		19 749.46 D
			Change : 1.1037 260.00 EUR						
03.02.2021	361		Narbutas € 1600.00			1020	1 734.40		21 483.86 D
03.02.2021	1163	53	Fact n° MDS2021-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	7 081.60		28 565.46 D
			Change : 1.1065 6400.00 EUR						
05.02.2021	953	43	Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			2002	110.95		28 676.41 D
			Change : 1.1095 100.00 EUR						
24.02.2021	362		Narbutas € 700.00			1020	773.01		29 449.42 D
24.02.2021	1173	55	Fact n° MDS2021-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	3 537.60		32 987.02 D
			Change : 1.1055 3200.00 EUR						
04.03.2021	1590	69	Fact n° MDS2021-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	3 523.97		36 510.99 D
			Change : 1.1012 3200.00 EUR						
09.03.2021	990		Brunoni frais d'attente container 2575 € 45.00			1020	50.14		36 561.13 D
			Narbutas 1682 € 465.00			1020	516.85		37 077.98 D
09.03.2021	999		Narbutas 1638 € 4765.00			1020	5 296.30		42 374.28 D
10.03.2021	947	37	Fact n° 810 de ALEA Srl Transport international			2002	88.92		42 463.20 D
			Change : 1.1115 80.00 EUR						
10.03.2021	1001		Narbutas 112520 € 475.00			1020	528.91		42 992.11 D
17.03.2021	986		Narbutas 1774 € 1080.00			1020	1 193.26		44 185.37 D
19.03.2021	1591	70	Fact n° MDS2021-060 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	5 275.15		49 460.52 D
			Change : 1.0990 4800.00 EUR						
19.03.2021	1592	71	Fact n° MDS2021-061 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	5 275.30		54 735.82 D
			Change : 1.0990 4800.00 EUR						
25.03.2021	1593	72	Fact n° MDS2021-065 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	3 680.98		58 416.80 D
			Change : 1.0988 3350.00 EUR						
31.03.2021	1068		Kühne+Nagel trans. Vestar Chine			1020	4 613.27		63 030.07 D
Total							63 030.07	0.00	63 030.07 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.02.2021	953	43	Fact n° FA200126 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.1095 150.00 EUR			2002	166.43		166.43 D
15.02.2021	389		Gerlach 14252800			1020	44.00		210.43 D
08.03.2021	1005		Gerlach 14259878			1020	40.00		250.43 D
08.03.2021	1006		Gerlach 14259869			1020	40.00		290.43 D
09.03.2021	1007		Gerlach 14261541			1020	40.00		330.43 D
09.03.2021	1008		Gerlach 14266275			1020	40.00		370.43 D
09.03.2021	1009		Gerlach 14265832			1020	40.00		410.43 D
10.03.2021	1010		Gerlach 14269200			1020	40.00		450.43 D
31.03.2021	1240		Post Zollagentur Imlig 452827			2005	106.50		556.93 D
31.03.2021	1242		Post Zollagentur Imlig 454415			2005	106.50		663.43 D
Total							663.43	0.00	663.43 D

3690 PERTES SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.03.2021	247	1261	Diff. de cours Pmt n° 1261 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2610 of 1			1020	336.25		336.25 D
Total							336.25	0.00	336.25 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2021	309	1267	Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Ware	400	7.7	1020		2.84	2.84 C
22.01.2021	309	1267	Escompte / Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Ware <i>Total écriture 309</i>	405	7.7	1020		0.59	3.43 C
25.01.2021	252		M+R Spedag Group 51865051			1020	9.50		6.07 D
02.02.2021	360	1277	Escompte / Pmt n° 1277 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Ware	400	7.7	1020		22.81	16.74 C
08.02.2021	686	1275	Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021 Ware	400	7.7	1020		7.03	23.77 C
08.02.2021	686	1275	Escompte / Pmt n° 1275 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2673 - 22.01.2021 Ware <i>Total écriture 686</i>	405	7.7	1020		1.37	25.14 C
Total							9.50	34.64	25.14 C

3710 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2021	1110	1294	Escompte / Pmt n° 1294 à Art Metal Furniture FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2740 of 16.03.2021 Re Change : 1.1095 0.02 EUR			1020	0.02		0.02 D
Total							0.02	0.00	0.02 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Salaire net Janvier			2090	3 494.15		3 494.15 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Janvier			4002		299.90	3 194.25 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	206.70		3 400.95 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Janvier			4070	42.90		3 443.85 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	22.25		3 466.10 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Janvier			4050	2.50		3 468.60 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Janvier			4052	16.75		3 485.35 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	112.30		3 597.65 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Janvier			4070	2.35		3 600.00 D
			<i>Total écriture 320</i>				<i>3 600.00</i>		
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Salaire net Janvier			2090	2 451.05		6 051.05 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Janvier			4002		233.25	5 817.80 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	160.75		5 978.55 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AC Janvier			4070	33.35		6 011.90 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	17.30		6 029.20 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier			4050	1.95		6 031.15 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier			4052	13.05		6 044.20 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	113.85		6 158.05 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP ajustement Janvier			4053	240.15		6 398.20 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Janvier			4070	1.80		6 400.00 D
			<i>Total écriture 322</i>				<i>2 800.00</i>		
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			2090	5 133.50		11 533.50 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4002		421.50	11 112.00 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	290.50		11 402.50 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier			4070	60.30		11 462.80 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176						11 462.80 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	31.30		11 494.10 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4050	3.50		11 497.60 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier			4052	23.55		11 521.15 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	217.25		11 738.40 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP ajustement Janvier			4053	157.30		11 895.70 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Janvier			4070	3.30		11 899.00 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4851		400.00	11 499.00 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Janvier			4086		39.00	11 460.00 D
			<i>Total écriture 324</i>				<i>5 060.00</i>		
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			2090	5 497.25		16 957.25 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Janvier			4002		649.75	16 307.50 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Commission Janvier			4020		285.50	16 022.00 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	462.95		16 484.95 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier			4070	96.10		16 581.05 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	49.85		16 630.90 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4050	11.10		16 642.00 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier			4052	37.55		16 679.55 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	497.90		17 177.45 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP ajustement Janvier			4053	674.40		17 851.85 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Janvier			4070	5.25		17 857.10 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier			2016	1 402.90		19 260.00 D
			<i>Total écriture 328</i>				<i>7 800.00</i>		
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Salaire net Janvier			2090	462.05		19 722.05 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	26.50		19 748.55 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Janvier			4070	5.50		19 754.05 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	2.85		19 756.90 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Janvier			4050	0.65		19 757.55 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Janvier			4052	2.15		19 759.70 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Janvier			4070	0.30		19 760.00 D
			<i>Total écriture 673</i>				<i>500.00</i>		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177						19 760.00 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			2090	9 727.35		29 487.35 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4002		833.00	28 654.35 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4001		521.10	28 133.25 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	601.75		28 735.00 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier			4070	124.90		28 859.90 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	64.80		28 924.70 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4050	14.40		28 939.10 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier			4052	48.80		28 987.90 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	542.70		29 530.60 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP ajustement Janvier			4053	629.80		30 160.40 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Janvier			4070	6.80		30 167.20 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4851		407.20	29 760.00 D
			<i>Total écriture 1167</i>				10 000.00		
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Salaire net Février			2090	3 494.15		33 254.15 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Février			4002		299.90	32 954.25 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	206.70		33 160.95 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Février			4070	42.90		33 203.85 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Février			4050	22.25		33 226.10 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Février			4050	2.50		33 228.60 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Février			4052	16.75		33 245.35 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Février			4053	112.30		33 357.65 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Février			4070	2.35		33 360.00 D
			<i>Total écriture 658</i>				3 600.00		
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Salaire net Février			2090	2 691.20		36 051.20 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Février			4002		233.25	35 817.95 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	160.75		35 978.70 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AC Février			4070	33.35		36 012.05 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février			4050	17.30		36 029.35 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février			4050	1.95		36 031.30 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation IJM Février			4052	13.05		36 044.35 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178						36 044.35 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Février			4053	113.85		36 158.20 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Février			4070	1.80		36 160.00 D
			<i>Total écriture 662</i>				<i>2 800.00</i>		
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Salaire net Février			2090	885.40		37 045.40 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Commission Février			4020		457.40	36 588.00 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	50.75		36 638.75 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Février			4070	10.55		36 649.30 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Février			4050	5.45		36 654.75 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Février			4050	0.60		36 655.35 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Février			4052	4.10		36 659.45 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Février			4070	0.55		36 660.00 D
			<i>Total écriture 668</i>				<i>500.00</i>		
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			2090	6 989.45		43 649.45 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Février			4002		768.85	42 880.60 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	529.95		43 410.55 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février			4070	110.00		43 520.55 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février			4050	57.05		43 577.60 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février			4050	12.70		43 590.30 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février			4052	43.00		43 633.30 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4053	497.90		44 131.20 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Février			4070	6.00		44 137.20 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février			2016	1 752.80		45 890.00 D
			<i>Total écriture 670</i>				<i>9 230.00</i>		
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février			2090	5 287.35		51 177.35 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4002		421.50	50 755.85 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	290.50		51 046.35 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février			4070	60.30		51 106.65 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février			4050	31.30		51 137.95 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février			4050	6.95		51 144.90 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février			4052	23.55		51 168.45 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février			4053	217.25		51 385.70 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179						51 385.70 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Février			4070	3.30		51 389.00 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4851		400.00	50 989.00 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Février			4086		39.00	50 950.00 D
			<i>Total écriture 675</i>				<i>5 060.00</i>		
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Salaire net Février			2090	1 445.25		52 395.25 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: 13e salaire payé % Février			4002		128.15	52 267.10 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	88.35		52 355.45 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AC Février			4070	18.35		52 373.80 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AANP A1 Février			4050	9.50		52 383.30 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LAAC Février			4050	2.10		52 385.40 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation IJM Février			4052	7.15		52 392.55 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LPP fixe Février			4053	56.75		52 449.30 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation PC Familles Février			4070	1.00		52 450.30 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Retenue impôt à la source Février			2016	38.15		52 488.45 D
			<i>Total écriture 677</i>				<i>1 538.45</i>		
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			2090	10 357.15		62 845.60 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4002		833.00	62 012.60 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4001		521.10	61 491.50 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	601.75		62 093.25 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février			4070	124.90		62 218.15 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février			4050	64.80		62 282.95 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février			4050	14.40		62 297.35 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février			4052	48.80		62 346.15 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4053	542.70		62 888.85 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Février			4070	6.80		62 895.65 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4851		407.20	62 488.45 D
			<i>Total écriture 1169</i>				<i>10 000.00</i>		
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			2090	10 349.95		72 838.40 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4002		833.00	72 005.40 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4001		521.10	71 484.30 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180						71 484.30 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	601.75		72 086.05 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars			4070	124.90		72 210.95 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars			4050	64.80		72 275.75 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars			4050	14.40		72 290.15 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars			4052	48.80		72 338.95 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4053	542.70		72 881.65 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Mars			4070	6.80		72 888.45 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4851		400.00	72 488.45 D
			<i>Total écriture 1086</i>				<i>10 000.00</i>		
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Salaire net Mars			2090	3 491.70		75 980.15 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Mars			4002		299.90	75 680.25 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	206.70		75 886.95 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Mars			4070	42.90		75 929.85 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Mars			4050	22.25		75 952.10 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Mars			4050	4.95		75 957.05 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Mars			4052	16.75		75 973.80 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Mars			4053	112.30		76 086.10 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Mars			4070	2.35		76 088.45 D
			<i>Total écriture 1088</i>				<i>3 600.00</i>		
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Salaire net Mars			2090	2 689.30		78 777.75 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mars			4002		233.25	78 544.50 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	160.75		78 705.25 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AC Mars			4070	33.35		78 738.60 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars			4050	17.30		78 755.90 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars			4050	3.85		78 759.75 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars			4052	13.05		78 772.80 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mars			4053	113.85		78 886.65 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Mars			4070	1.80		78 888.45 D
			<i>Total écriture 1090</i>				<i>2 800.00</i>		
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars			2090	5 287.35		84 175.80 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4002		421.50	83 754.30 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181						83 754.30 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	290.50		84 044.80 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars			4070	60.30		84 105.10 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars			4050	31.30		84 136.40 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars			4050	6.95		84 143.35 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars			4052	23.55		84 166.90 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars			4053	217.25		84 384.15 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mars			4070	3.30		84 387.45 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4851		400.00	83 987.45 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mars			4086		39.00	83 948.45 D
			<i>Total écriture 1092</i>				<i>5 060.00</i>		
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Salaire net Mars			2090	2 947.20		86 895.65 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: 13e salaire payé % Mars			4002		256.30	86 639.35 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	176.65		86 816.00 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AC Mars			4070	36.65		86 852.65 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AANP A1 Mars			4050	19.00		86 871.65 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LAAC Mars			4050	4.25		86 875.90 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation IJM Mars			4052	14.35		86 890.25 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LPP fixe Mars			4053	56.75		86 947.00 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation PC Familles Mars			4070	2.00		86 949.00 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Retenue impôt à la source Mars			2016	76.35		87 025.35 D
			<i>Total écriture 1094</i>				<i>3 076.90</i>		
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Salaire net Mars			2090	660.50		87 685.85 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Commission Mars			4020		214.75	87 471.10 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	37.90		87 509.00 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Mars			4070	7.85		87 516.85 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Mars			4050	4.10		87 520.95 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Mars			4050	0.90		87 521.85 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Mars			4052	3.05		87 524.90 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Mars			4070	0.45		87 525.35 D
			<i>Total écriture 1096</i>				<i>500.00</i>		
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			2090	7 621.15		95 146.50 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars			4002		768.85	94 377.65 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182						94 377.65 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Commission Mars			4020		1 003.70	93 373.95 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	583.15		93 957.10 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4070	121.05		94 078.15 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4050	62.80		94 140.95 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4050	13.95		94 154.90 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars			4052	47.30		94 202.20 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4053	497.90		94 700.10 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mars			4070	6.60		94 706.70 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars			2016	2 048.65		96 755.35 D
			Total écriture 1098				9 230.00		
Total							110 746.25	13 990.90	96 755.35 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4000	521.10		521.10 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4000	521.10		1 042.20 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4000	521.10		1 563.30 D
Total							1 563.30	0.00	1 563.30 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Janvier			4000	299.90		299.90 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Janvier			4000	233.25		533.15 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4000	421.50		954.65 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Janvier			4000	649.75		1 604.40 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4000	833.00		2 437.40 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Février			4000	299.90		2 737.30 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Février			4000	233.25		2 970.55 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Février			4000	768.85		3 739.40 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4000	421.50		4 160.90 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183						4 160.90 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: 13e salaire payé % Février			4000	128.15		4 289.05 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4000	833.00		5 122.05 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4000	833.00		5 955.05 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Mars			4000	299.90		6 254.95 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mars			4000	233.25		6 488.20 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4000	421.50		6 909.70 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: 13e salaire payé % Mars			4000	256.30		7 166.00 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars			4000	768.85		7 934.85 D
Total							7 934.85	0.00	7 934.85 D

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Commission Janvier			4000	285.50		285.50 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Commission Février			4000	457.40		742.90 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Commission Mars			4000	214.75		957.65 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Commission Mars			4000	1 003.70		1 961.35 D
Total							1 961.35	0.00	1 961.35 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.02.2021	388		Interima 218660	405	7.7	1020	767.25		767.25 D
03.03.2021	1019		Interima 218911	405	7.7	1020	533.75		1 301.00 D
08.03.2021	1020		Interima 219417	405	7.7	1020	550.40		1 851.40 D
09.03.2021	1021		Interima 220088	405	7.7	1020	920.10		2 771.50 D
09.03.2021	1022		Interima 220588	405	7.7	1020	233.50		3 005.00 D
09.03.2021	1026		Global Partner 216072	405	7.7	1020	216.85		3 221.85 D
09.03.2021	1027		Global Partner 216073	405	7.7	1020	216.85		3 438.70 D
10.03.2021	1023		Interima 220686	405	7.7	1020	522.75		3 961.45 D
17.03.2021	1024		Interima 221036	405	7.7	1020	525.40		4 486.85 D
17.03.2021	1028		Global Partner 217554	405	7.7	1020	540.60		5 027.45 D
17.03.2021	1029		Global Partner 217553	405	7.7	1020	517.10		5 544.55 D
19.03.2021	1030		Global Partner 218029	405	7.7	1020	517.10		6 061.65 D
24.03.2021	1025		Interima 221405	405	7.7	1020	1 674.05		7 735.70 D
31.03.2021	1186		Global Partner 220085	405	7.7	2005	166.80		7 902.50 D
31.03.2021	1188		Interima 223336	405	7.7	2005	157.50		8 060.00 D
31.03.2021	1190		Interima 222112	405	7.7	2005	225.20		8 285.20 D
31.03.2021	1207		Interima 222034	405	7.7	2005	1 144.50		9 429.70 D
31.03.2021	1224		Interima 224217	405	7.7	2005	822.50		10 252.20 D
31.03.2021	1226		Global Partner 221317	405	7.7	2005	508.75		10 760.95 D
31.03.2021	1228		Global Partner 221318	405	7.7	2005	166.80		10 927.75 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184						10 927.75 D
31.03.2021	1230		Global Partner 221319	405	7.7	2005	166.80		11 094.55 D
31.03.2021	1235		Interima 223698	405	7.7	2005	105.00		11 199.55 D
Total							11 199.55	0.00	11 199.55 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	41		Ext. Zurich LAA dcpte 2020			2092		713.60	713.60 C
01.01.2021	42		Ext. Zurich LAAC dcpte 2020			2092		99.50	813.10 C
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		22.25	835.35 C
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Janvier			4000		2.50	837.85 C
			<i>Total écriture 320</i>					24.75	
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		17.30	855.15 C
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier			4000		1.95	857.10 C
			<i>Total écriture 322</i>					19.25	
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		31.30	888.40 C
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4000		3.50	891.90 C
			<i>Total écriture 324</i>					34.80	
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		49.85	941.75 C
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4000		11.10	952.85 C
			<i>Total écriture 328</i>					60.95	
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		2.85	955.70 C
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Janvier			4000		0.65	956.35 C
			<i>Total écriture 673</i>					3.50	
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		64.80	1 021.15 C
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4000		14.40	1 035.55 C
			<i>Total écriture 1167</i>					79.20	
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Février			4000		22.25	1 057.80 C
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Février			4000		2.50	1 060.30 C
			<i>Total écriture 658</i>					24.75	
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février			4000		17.30	1 077.60 C
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février			4000		1.95	1 079.55 C
			<i>Total écriture 662</i>					19.25	
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Février			4000		5.45	1 085.00 C
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Février			4000		0.60	1 085.60 C
			<i>Total écriture 668</i>					6.05	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185						1 085.60 C
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février		4000		57.05		1 142.65 C
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février		4000		12.70		1 155.35 C
			<i>Total écriture 670</i>				69.75		
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février		4000		31.30		1 186.65 C
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février		4000		6.95		1 193.60 C
			<i>Total écriture 675</i>				38.25		
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AANP A1 Février		4000		9.50		1 203.10 C
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LAAC Février		4000		2.10		1 205.20 C
			<i>Total écriture 677</i>				11.60		
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février		4000		64.80		1 270.00 C
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février		4000		14.40		1 284.40 C
			<i>Total écriture 1169</i>				79.20		
09.03.2021	1045		Zurich LAA dcpte 2020		1020		713.60		570.80 C
09.03.2021	1046		Zurich LAAC dcpte 2020		1020		99.50		471.30 C
09.03.2021	1047		Helsana LAA 2021		1020		4 898.25		4 426.95 D
09.03.2021	1048		Helsana LAAC 2021		1020		472.90		4 899.85 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars		4000			64.80	4 835.05 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars		4000			14.40	4 820.65 D
			<i>Total écriture 1086</i>					79.20	
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Mars		4000			22.25	4 798.40 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Mars		4000			4.95	4 793.45 D
			<i>Total écriture 1088</i>					27.20	
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars		4000			17.30	4 776.15 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars		4000			3.85	4 772.30 D
			<i>Total écriture 1090</i>					21.15	
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars		4000			31.30	4 741.00 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars		4000			6.95	4 734.05 D
			<i>Total écriture 1092</i>					38.25	
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AANP A1 Mars		4000			19.00	4 715.05 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LAAC Mars		4000			4.25	4 710.80 D
			<i>Total écriture 1094</i>					23.25	
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Mars		4000			4.10	4 706.70 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Mars		4000			0.90	4 705.80 D
			<i>Total écriture 1096</i>					5.00	
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars		4000			62.80	4 643.00 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars		4000			13.95	4 629.05 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 186						4 629.05 D
			Total écriture 1098					76.75	
Total							6 184.25	1 555.20	4 629.05 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	44		Ext. Mutuel dcpte 2020		2092			226.95	226.95 C
06.01.2021	631		Mutuel 1T2021		1020		743.80		516.85 D
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Janvier		4000			16.75	500.10 D
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier		4000			13.05	487.05 D
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier		4000			23.55	463.50 D
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier		4000			37.55	425.95 D
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Janvier		4000			2.15	423.80 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier		4000			48.80	375.00 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Février		4000			16.75	358.25 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation IJM Février		4000			13.05	345.20 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Février		4000			4.10	341.10 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février		4000			43.00	298.10 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février		4000			23.55	274.55 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation IJM Février		4000			7.15	267.40 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février		4000			48.80	218.60 D
31.03.2021	1072		Mutuel 2T2021		1020		743.80		962.40 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars		4000			48.80	913.60 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Mars		4000			16.75	896.85 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars		4000			13.05	883.80 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars		4000			23.55	860.25 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation IJM Mars		4000			14.35	845.90 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Mars		4000			3.05	842.85 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars		4000			47.30	795.55 D
Total							1 487.60	692.05	795.55 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Janvier		4000			112.30	112.30 C
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier		4000			113.85	226.15 C
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP ajustement Janvier		4000			240.15	466.30 C
			<i>Total écriture 322</i>					354.00	
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier		4000			217.25	683.55 C
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP ajustement Janvier		4000			157.30	840.85 C
			<i>Total écriture 324</i>					374.55	
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier		4000			497.90	1 338.75 C
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP ajustement Janvier		4000			674.40	2 013.15 C
			<i>Total écriture 328</i>					1 172.30	
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier		4000			542.70	2 555.85 C
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP ajustement Janvier		4000			629.80	3 185.65 C
			<i>Total écriture 1167</i>					1 172.50	
10.02.2021	380		Tellco entrée Semina		1020		543.70		2 641.95 C
10.02.2021	381		Tellco dcpte 01/21		1020		6 109.25		3 467.30 D
10.02.2021	382		Tellco 01/21		1020		2 235.00		5 702.30 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Février		4000			112.30	5 590.00 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Février		4000			113.85	5 476.15 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février		4000			497.90	4 978.25 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février		4000			217.25	4 761.00 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LPP fixe Février		4000			56.75	4 704.25 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février		4000			542.70	4 161.55 D
10.03.2021	1053		Tellco 02/21		1020		2 235.00		6 396.55 D
17.03.2021	1054		Tellco 03/21		1020		2 235.00		8 631.55 D
17.03.2021	1055		Tellco entrée Mehdi		1020		333.55		8 965.10 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars		4000			542.70	8 422.40 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Mars		4000			112.30	8 310.10 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mars		4000			113.85	8 196.25 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars		4000			217.25	7 979.00 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LPP fixe Mars		4000			56.75	7 922.25 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars		4000			497.90	7 424.35 D
Total							13 691.50	6 267.15	7 424.35 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			206.70	206.70 C
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Janvier		4000			42.90	249.60 C
31.01.2021	320	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Janvier		4000			2.35	251.95 C
			<i>Total écriture 320</i>					251.95	
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			160.75	412.70 C
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AC Janvier		4000			33.35	446.05 C
31.01.2021	322	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Janvier		4000			1.80	447.85 C
			<i>Total écriture 322</i>					195.90	
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			290.50	738.35 C
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier		4000			60.30	798.65 C
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Janvier		4000			3.30	801.95 C
			<i>Total écriture 324</i>					354.10	
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			462.95	1 264.90 C
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier		4000			96.10	1 361.00 C
31.01.2021	328	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Janvier		4000			5.25	1 366.25 C
			<i>Total écriture 328</i>					564.30	
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			26.50	1 392.75 C
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Janvier		4000			5.50	1 398.25 C
31.01.2021	673	SAL01	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Janvier		4000			0.30	1 398.55 C
			<i>Total écriture 673</i>					32.30	
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			601.75	2 000.30 C
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier		4000			124.90	2 125.20 C
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Janvier		4000			6.80	2 132.00 C
			<i>Total écriture 1167</i>					733.45	
10.02.2021	384		Caisse AVS 01/21		1020		4 326.30		2 194.30 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000			206.70	1 987.60 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Février		4000			42.90	1 944.70 D
28.02.2021	658	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Février		4000			2.35	1 942.35 D
			<i>Total écriture 658</i>					251.95	
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000			160.75	1 781.60 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AC Février		4000			33.35	1 748.25 D
28.02.2021	662	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Février		4000			1.80	1 746.45 D
			<i>Total écriture 662</i>					195.90	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189						1 746.45 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		50.75		1 695.70 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Février		4000		10.55		1 685.15 D
28.02.2021	668	SAL02	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Février		4000		0.55		1 684.60 D
			<i>Total écriture 668</i>					61.85	
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		529.95		1 154.65 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février		4000		110.00		1 044.65 D
28.02.2021	670	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Février		4000		6.00		1 038.65 D
			<i>Total écriture 670</i>					645.95	
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		290.50		748.15 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février		4000		60.30		687.85 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Février		4000		3.30		684.55 D
			<i>Total écriture 675</i>					354.10	
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		88.35		596.20 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AC Février		4000		18.35		577.85 D
28.02.2021	677	SAL02	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation PC Familles Février		4000		1.00		576.85 D
			<i>Total écriture 677</i>					107.70	
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		601.75		24.90 C
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février		4000		124.90		149.80 C
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Février		4000		6.80		156.60 C
			<i>Total écriture 1169</i>					733.45	
10.03.2021	1044		Caisse AVS 02/21		1020		4 326.30		4 169.70 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		601.75		3 567.95 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars		4000		124.90		3 443.05 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Mars		4000		6.80		3 436.25 D
			<i>Total écriture 1086</i>					733.45	
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		206.70		3 229.55 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Mars		4000		42.90		3 186.65 D
31.03.2021	1088	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Mars		4000		2.35		3 184.30 D
			<i>Total écriture 1088</i>					251.95	
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		160.75		3 023.55 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AC Mars		4000		33.35		2 990.20 D
31.03.2021	1090	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Mars		4000		1.80		2 988.40 D
			<i>Total écriture 1090</i>					195.90	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 190						2 988.40 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000	290.50		2 697.90 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars			4000	60.30		2 637.60 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mars			4000	3.30		2 634.30 D
			<i>Total écriture 1092</i>					354.10	
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000	176.65		2 457.65 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AC Mars			4000	36.65		2 421.00 D
31.03.2021	1094	SAL03	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation PC Familles Mars			4000	2.00		2 419.00 D
			<i>Total écriture 1094</i>					215.30	
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000	37.90		2 381.10 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Mars			4000	7.85		2 373.25 D
31.03.2021	1096	SAL03	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Mars			4000	0.45		2 372.80 D
			<i>Total écriture 1096</i>					46.20	
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000	583.15		1 789.65 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4000	121.05		1 668.60 D
31.03.2021	1098	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mars			4000	6.60		1 662.00 D
			<i>Total écriture 1098</i>					710.80	
Total							8 652.60	6 990.60	1 662.00 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		39.00 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		78.00 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		117.00 D
Total							117.00	0.00	117.00 D

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.02.2021	1136		Impôt à la source Vaud 12/20			1020	121.60		121.60 C
31.03.2021	1542		Impôt à la source Vaud 01/21			1020	27.50		149.10 C
31.03.2021	1543		Impôt à la source Vaud 02/21			1020	35.55		184.65 C
Total							0.00	184.65	184.65 C

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.01.2021	304		Naef loyer 01/21			1020	10 915.00		10 915.00 D
06.01.2021	332		Orllati Real Estate loyer 01/21			1020	1 400.00		12 315.00 D
01.02.2021	376		Orllati Real Estate loyer 02/21			1020	1 400.00		13 715.00 D
01.02.2021	377		Naef loyer 02/21			1020	10 915.00		24 630.00 D
09.03.2021	988		Orllati Real Estate loyer 03/21			1020	1 400.00		26 030.00 D
09.03.2021	1037		Naef loyer 03/21			1020	10 915.00		36 945.00 D
Total							36 945.00	0.00	36 945.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2021	302		Mercedes leasing 01/21	405	7.7	1020	1 697.15		1 697.15 D
09.02.2021	371		Mercedes leasing 02/21	405	7.7	1020	1 697.15		3 394.30 D
08.03.2021	994		Mercedes leasing 03/21	405	7.7	1020	1 697.15		5 091.45 D
Total							5 091.45	0.00	5 091.45 D

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	36		Ext. Ecofina leasing 01/21			1092	3 980.05		3 980.05 D
06.01.2021	305		Ecofina leasing 02/21	405	7.7	1020	3 980.05		7 960.10 D
01.02.2021	378		Ecofina leasing 03/21	405	7.7	1020	3 980.05		11 940.15 D
Total							11 940.15	0.00	11 940.15 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2021	1106		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			1020	900.00		900.00 D
Total							900.00	0.00	900.00 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
27.01.2021	1599		PostFinance frais CC Bilel			2010	80.00		80.00 D
27.01.2021	1613		PostFinance frais CC GG			2010	80.00		160.00 D
31.01.2021	333		PostFinance frais			1010	5.00		165.00 D
28.02.2021	1143		PostFinance frais			1010	12.54		177.54 D
30.03.2021	1103		Raiffeisen frais			1020	15.00		192.54 D
31.03.2021	1142		PostFinance frais			1010	14.18		206.72 D
Total							206.72	0.00	206.72 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2021	235		Pmt vente n° 47			1100	0.20		0.20 D
14.01.2021	334		Pmt facture 210026			1100	0.20		0.40 D
12.02.2021	1074		Pmt facture 210140			1100	6.13		6.53 D
18.03.2021	1073		Pmt facture 210307			1100	0.20		6.73 D
Total							6.73	0.00	6.73 D

4280 FRAIS DE CAUTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.03.2021	1065		Swisscaution 2021			1020	714.00		714.00 D
Total							714.00	0.00	714.00 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.03.2021	995		Merite Berisha ménage 01/21			1020	145.00		145.00 D
Total							145.00	0.00	145.00 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.02.2021	1624		NF GG lavage	405	7.7	2010	16.70		16.70 D
08.03.2021	996		Service des auto taxe 2021 VW Crafter			1020	1 050.00		1 066.70 D
08.03.2021	997		Service des auto taxe 2021 Mercedes			1020	1 185.00		2 251.70 D
08.03.2021	998		Service des auto taxe 2021 Humbaur			1020	323.00		2 574.70 D
08.03.2021	1646		Wittwer clé lavage camion	405	7.7	1000	46.45		2 621.15 D
12.03.2021	1652		NF GG lavage	405	7.7	1000	15.80		2 636.95 D
12.03.2021	1652		NF GG lavage	405	7.7	1000	15.80		2 652.75 D
			<i>Total écriture 1652</i>				<i>31.60</i>		
31.03.2021	1199		Auto-Rives chgmt pneus MercedesGLS350	405	7.7	2005	174.55		2 827.30 D
31.03.2021	1220		Delticom pneus VW camion	405	7.7	2005	294.11		3 121.41 D
31.03.2021	1640		NF GG lavage	405	7.7	2005	16.55		3 137.96 D
31.03.2021	1640		NF GG lavage	405	7.7	2005	11.05		3 149.01 D
			<i>Total écriture 1640</i>				<i>27.60</i>		
Total							3 149.01	0.00	3 149.01 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	43		Ext. Coop carburants 12/20			2092		1 160.00	1 160.00 C
01.02.2021	643		Coop carburants 12/20	405	7.7	1020	1 138.55		21.45 C
13.02.2021	1621		NF GG carburants	405	7.7	2010	90.85		69.40 D
19.02.2021	1623		NF GG carburants	405	7.7	2010	123.45		192.85 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193						192.85 D
08.03.2021	1002		Coop carburants 01/21	405	7.7	1020	811.40		1 004.25 D
31.03.2021	1203		Coop carburants 02/21	405	7.7	2005	983.95		1 988.20 D
Total							3 148.20	1 160.00	1 988.20 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2021	393		Zurich ass. choses 2021			1020	2 219.70		2 219.70 D
19.02.2021	391		MD Consult ass. transport 2021			1020	502.00		2 721.70 D
19.02.2021	392		ECA ass. incendie 2021			1020	174.75		2 896.45 D
Total							2 896.45	0.00	2 896.45 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	35		Ext. Ass. payée d'avance Bâloise			1092	1 950.00		1 950.00 D
10.02.2021	385		Vaudoise ass. véhicules			1020	1 216.00		3 166.00 D
Total							3 166.00	0.00	3 166.00 D

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2021	632		Zurich RC entreprises 2021			1020	785.20		785.20 D
15.03.2021	1056		Zurich RC dcpte 2020			1020	9.90		795.10 D
15.03.2021	1057		Zurich RC entreprises dcpte 2020			1020	28.10		823.20 D
Total							823.20	0.00	823.20 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	38		Ext. Romande Energie			2092		350.00	350.00 C
19.02.2021	1137		Romande Energie lots 3, 15 dcpte 2020	405	7.7	1020	82.40		267.60 C
19.02.2021	1138		Romande Energie lots 11, 12 dcpte 2020	405	7.7	1020	274.05		6.45 D
31.03.2021	1179		Romande Energie lots 11, 12	405	7.7	2005	89.15		95.60 D
31.03.2021	1181		Romande Energie lots 3, 15	405	7.7	2005	32.50		128.10 D
Total							478.10	350.00	128.10 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.02.2021	387		JBC 01/21	405	7.7	1020	35.00		35.00 D
09.03.2021	992		JBC 02/21	405	7.7	1020	35.00		70.00 D
09.03.2021	993		JBC compteur 01/21	405	7.7	1020	125.15		195.15 D
09.03.2021	1155		Lyreco 2800737556	405	7.7	1020	270.60		465.75 D
09.03.2021	1155		Lyreco 2800737556	405	7.7	1020	21.30		487.05 D
			<i>Total écriture 1155</i>				<i>291.90</i>		
29.03.2021	1059		JBC compteur 02/21	405	7.7	1020	161.05		648.10 D
31.03.2021	1156		Lyreco 2800789596	405	7.7	1020	265.25		913.35 D
31.03.2021	1171		Lyreco 2800846064	405	7.7	2005	13.85		927.20 D
31.03.2021	1194		JBC 03/21	405	7.7	2005	35.00		962.20 D
31.03.2021	1210		JBC 04/21	405	7.7	2005	35.00		997.20 D
31.03.2021	1212		JBC compteur 03/21	405	7.7	2005	163.55		1 160.75 D
Total							1 160.75	0.00	1 160.75 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.01.2021	1643		Taxes postales	405	7.7	1000	3.70		3.70 D
15.01.2021	1644		Taxes postales	405	7.7	1000	3.70		7.40 D
05.02.2021	373		La Poste Webstamps	405	7.7	1020	69.65		77.05 D
09.03.2021	1036		La Poste Webstamps	405	7.7	1020	39.70		116.75 D
11.03.2021	1647		Taxes postales	405	7.7	1000	6.50		123.25 D
26.03.2021	1648		Taxes postales	405	7.7	1000	9.55		132.80 D
31.03.2021	1192		La Poste Webstamps	405	7.7	2005	111.40		244.20 D
Total							244.20	0.00	244.20 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	39		Ext. Salt 12/20			2092		50.00	50.00 C
01.01.2021	40		Ext. Sunrise 12/20			2092		65.00	115.00 C
28.01.2021	634		Salt 12/20	405	7.7	1020	51.05		63.95 C
01.02.2021	644		Sunrise 12/20	405	7.7	1020	65.00		1.05 D
08.02.2021	372		UPC 01/21	405	7.7	1020	25.00		26.05 D
08.03.2021	1042		Sunrise 01/21	405	7.7	1020	65.00		91.05 D
08.03.2021	1043		Salt 01/21	405	7.7	1020	40.60		131.65 D
09.03.2021	1050		MLS Comm. RMES 01/21	405	7.7	1020	156.60		288.25 D
12.03.2021	1049		UPC 02/21	405	7.7	1020	25.00		313.25 D
23.03.2021	1034		Evolink abo Mitel	405	7.7	1020	192.00		505.25 D
29.03.2021	1063		Salt 02/21	405	7.7	1020	36.20		541.45 D
30.03.2021	1064		MLS Comm. RMES 02/21	405	7.7	1020	282.70		824.15 D
31.03.2021	1061		Sunrise 02/21	405	7.7	1020	65.00		889.15 D
31.03.2021	1070		OFCOM télécom. 2021			1020	54.00		943.15 D
31.03.2021	1201		UPC 03/21	405	7.7	2005	25.00		968.15 D
31.03.2021	1214		MLS Comm. RMES 03/21	405	7.7	2005	262.40		1 230.55 D
Total							1 345.55	115.00	1 230.55 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	1602		Wix.com € 5.33 Promerka design			2010	5.91		5.91 D
04.01.2021	1598		Media Markt cable HDMI	405	7.7	2010	35.25		41.16 D
06.01.2021	1600		Infomaniak domaine gagnere.ch	405	7.7	2010	8.20		49.36 D
17.01.2021	1605		Microsoft office 01/21	405	7.7	2010	103.58		152.94 D
28.01.2021	1615		Wix.com € 5.33 Promerka design			2010	5.92		158.86 D
01.02.2021	363		Evolink serveur 1T2021	405	7.7	1020	1 048.50		1 207.36 D
03.02.2021	374		Fiducial Winbiz 2 licences 01/21	405	7.7	1020	158.01		1 365.37 D
04.02.2021	1617		Infomaniak domaine promerka.com	405	7.7	2010	8.30		1 373.67 D
04.02.2021	1618		Infomaniak domaine promerka.com	405	7.7	2010	45.15		1 418.82 D
05.02.2021	1619		Wix.com € 16.10 Promerka design			2010	17.95		1 436.77 D
11.02.2021	386		Evolink antivirus 2021	405	7.7	1020	330.00		1 766.77 D
20.02.2021	1626		Microsoft office 02/21	405	7.7	2010	103.58		1 870.35 D
28.02.2021	1635		Wix.com € 5.33 Promerka design			2010	6.07		1 876.42 D
06.03.2021	1628		Infomaniak domaine promerkaoffice.ch	405	7.7	2010	10.05		1 886.47 D
08.03.2021	991		Instadebug F0514 installation Laptop	405	7.7	1020	204.25		2 090.72 D
08.03.2021	1003		Fiducial Winbiz 2 licences 02/21	405	7.7	1020	158.01		2 248.73 D
08.03.2021	1004		Evolink intervention 2020	405	7.7	1020	378.00		2 626.73 D
10.03.2021	1630		Infomaniak serveur cloud Promerka 03/21-03/22	405	7.7	2010	459.00		3 085.73 D
17.03.2021	1631		Microsoft office 03/21	405	7.7	2010	103.58		3 189.31 D
19.03.2021	1052		Instadebug F0517 installation Laptop	405	7.7	1020	220.00		3 409.31 D
24.03.2021	1633		Infomaniak domaine promerkagroup.ch	405	7.7	2010	10.05		3 419.36 D
31.03.2021	1060		Fiducial Winbiz 2 licences 03/21	405	7.7	1020	158.01		3 577.37 D
31.03.2021	1205		Instadebug F0532 câble/sac	405	7.7	2005	31.30		3 608.67 D
31.03.2021	1576		Evolink intervention 01/21	405	7.7	2005	330.75		3 939.42 D
Total							3 939.42	0.00	3 939.42 D

4752 FRAIS INFORMATIQUE PROJECTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2021	1069		Webbax liaison Winbiz Prestashop	405	7.7	1020	600.00		600.00 D
Total							600.00	0.00	600.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.03.2021	1038		Note d'honoraires 01/21			1020	500.00		500.00 D
31.03.2021	1040		Note d'honoraires 02/21			1020	600.00		1 100.00 D
Total							1 100.00	0.00	1 100.00 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	1604		Facebook Instagram post			2010	8.00		8.00 D
26.01.2021	1603		Facebook Instagram post			2010	17.66		25.66 D
28.01.2021	1654		Techni-Cell tripod 330a GG € 25.00			1000	27.50		53.16 D
07.02.2021	1620		Facebook Instagram post			2010	22.00		75.16 D
26.02.2021	1634		Facebook Instagram post			2010	17.70		92.86 D
31.03.2021	1197		MV-SportLive ACVF annonce	405	7.7	2005	200.00		292.86 D
31.03.2021	1237		Backbone Art SA	405	7.7	2005	448.22		741.08 D
31.03.2021	1610		Maisons du monde deco bureau GG	405	7.7	2005	46.40		787.48 D
Total							787.48	0.00	787.48 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2021	1601		NF GG parking	405	7.7	2010	5.55		5.55 D
28.01.2021	296		NF GG rest. le Fukuoka 2.5%	405	2.5	1020	59.70		65.25 D
29.01.2021	1616		NF GG parking	405	7.7	2010	5.55		70.80 D
29.01.2021	1645		NF GG parking	405	7.7	1000	4.20		75.00 D
13.02.2021	1622		Manor achats chocolats	405	2.5	2010	38.55		113.55 D
09.03.2021	1155		Lyreco 2800737556	405	2.5	1020	47.00		160.55 D
09.03.2021	1629		NF GG rest. le Fukuoka à emporter	405	2.5	2010	168.60		329.15 D
12.03.2021	1650		NF GG LaLicome vins	405	7.7	1000	36.55		365.70 D
12.03.2021	1651		Prodega achats bureau	405	7.7	1000	37.00		402.70 D
12.03.2021	1652		NF GG parking	405	7.7	1000	4.65		407.35 D
12.03.2021	1652		NF GG LaLicome vins	405	7.7	1000	52.90		460.25 D
12.03.2021	1652		NF GG Denner achats bureau	405	7.7	1000	10.40		470.65 D
12.03.2021	1652		NF GG parking	405	7.7	1000	2.80		473.45 D
			<i>Total écriture 1652</i>				<i>70.75</i>		
12.03.2021	1653		NF GG Epicerie du Pont de Chailly	405	7.7	1000	170.75		644.20 D
12.03.2021	1653		NF GG rest. Blackbird House à emporter	405	2.5	1000	40.30		684.50 D
12.03.2021	1653		NF GG rest. Le Fukuoka à emporter	405	2.5	1000	63.20		747.70 D
			<i>Total écriture 1653</i>				<i>274.25</i>		
18.03.2021	1632		NF GG rest. Aux 4 Graines à emporter	405	2.5	2010	13.00		760.70 D
31.03.2021	1156		Lyreco 2800789596	405	2.5	1020	46.00		806.70 D
31.03.2021	1640		NF GG Mosca vins	405	7.7	2005	167.05		973.75 D
31.03.2021	1640		NF GG rest. Chez Tof à emporter	405	2.5	2005	35.10		1 008.85 D
31.03.2021	1640		NF GG rest. Le Fukuoka à emporter	405	2.5	2005	145.75		1 154.60 D
31.03.2021	1640		NF GG Hotel-de-ville a à emporter	405	2.5	2005	58.55		1 213.15 D
31.03.2021	1640		NF GG rest. l'Unique Tartare a à emporter	405	2.5	2005	17.55		1 230.70 D
31.03.2021	1640		NF GG rest. sans quittance	405	7.7	2005	52.90		1 283.60 D
31.03.2021	1640		NF GG Denner achats	405	7.7	2005	51.40		1 335.00 D
31.03.2021	1640		NF GG Migros achats	405	2.5	2005	38.05		1 373.05 D
			<i>Total écriture 1640</i>				<i>566.35</i>		
Total							1 373.05	0.00	1 373.05 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2021	324	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		400.00 D
31.01.2021	1167	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	407.20		807.20 D
28.02.2021	675	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		1 207.20 D
28.02.2021	1169	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	407.20		1 614.40 D
31.03.2021	1086	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		2 014.40 D
31.03.2021	1092	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		2 414.40 D
Total							2 414.40	0.00	2 414.40 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2021	68	201299	Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	1050		7 061.80	7 061.80 C
04.01.2021	69	201299	Arrondi Fact n° 201299 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	1050	0.01		7 061.79 C
04.01.2021	77	201350	Fact n° 201350 à Ferreira Assurances & Crédit Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -5 étagères amov	300	7.7	1050		144.80	7 206.59 C
05.01.2021	47	44	Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		139.30	7 345.89 C
05.01.2021	48	44	Arrondi Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	7 345.91 C
05.01.2021	79	201356	Fact n° 201356 à Orllati Management SA Retour de bureau Plateau mélaminé blanc Piètement métallique	300	7.7	1050	357.00		6 988.91 C
05.01.2021	79	201356	Fact n° 201356 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	1050		1 057.95	8 046.86 C
05.01.2021	80	201360	<i>Total écriture 79</i> Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		700.95 656.40	8 703.26 C
05.01.2021	81	201360	Arrondi Fact n° 201360 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		0.01	8 703.27 C
05.01.2021	84	201367	Fact n° 201367 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		2 875.00	11 578.27 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 198						11 578.27 C
05.01.2021	84	201367	Arrondi Fact n° 201367 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.01		11 578.26 C
			<i>Total écriture 84</i>					2 874.99	
05.01.2021	85	201377	Fact n° 201377 à Küng et Associés SA: Chaise visiteur SAMA avec accoudoirs Structure chorme Tissu no	300	7.7	1050		1 472.05	13 050.31 C
07.01.2021	49	46	Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		649.95	13 700.26 C
07.01.2021	50	46	Arrondi Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.01		13 700.25 C
07.01.2021	75	201348	Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Metall grau RA	300	7.7	1050		1 209.20	14 909.45 C
07.01.2021	76	201348	Arrondi Fact n° 201348 à Jäggi + Hafter AG: Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus Metall	300	7.7	1050	0.02		14 909.43 C
08.01.2021	51	47	Vte au comptant n° 47 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		557.10	15 466.53 C
08.01.2021	52	200501	Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		792.90	16 259.43 C
08.01.2021	71	201316	Fact n° 201316 à Gavillet Julien et Laurent: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050		490.60	16 750.03 C
08.01.2021	88	210004	Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		963.00	17 713.03 C
08.01.2021	91	210012	Fact n° 210012 à Marti Construction SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	1050		1 298.25	19 011.28 C
11.01.2021	74	201336	Fact n° 201336 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		5 638.95	24 650.23 C
11.01.2021	78	201352	Fact n° 201352 à Frutiger AG Uetendorf Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 7045	300	7.7	1050		416.25	25 066.48 C
11.01.2021	89	210010	Fact n° 210010 à Construction Perret SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éne	300	7.7	1050		1 047.10	26 113.58 C
12.01.2021	62	201192	Fact n° 201192 à ERNE AG Holzbau: Séparation pour caisson 5410804	300	7.7	1050		688.50	26 802.08 C
12.01.2021	70	201303	Fact n° 201303 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	1050		1 493.00	28 295.08 C
12.01.2021	82	201365	Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für	300	7.7	1050		1 002.80	29 297.88 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 199						29 297.88 C
12.01.2021	83	201365	Schrank 6110140 Arrondi Fact n° 201365 à STRABAG AG: Tablar Metall 920x420mm, für Schrank 6110140	300	7.7	1050	0.02		29 297.86 C
12.01.2021	86	210000	Fact n° 210000 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	300	7.7	1050		194.25	29 492.11 C
12.01.2021	90	210011	Fact n° 210011 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		977.00	30 469.11 C
12.01.2021	90	210011	Arrondi Fact n° 210011 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.02		30 469.09 C
12.01.2021	92	210013	<i>Total écriture 90</i> Fact n° 210013 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		976.98 1 113.90	31 582.99 C
12.01.2021	95	210020	Fact n° 210020 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		523.55	32 106.54 C
12.01.2021	96	210021	Fact n° 210021 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		299.50	32 406.04 C
12.01.2021	97	210022	Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		738.45	33 144.49 C
12.01.2021	98	210022	Arrondi Fact n° 210022 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.01	33 144.50 C
12.01.2021	102	210026	Fact n° 210026 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		299.50	33 444.00 C
12.01.2021	105	210029	Fact n° 210029 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		309.50	33 753.50 C
13.01.2021	93	210017	Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		382.95	34 136.45 C
13.01.2021	93	210017	Arrondi Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		34 136.44 C
13.01.2021	99	210023	<i>Total écriture 93</i> Fact n° 210023 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		382.94 277.50	34 413.94 C
13.01.2021	100	210024	Fact n° 210024 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		555.00	34 968.94 C
13.01.2021	103	210027	Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		12 273.20	47 242.14 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 200						47 242.14 C
13.01.2021	104	210027	Arrondi Fact n° 210027 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.01	47 242.15 C
13.01.2021	111	210037	Fact n° 210037 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		299.50	47 541.65 C
14.01.2021	59	201010	Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		995.00	48 536.65 C
14.01.2021	59	201010	Arrondi Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl	300	7.7	1050		0.01	48 536.66 C
			<i>Total écriture 59</i>					<i>995.01</i>	
14.01.2021	65	201224	Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		3 261.60	51 798.26 C
14.01.2021	66	201224	Arrondi Fact n° 201224 à Substances Architectes Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra	300	7.7	1050	0.01		51 798.25 C
14.01.2021	101	210025	Fact n° 210025 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		363.50	52 161.75 C
14.01.2021	109	210036	Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		502.55	52 664.30 C
14.01.2021	110	210036	Arrondi Fact n° 210036 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		52 664.28 C
14.01.2021	114	210040	Fact n° 210040 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		309.50	52 973.78 C
15.01.2021	63	201210	Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x250mm	300	7.7	1050		183.60	53 157.38 C
15.01.2021	64	201210	Arrondi Fact n° 201210 à Schiess Markus: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 25x368x250m	300	7.7	1050		0.02	53 157.40 C
15.01.2021	94	210019	Fact n° 210019 à Minghelli Patricia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		183.85	53 341.25 C
15.01.2021	107	210034	Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		264.25	53 605.50 C
15.01.2021	107	210034	Arrondi Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		53 605.48 C
			<i>Total écriture 107</i>					<i>264.23</i>	
15.01.2021	112	210038	Fact n° 210038 à Complex Bau SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		491.50	54 096.98 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 201						54 096.98 C
15.01.2021	113	210039	commande de Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		333.55	54 430.53 C
15.01.2021	118	210044	Fact n° 210044 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		299.50	54 730.03 C
18.01.2021	54	200760	Fact n° 200760 à PharmaSilo SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		3 608.70	58 338.73 C
18.01.2021	106	210030	Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cla	300	7.7	1050		8 477.55	66 816.28 C
18.01.2021	106	210030	Arrondi Fact n° 210030 à Induni & Cie SA	300	7.7	1050	0.02		66 816.26 C
			<i>Total écriture 106</i>					<i>8 477.53</i>	
18.01.2021	108	210035	Fact n° 210035 à Orllati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050		1 323.00	68 139.26 C
19.01.2021	60	201080	Fact n° 201080 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc H	300	7.7	1050		844.55	68 983.81 C
19.01.2021	119	210045	Fact n° 210045 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		895.00	69 878.81 C
19.01.2021	126	210061	Fact n° 210061 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		2 252.10	72 130.91 C
19.01.2021	128	210064	Fact n° 210064 à Equipements Pro: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni	300	7.7	1050		104.95	72 235.86 C
20.01.2021	57	200966	Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		12 084.60	84 320.46 C
20.01.2021	58	200966	Arrondi Fact n° 200966 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		0.01	84 320.47 C
20.01.2021	123	210057	Fact n° 210057 à Consortium N5 mur 108: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		5 040.00	89 360.47 C
20.01.2021	124	210058	Fact n° 210058 à Implenla Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	1050		1 046.20	90 406.67 C
21.01.2021	67	201250	Fact n° 201250 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox	300	7.7	1050		149.70	90 556.37 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 202						90 556.37 C
21.01.2021	122	210054	Tension 230 V Fact n° 210054 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermosta	300	7.7	1050		632.00	91 188.37 C
21.01.2021	125	210060	Fact n° 210060 à SIMAC SA: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, portes bleue,	300	7.7	1050		2 349.55	93 537.92 C
22.01.2021	115	210041	Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		12 829.95	106 367.87 C
22.01.2021	116	210041	Arrondi Fact n° 210041 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050	0.02		106 367.85 C
22.01.2021	127	210062	Fact n° 210062 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		363.50	106 731.35 C
22.01.2021	129	210066	Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		49.00	106 780.35 C
25.01.2021	61	201165	Fact n° 201165 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		1 527.40	108 307.75 C
25.01.2021	120	210050	Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		2 432.65	110 740.40 C
25.01.2021	121	210050	Arrondi Fact n° 210050 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050	0.02		110 740.38 C
26.01.2021	131	210071	Fact n° 210071 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		358.50	111 098.88 C
26.01.2021	134	210083	Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	1050		295.95	111 394.83 C
26.01.2021	135	210083	Arrondi Fact n° 210083 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		0.01	111 394.84 C
26.01.2021	682	210086	Fact n° 210086 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA	300	7.7	1050		2 703.75	114 098.59 C
26.01.2021	682	210086	Arrondi Fact n° 210086 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.01	114 098.60 C
			Total écriture 682					2 703.76	
27.01.2021	55	200843	Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage -	300	7.7	1050		13 385.35	127 483.95 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 203						127 483.95 C
27.01.2021	56	200843	Abfallrückgewinnung Arrondi Fact n° 200843 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	1050	0.01		127 483.94 C
27.01.2021	72	201324	Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris argen	300	7.7	1050		216.00	127 699.94 C
27.01.2021	73	201324	Arrondi Fact n° 201324 à Nasca Formation Sàrl: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gr	300	7.7	1050		0.02	127 699.96 C
27.01.2021	117	210043	Fact n° 210043 à Orllati Management SA Armoire sans porte SEDUS OCCASION Couleur blanc HxLxP 2200x10	300	7.7	1050		1 419.10	129 119.06 C
27.01.2021	133	210082	Fact n° 210082 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	1050		490.65	129 609.71 C
27.01.2021	136	210084	Fact n° 210084 à JPF Construction SA: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de cour	300	7.7	1050		538.00	130 147.71 C
27.01.2021	144	210111	Fact n° 210111 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		312.00	130 459.71 C
28.01.2021	142	210100	Fact n° 210100 à Dénériaz SA: Fiche CH pour convecteur 800603	300	7.7	1050		177.00	130 636.71 C
28.01.2021	143	210109	Fact n° 210109 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050		549.00	131 185.71 C
29.01.2021	53	200631	Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		535.40	131 721.11 C
29.01.2021	87	210001	Fact n° 210001 à BOXPLAY SA Bureau avec passage de câble pour la gestion des câbles Armoire côté gau	300	7.7	1050		486.75	132 207.86 C
29.01.2021	130	210068	Fact n° 210068 à BOXPLAY SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		244.30	132 452.16 C
29.01.2021	132	210079	Fact n° 210079 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		2 775.00	135 227.16 C
29.01.2021	139	210091	Fact n° 210091 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		657.60	135 884.76 C
29.01.2021	140	210094	Fact n° 210094 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		439.00	136 323.76 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 204						136 323.76 C
29.01.2021	141	210097	Fact n° 210097 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		348.50	136 672.26 C
29.01.2021	145	210112	Fact n° 210112 à BOXPLAY SA: Table basse plateau blanc Piètement gris argent HxLxP 400x600x600mm	300	7.7	1050		52.50	136 724.76 C
01.02.2021	428	210075	Fact n° 210075 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		626.85	137 351.61 C
01.02.2021	434	210092	Fact n° 210092 à VENTE PROMERKA.COM: Etagère métallique 800x380, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		728.00	138 079.61 C
02.02.2021	421	210053	Fact n° 210053 à Orllati Logistique SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic	300	7.7	1050		359.65	138 439.26 C
02.02.2021	423	210067	Fact n° 210067 à Orllati Logistique SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	1050		118.95	138 558.21 C
02.02.2021	425	210070	Fact n° 210070 à VENTE DIRECTE: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	300	7.7	1050		598.00	139 156.21 C
02.02.2021	429	210080	Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 he	300	7.7	1050		1 547.85	140 704.06 C
02.02.2021	430	210080	Arrondi Fact n° 210080 à Epiney Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée:	300	7.7	1050		0.01	140 704.07 C
02.02.2021	436	210095	Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		1 038.85	141 742.92 C
02.02.2021	437	210095	Arrondi Fact n° 210095 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	300	7.7	1050	0.02		141 742.90 C
02.02.2021	441	210103	Fact n° 210103 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine	300	7.7	1050		2 782.80	144 525.70 C
02.02.2021	442	210104	Fact n° 210104 à csc costruzioni sa: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		265.50	144 791.20 C
02.02.2021	444	210115	Fact n° 210115 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	1050		2 097.00	146 888.20 C
02.02.2021	456	210138	Fact n° 210138 à Sieber Transports Villeneuve SA Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		177.65	147 065.85 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 205						147 065.85 C
02.02.2021	457	210139	Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures pa	300	7.7	1050		1 526.30	148 592.15 C
02.02.2021	458	210139	Arrondi Fact n° 210139 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 h	300	7.7	1050	0.02		148 592.13 C
03.02.2021	416	210028	Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	1050		8 998.05	157 590.18 C
03.02.2021	417	210028	Arrondi Fact n° 210028 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	1050		0.01	157 590.19 C
03.02.2021	426	210073	Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	1050		4 569.60	162 159.79 C
03.02.2021	427	210073	Arrondi Fact n° 210073 à Ferroflex AG: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	1050	0.01		162 159.78 C
03.02.2021	431	210081	Fact n° 210081 à QoQa Services SA: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	1050		61.90	162 221.68 C
03.02.2021	451	210126	Fact n° 210126 à Marc Schindelholz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		259.00	162 480.68 C
03.02.2021	452	210127	Fact n° 210127 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	1050		4 818.65	167 299.33 C
03.02.2021	461	210141	Fact n° 210141 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	1050		4 440.00	171 739.33 C
03.02.2021	462	210142	Fact n° 210142 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		416.25	172 155.58 C
03.02.2021	463	210143	Fact n° 210143 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		416.25	172 571.83 C
04.02.2021	449	210123	Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni de	300	7.7	1050		1 272.90	173 844.73 C
04.02.2021	450	210123	Arrondi Fact n° 210123 à Ferroflex AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	1050		0.01	173 844.74 C
04.02.2021	464	210144	Fact n° 210144 à Pure Spirit SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		447.00	174 291.74 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 206						174 291.74 C
04.02.2021	471	210153	Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu	300	7.7	1050		335.35	174 627.09 C
04.02.2021	472	210153	Arrondi Fact n° 210153 à Sieber Transports Villeneuve SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise	300	7.7	1050		0.02	174 627.11 C
05.02.2021	401	201244	Fact n° 201244 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		2 004.70	176 631.81 C
05.02.2021	412	201371	Fact n° 201371 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	1050		458.30	177 090.11 C
05.02.2021	418	210032	Fact n° 210032 à Implenla Suisse AG: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casq	300	7.7	1050		55.55	177 145.66 C
05.02.2021	435	210093	Fact n° 210093 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		639.60	177 785.26 C
05.02.2021	438	210099	Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		835.70	178 620.96 C
05.02.2021	438	210099	Arrondi Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		178 620.94 C
			<i>Total écriture 438</i>					<i>835.68</i>	
05.02.2021	445	210118	Fact n° 210118 à EDIFEA SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		606.00	179 226.94 C
05.02.2021	446	210119	Fact n° 210119 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	1050		2 789.45	182 016.39 C
05.02.2021	453	210131	Fact n° 210131 à Halter SA, Prestations Globales: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table A	300	7.7	1050		1 111.40	183 127.79 C
05.02.2021	455	210135	Fact n° 210135 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	1050		3 035.50	186 163.29 C
08.02.2021	397	201025	Fact n° 201025 à Frutiger AG Uetendorf: Schuhrost für Garderobenbank 1000mm	300	7.7	1050		121.50	186 284.79 C
08.02.2021	402	201301	Fact n° 201301 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		29 146.50	215 431.29 C
08.02.2021	408	201344	Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		10 062.55	225 493.84 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 207						225 493.84 C
08.02.2021	409	201344	Arrondi Fact n° 201344 à ACE Electroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	300	7.7	1050	0.01		225 493.83 C
08.02.2021	486	210164	Fact n° 210164 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cuisi	300	7.7	1050		699.00	226 192.83 C
09.02.2021	448	210122	Fact n° 210122 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		2 144.30	228 337.13 C
09.02.2021	448	210122	Arrondi Fact n° 210122 à STEINER AG	300	7.7	1050	0.01		228 337.12 C
			Total écriture 448					2 144.29	
09.02.2021	454	210132	Fact n° 210132 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		818.35	229 155.47 C
09.02.2021	467	210149	Fact n° 210149 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	1050		1 234.90	230 390.37 C
09.02.2021	469	210152	Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	1050		958.15	231 348.52 C
09.02.2021	470	210152	Arrondi Fact n° 210152 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Fran	300	7.7	1050		0.02	231 348.54 C
09.02.2021	477	210157	Fact n° 210157 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		257.85	231 606.39 C
09.02.2021	492	210173	Fact n° 210173 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	1050		378.45	231 984.84 C
10.02.2021	473	210154	Fact n° 210154 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		204.40	232 189.24 C
10.02.2021	474	210154	Arrondi Fact n° 210154 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		232 189.22 C
10.02.2021	475	210156	Fact n° 210156 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		5 295.95	237 485.17 C
10.02.2021	476	210156	Arrondi Fact n° 210156 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		0.01	237 485.18 C
10.02.2021	488	210167	Fact n° 210167 à Commune d'Aigle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		408.65	237 893.83 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 208						237 893.83 C
11.02.2021	396	200828	Fact n° 200828 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	1050		1 200.00	239 093.83 C
11.02.2021	447	210121	Fact n° 210121 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud puls	300	7.7	1050		2 962.50	242 056.33 C
11.02.2021	497	210178	Fact n° 210178 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		730.05	242 786.38 C
11.02.2021	498	210179	Fact n° 210179 à S. Facchinetti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		257.85	243 044.23 C
12.02.2021	415	210005	Fact n° 210005 à Desvaux Pierre: Table électrique pieds en T 2 colonnes Plateau mélaminé 25mm Piétem	300	7.7	1050		463.30	243 507.53 C
12.02.2021	422	210055	Fact n° 210055 à VENTE PROMERKA.COM: Tableau blanc aimanté 600x450mm Art. 192217	300	7.7	1050		19.95	243 527.48 C
12.02.2021	433	210090	Fact n° 210090 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm	300	7.7	1050		202.50	243 729.98 C
12.02.2021	443	210106	Fact n° 210106 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	1050		591.95	244 321.93 C
12.02.2021	478	210158	Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel HxBxT	300	7.7	1050		1 265.65	245 587.58 C
12.02.2021	479	210158	Arrondi Fact n° 210158 à WL Bau AG: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüsse	300	7.7	1050	0.02		245 587.56 C
12.02.2021	481	210160	Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	1050		3 759.30	249 346.86 C
12.02.2021	482	210160	Arrondi Fact n° 210160 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050	0.02		249 346.84 C
12.02.2021	483	210161	Fact n° 210161 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		408.65	249 755.49 C
12.02.2021	489	210168	Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		4 699.15	254 454.64 C
12.02.2021	490	210168	Arrondi Fact n° 210168 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.02	254 454.66 C
12.02.2021	494	210176	Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	1050		3 962.50	258 417.16 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 209						258 417.16 C
12.02.2021	495	210176	Report de la page 209 pieds Corps Arrondi Fact n° 210176 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050	0.01		258 417.15 C
12.02.2021	500	210181	Fact n° 210181 à Orlati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	1050		1 185.25	259 602.40 C
12.02.2021	501	210181	Arrondi Fact n° 210181 à Orlati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP	300	7.7	1050	0.02		259 602.38 C
12.02.2021	503	210186	Fact n° 210186 à DIAMA Sàrl Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont garnis	300	7.7	1050		108.25	259 710.63 C
12.02.2021	506	210190	Fact n° 210190 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		1 596.90	261 307.53 C
12.02.2021	507	210190	Arrondi Fact n° 210190 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		0.02	261 307.55 C
15.02.2021	413	201372	Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	300	7.7	1050		1 007.10	262 314.65 C
15.02.2021	414	201372	Arrondi Fact n° 201372 à Bancelin Jérémy: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	1050	0.01		262 314.64 C
15.02.2021	432	210089	Fact n° 210089 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		580.80	262 895.44 C
15.02.2021	496	210177	Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Agitateur en bois pack de 2000 unités	300	7.7	1050		88.00	262 983.44 C
15.02.2021	502	210184	Fact n° 210184 à Ledixa Sàrl: Portes avec serrure pour Tower HPL Blanx H 700mm	300	7.7	1050		324.00	263 307.44 C
15.02.2021	510	210195	Fact n° 210195 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et r	300	7.7	1050		757.85	264 065.29 C
16.02.2021	465	210147	Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		444.25	264 509.54 C
16.02.2021	466	210147	Arrondi Fact n° 210147 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.02	264 509.56 C
16.02.2021	484	210162	Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		2 322.00	266 831.56 C
16.02.2021	485	210162	Arrondi Fact n° 210162 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	1050	0.02		266 831.54 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 210						266 831.54 C
16.02.2021	499	210180	Fact n° 210180 à STEINER AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables 1	300	7.7	1050		6 067.65	272 899.19 C
16.02.2021	499	210180	Arrondi Fact n° 210180 à STEINER AG	300	7.7	1050		0.01	272 899.20 C
			<i>Total écriture 499</i>					<i>6 067.66</i>	
16.02.2021	504	210188	Fact n° 210188 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, port	300	7.7	1050		2 088.50	274 987.70 C
16.02.2021	508	210193	Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		492.95	275 480.65 C
16.02.2021	509	210193	Arrondi Fact n° 210193 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	275 480.67 C
16.02.2021	511	210197	Fact n° 210197 à VENTE DIRECTE: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de course: 85	300	7.7	1050		269.00	275 749.67 C
17.02.2021	404	201320	Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stütz aus Mesh, Farbe schw	300	7.7	1050		1 251.20	277 000.87 C
17.02.2021	405	201320	Arrondi Fact n° 201320 à WL Bau AG: Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne - ALISSIA Stütz aus Mesh, Fa	300	7.7	1050	0.01		277 000.86 C
17.02.2021	411	201362	Fact n° 201362 à ERTEC SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	1050		2 505.00	279 505.86 C
17.02.2021	419	210047	Fact n° 210047 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		830.25	280 336.11 C
17.02.2021	424	210069	Fact n° 210069 à Avesco Rent SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Hau	300	7.7	1050		127.50	280 463.61 C
17.02.2021	439	210102	Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	1050		6 975.80	287 439.41 C
17.02.2021	440	210102	Arrondi Fact n° 210102 à Consortium CUYC: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petit	300	7.7	1050		0.01	287 439.42 C
17.02.2021	480	210159	Fact n° 210159 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		408.30	287 847.72 C
17.02.2021	513	210201	Fact n° 210201 à EMS Château des Novalles: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016	300	7.7	1050		1 051.25	288 898.97 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 211						288 898.97 C
17.02.2021	515	210203	Fact n° 210203 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230	300	7.7	1050		4 731.80	293 630.77 C
17.02.2021	519	210213	Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures pa	300	7.7	1050		639.40	294 270.17 C
17.02.2021	520	210213	Arrondi Fact n° 210213 à Ed. Perillat SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 h	300	7.7	1050		0.02	294 270.19 C
18.02.2021	398	201073	Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		8 289.00	302 559.19 C
18.02.2021	399	201073	Arrondi Fact n° 201073 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050	0.01		302 559.18 C
18.02.2021	459	210140	Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		359.80	302 918.98 C
18.02.2021	460	210140	Arrondi Fact n° 210140 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		0.02	302 919.00 C
18.02.2021	512	210198	Fact n° 210198 à Induni & Cie SA: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA609	300	7.7	1050		1 797.10	304 716.10 C
18.02.2021	514	210202	Fact n° 210202 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		408.65	305 124.75 C
18.02.2021	518	210210	Fact n° 210210 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		206.95	305 331.70 C
18.02.2021	521	210215	Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		4 137.30	309 469.00 C
19.02.2021	400	201142	Fact n° 201142 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		427.00	309 896.00 C
19.02.2021	505	210189	Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de cla	300	7.7	1050		31 921.10	341 817.10 C
19.02.2021	505	210189	Arrondi Fact n° 210189 à Avesco Rent SA	300	7.7	1050		0.01	341 817.11 C
			Total écriture 505					31 921.11	
19.02.2021	516	210208	Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	1050		1 091.25	342 908.36 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 212						342 908.36 C
19.02.2021	517	210208	Arrondi Fact n° 210208 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp	300	7.7	1050		0.02	342 908.38 C
19.02.2021	522	210216	Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs	300	7.7	1050		1 142.65	344 051.03 C
19.02.2021	523	210216	Arrondi Fact n° 210216 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3	300	7.7	1050	0.01		344 051.02 C
19.02.2021	548	210289	Fact n° 210289 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		121.50	344 172.52 C
22.02.2021	406	201322	Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		3 117.55	347 290.07 C
22.02.2021	407	201322	Arrondi Fact n° 201322 à Centre de Bien-être Rubis SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupér	300	7.7	1050	0.01		347 290.06 C
22.02.2021	468	210150	Fact n° 210150 à Bricks AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		13 772.65	361 062.71 C
23.02.2021	403	201319	Fact n° 201319 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		4 577.55	365 640.26 C
23.02.2021	549	7	NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT	300	7.7	1050	2 396.55		363 243.71 C
23.02.2021	550	7	Arrondi NC n° 7 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung 2.5 % von CHF 95'862.25 HT	300	7.7	1050	0.02		363 243.69 C
24.02.2021	410	201358	Fact n° 201358 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage de câ	300	7.7	1050		895.05	364 138.74 C
24.02.2021	487	210165	Fact n° 210165 à Amiante Exit Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		329.80	364 468.54 C
24.02.2021	524	210220	Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		730.35	365 198.89 C
24.02.2021	525	210220	Arrondi Fact n° 210220 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		365 198.87 C
24.02.2021	526	210221	Fact n° 210221 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		1 042.80	366 241.67 C
24.02.2021	527	210223	Fact n° 210223 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Fauteuil avec accoudoirs dossier	300	7.7	1050		3 758.10	369 999.77 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 213						369 999.77 C
24.02.2021	531	210229	mesh Fact n° 210229 à Consortium CUYC: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm	300	7.7	1050		1 246.30	371 246.07 C
24.02.2021	533	210231	Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		2 041.30	373 287.37 C
24.02.2021	534	210231	Arrondi Fact n° 210231 à Marti Construction SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de pui	300	7.7	1050	0.01		373 287.36 C
24.02.2021	537	210233	Fact n° 210233 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		757.80	374 045.16 C
24.02.2021	540	210236	Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques C	300	7.7	1050		2 437.45	376 482.61 C
24.02.2021	541	210236	Arrondi Fact n° 210236 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télesco	300	7.7	1050		0.02	376 482.63 C
24.02.2021	544	210238	Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		705.75	377 188.38 C
24.02.2021	545	210238	Arrondi Fact n° 210238 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	0.02		377 188.36 C
25.02.2021	420	210051	Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		3 819.85	381 008.21 C
25.02.2021	529	210227	Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		2 428.20	383 436.41 C
25.02.2021	530	210227	Arrondi Fact n° 210227 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050	0.02		383 436.39 C
25.02.2021	532	210230	Fact n° 210230 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétiq	300	7.7	1050		1 651.60	385 087.99 C
25.02.2021	535	210232	Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p	300	7.7	1050		1 200.25	386 288.24 C
25.02.2021	536	210232	Arrondi Fact n° 210232 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases	300	7.7	1050	0.01		386 288.23 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 214						386 288.23 C
25.02.2021	546	210242	Fact n° 210242 à Implenla Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gris a	300	7.7	1050		139.95	386 428.18 C
25.02.2021	547	210242	Arrondi Fact n° 210242 à Implenla Suisse AG: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pein	300	7.7	1050		0.02	386 428.20 C
26.02.2021	528	210226	Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		491.55	386 919.75 C
26.02.2021	538	210234	Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		2 090.70	389 010.45 C
26.02.2021	539	210234	Arrondi Fact n° 210234 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050		0.01	389 010.46 C
26.02.2021	542	210237	Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	1050		359.80	389 370.26 C
26.02.2021	543	210237	Arrondi Fact n° 210237 à eLife Schaltanlagen AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	300	7.7	1050		0.02	389 370.28 C
01.03.2021	713	210239	Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		3 765.45	393 135.73 C
01.03.2021	713	210239	Arrondi Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	393 135.75 C
			Total écriture 713					3 765.47	
01.03.2021	720	210249	Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte B-ACTIVE Weiss RAL 9016 HxLxB 25x1600x800	300	7.7	1050		837.00	393 972.75 C
01.03.2021	727	210258	Fact n° 210258 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 369.80	395 342.55 C
01.03.2021	728	210258	Arrondi Fact n° 210258 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	395 342.57 C
02.03.2021	694	210018	Fact n° 210018 à Bricks AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	1050		14 153.65	409 496.22 C
02.03.2021	703	210128	Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	1050		1 797.20	411 293.42 C
02.03.2021	704	210128	Arrondi Fact n° 210128 à Knecht Bauunternehmung AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m	300	7.7	1050	0.02		411 293.40 C
02.03.2021	706	210185	Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Kleider- und	300	7.7	1050		2 545.85	413 839.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 215						413 839.25 C
			Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm						
02.03.2021	706	210185	Arrondi Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		413 839.23 C
			<i>Total écriture 706</i>					2 545.83	
02.03.2021	715	210243	Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455mm	300	7.7	1050		1 738.25	415 577.48 C
02.03.2021	716	210243	Arrondi Fact n° 210243 à Induni & Cie SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP 380x560x455mm	300	7.7	1050		0.01	415 577.49 C
03.03.2021	714	210240	Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		718.15	416 295.64 C
03.03.2021	714	210240	Arrondi Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		416 295.63 C
			<i>Total écriture 714</i>					718.14	
03.03.2021	717	210246	Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		2 252.10	418 547.73 C
03.03.2021	718	210246	Arrondi Fact n° 210246 à Techni Stores Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050	0.02		418 547.71 C
03.03.2021	724	210254	Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		82.95	418 630.66 C
03.03.2021	725	210254	Arrondi Fact n° 210254 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050	0.02		418 630.64 C
03.03.2021	726	210255	Fact n° 210255 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	1050		118.95	418 749.59 C
03.03.2021	733	210264	Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		156.65	418 906.24 C
03.03.2021	734	210264	Arrondi Fact n° 210264 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s	300	7.7	1050	0.01		418 906.23 C
03.03.2021	735	210266	Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	1050		883.20	419 789.43 C
03.03.2021	736	210266	Arrondi Fact n° 210266 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal n	300	7.7	1050		0.01	419 789.44 C
04.03.2021	697	210085	Fact n° 210085 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		249.20	420 038.64 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 216						420 038.64 C
04.03.2021	701	210120	Fact n° 210120 à Maulini SA Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050	6 223.30		426 261.94 C
04.03.2021	701	210120	Arrondi Fact n° 210120 à Maulini SA	300	7.7	1050		0.02	426 261.96 C
			<i>Total écriture 701</i>				<i>6 223.32</i>		
04.03.2021	721	210250	Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		188.95	426 450.91 C
04.03.2021	722	210250	Arrondi Fact n° 210250 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x54	300	7.7	1050		0.02	426 450.93 C
04.03.2021	729	210260	Fact n° 210260 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		111.20	426 562.13 C
04.03.2021	730	210261	Fact n° 210261 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050	5 921.50		432 483.63 C
04.03.2021	731	210262	Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	1050	1 987.95		434 471.58 C
04.03.2021	732	210262	Arrondi Fact n° 210262 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	1050		0.02	434 471.60 C
05.03.2021	723	210251	Fact n° 210251 à Orlati Logistique SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050	2 414.60		436 886.20 C
05.03.2021	737	210267	Fact n° 210267 à L'Epicerie du Pont de Chailly Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	7.7	1050	2 725.30		439 611.50 C
05.03.2021	738	210269	Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en résille,	300	7.7	1050	1 889.75		441 501.25 C
05.03.2021	739	210269	Arrondi Fact n° 210269 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	300	7.7	1050	0.02		441 501.23 C
08.03.2021	742	210277	Fact n° 210277 à Marti Construction SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est	300	7.7	1050		118.95	441 620.18 C
08.03.2021	748	210285	Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050	427.90		442 048.08 C
08.03.2021	749	210285	Arrondi Fact n° 210285 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	442 048.10 C
09.03.2021	710	210214	Fact n° 210214 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050	320.00		442 368.10 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 217						442 368.10 C
09.03.2021	740	210272	Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	1050		2 566.60	444 934.70 C
09.03.2021	741	210272	Arrondi Fact n° 210272 à Grisoni Zaugg SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	1050	0.02		444 934.68 C
09.03.2021	744	210282	Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff PU	300	7.7	1050		3 621.00	448 555.68 C
09.03.2021	745	210282	Arrondi Fact n° 210282 à Marti AG Bern: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunsts	300	7.7	1050	0.02		448 555.66 C
09.03.2021	751	210291	Fact n° 210291 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		2 252.10	450 807.76 C
10.03.2021	692	201369	Fact n° 201369 à Avesco Rent SA: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		9 576.00	460 383.76 C
10.03.2021	699	210114	Fact n° 210114 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		4 964.80	465 348.56 C
10.03.2021	746	210284	Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescop	300	7.7	1050		3 165.50	468 514.06 C
10.03.2021	747	210284	Arrondi Fact n° 210284 à Marti Construction SA Meyrin: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières	300	7.7	1050		0.02	468 514.08 C
11.03.2021	752	210292	Fact n° 210292 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	1050		1 654.20	470 168.28 C
11.03.2021	771	210311	Fact n° 210311 à Orllati Real Estate SA: 5 Bibliothèque 1450x1200x450	300	7.7	1050		181.00	470 349.28 C
12.03.2021	693	210009	Fact n° 210009 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		39.00	470 388.28 C
12.03.2021	766	210306	Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	1050		378.45	470 766.73 C
12.03.2021	767	210306	Arrondi Fact n° 210306 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	1050		0.01	470 766.74 C
15.03.2021	762	210303	Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		1 034.50	471 801.24 C
15.03.2021	762	210303	Arrondi Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	471 801.26 C
			Total écriture 762					1 034.52	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 218						471 801.26 C
15.03.2021	770	210309	Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 306.90	473 108.16 C
15.03.2021	770	210309	Arrondi Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	473 108.17 C
			<i>Total écriture 770</i>					<i>1 306.91</i>	
16.03.2021	695	210046	Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		5 268.40	478 376.57 C
16.03.2021	696	210046	Arrondi Fact n° 210046 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050	0.01		478 376.56 C
16.03.2021	768	210307	Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre a	300	7.7	1050		541.50	478 918.06 C
16.03.2021	769	210307	Arrondi Fact n° 210307 à VENTE PROMERKA.COM: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy	300	7.7	1050	0.01		478 918.05 C
17.03.2021	690	201275	Fact n° 201275 à Insel Gruppe AG: Anfahrtkosten	300	7.7	1050		3 170.00	482 088.05 C
17.03.2021	756	210297	Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		377.45	482 465.50 C
17.03.2021	756	210297	Arrondi Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	482 465.51 C
			<i>Total écriture 756</i>					<i>377.46</i>	
17.03.2021	760	210301	Fact n° 210301 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Marqueurs pour tableau blanc - COULEUR	300	7.7	1050		1 060.75	483 526.26 C
17.03.2021	765	210305	Fact n° 210305 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		473.40	483 999.66 C
17.03.2021	765	210305	Arrondi Fact n° 210305 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.02		483 999.64 C
			<i>Total écriture 765</i>					<i>473.38</i>	
17.03.2021	774	210314	Fact n° 210314 à Colas Suisse SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi	300	7.7	1050		210.60	484 210.24 C
17.03.2021	782	210328	Fact n° 210328 à Ed. Perillat SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cuisi	300	7.7	1050		699.00	484 909.24 C
17.03.2021	783	210329	Fact n° 210329 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	1050		926.10	485 835.34 C
19.03.2021	709	210209	Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	1050		6 378.45	492 213.79 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 219						492 213.79 C
19.03.2021	759	210300	Fact n° 210300 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	1050		1 947.00	494 160.79 C
19.03.2021	763	210304	Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035	300	7.7	1050		11 075.30	505 236.09 C
19.03.2021	764	210304	Arrondi Fact n° 210304 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en R	300	7.7	1050		0.02	505 236.11 C
19.03.2021	775	210315	Fact n° 210315 à JPF Construction SA Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haute	300	7.7	1050		1 775.75	507 011.86 C
19.03.2021	775	210315	Arrondi Fact n° 210315 à JPF Construction SA <i>Total écriture 775</i>	300	7.7	1050		0.02	507 011.88 C
22.03.2021	691	201361	Fact n° 201361 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		<i>1 775.77</i> 4 011.70	511 023.58 C
22.03.2021	698	210098	Fact n° 210098 à Orllati Management SA: Soutien lombaire	300	7.7	1050		978.55	512 002.13 C
22.03.2021	705	210163	Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		4 491.25	516 493.38 C
22.03.2021	705	210163	Arrondi Fact n° 210163 à Réno-Services Sàrl <i>Total écriture 705</i>	300	7.7	1050	0.01		516 493.37 C
22.03.2021	778	210322	Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		<i>4 491.24</i> 2 137.30	518 630.67 C
22.03.2021	779	210322	Arrondi Fact n° 210322 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050	0.02		518 630.65 C
22.03.2021	780	210323	Fact n° 210323 à Consortium Fribourg Gare: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035	300	7.7	1050		406.00	519 036.65 C
22.03.2021	785	210331	Fact n° 210331 à Complex Bau SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab	300	7.7	1050		740.95	519 777.60 C
22.03.2021	786	210332	Fact n° 210332 à Implenla Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420	300	7.7	1050		3 947.25	523 724.85 C
22.03.2021	787	210332	Arrondi Fact n° 210332 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820	300	7.7	1050	0.01		523 724.84 C
22.03.2021	788	210333	Fact n° 210333 à Implenla Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	1050		1 569.30	525 294.14 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 220						525 294.14 C
23.03.2021	743	210278	Fact n° 210278 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	1050		3 024.15	528 318.29 C
23.03.2021	753	210293	Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	1050		6 821.80	535 140.09 C
23.03.2021	753	210293	Arrondi Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA	300	7.7	1050		0.02	535 140.11 C
			<i>Total écriture 753</i>					6 821.82	
23.03.2021	781	210324	Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		215.00	535 355.11 C
23.03.2021	784	210330	Fact n° 210330 à BOXPLAY SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		346.00	535 701.11 C
23.03.2021	790	210335	Fact n° 210335 à A. Widmer AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		1 064.85	536 765.96 C
24.03.2021	776	210319	Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		6 100.65	542 866.61 C
24.03.2021	777	210319	Arrondi Fact n° 210319 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückg	300	7.7	1050	0.01		542 866.60 C
24.03.2021	794	210338	Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz HxLxT 830x550x60	300	7.7	1050		1 424.85	544 291.45 C
24.03.2021	795	210339	Fact n° 210339 à Pharmaplan AG Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier rég	300	7.7	1050		1 136.70	545 428.15 C
24.03.2021	795	210339	Arrondi Fact n° 210339 à Pharmaplan AG	300	7.7	1050		0.02	545 428.17 C
			<i>Total écriture 795</i>					1 136.72	
24.03.2021	797	210344	Fact n° 210344 à Pure Spirit SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisses :	300	7.7	1050		1 084.00	546 512.17 C
25.03.2021	754	210294	Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	1050		2 663.55	549 175.72 C
25.03.2021	755	210294	Arrondi Fact n° 210294 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschlo	300	7.7	1050		0.01	549 175.73 C
25.03.2021	757	210299	Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire métallique industrielle portes battantes grise Capac	300	7.7	1050		583.45	549 759.18 C
25.03.2021	758	210299	Arrondi Fact n° 210299 à Marti Construction SA: Armoire	300	7.7	1050		0.02	549 759.20 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 221						549 759.20 C
			métallique industrielle portes battantes gri						
25.03.2021	761	210302	Fact n° 210302 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	1050	4 536.00		554 295.20 C
25.03.2021	789	210334	Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050	202.95		554 498.15 C
25.03.2021	796	210343	Fact n° 210343 à Compas Ingénieurs Sàrl: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800	300	7.7	1050	2 511.00		557 009.15 C
25.03.2021	809	210365	Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20 kg/étagère	300	7.7	1050	1 343.10		558 352.25 C
25.03.2021	810	210365	Arrondi Fact n° 210365 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY Capacité max. 20 kg/	300	7.7	1050	0.02		558 352.23 C
26.03.2021	689	48	Vte au comptant n° 48 à Bosson Laurent	300	7.7	1000	17.30		558 369.53 C
26.03.2021	700	210116	Fact n° 210116 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050	3 628.80		561 998.33 C
26.03.2021	702	210125	Fact n° 210125 à VENTE PROMERKA.COM: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050	331.50		562 329.83 C
26.03.2021	707	210199	Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	11 250.30		573 580.13 C
26.03.2021	708	210199	Arrondi Fact n° 210199 à Complex Bau SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.01		573 580.14 C
26.03.2021	711	210217	Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050	456.40		574 036.54 C
26.03.2021	712	210217	Arrondi Fact n° 210217 à Monnier Teddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050	0.02		574 036.52 C
26.03.2021	719	210248	Fact n° 210248 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cl	300	7.7	1050	889.25		574 925.77 C
26.03.2021	772	210313	Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	1050	4 160.50		579 086.27 C
26.03.2021	773	210313	Arrondi Fact n° 210313 à Vita Solutions GmbH: Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	1050	0.01		579 086.28 C
26.03.2021	792	210337	Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	1050	1 728.40		580 814.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 222						580 814.68 C
26.03.2021	793	210337	Récupérati Arrondi Fact n° 210337 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	1050	0.01		580 814.67 C
26.03.2021	798	210345	Fact n° 210345 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 020.80	581 835.47 C
26.03.2021	801	210355	Fact n° 210355 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx	300	7.7	1050		1 215.00	583 050.47 C
29.03.2021	791	210336	Fact n° 210336 à bmyb Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		3 360.00	586 410.47 C
30.03.2021	750	210287	Fact n° 210287 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		13 108.35	599 518.82 C
30.03.2021	799	210354	Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgra	300	7.7	1050		1 037.50	600 556.32 C
30.03.2021	800	210354	Arrondi Fact n° 210354 à albin borer ag: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	1050		0.01	600 556.33 C
30.03.2021	802	210356	Fact n° 210356 à STEINER AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		658.80	601 215.13 C
30.03.2021	803	210357	Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420mm	300	7.7	1050		1 012.00	602 227.13 C
30.03.2021	804	210357	Arrondi Fact n° 210357 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø	300	7.7	1050	0.02		602 227.11 C
30.03.2021	805	210358	Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 036.35	603 263.46 C
30.03.2021	806	210358	Arrondi Fact n° 210358 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		0.01	603 263.47 C
30.03.2021	808	210363	Fact n° 210363 à Consortium N5 mur 108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		541.25	603 804.72 C
31.03.2021	807	210362	Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 425.00	605 229.72 C
31.03.2021	807	210362	Fact n° 210362 à A. Widmer AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz Total écriture 807	300	7.7	1050	106.90		605 122.82 C
								1 318.10	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 223						605 122.82 C
31.03.2021	811	210366	Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	1050		4 081.25	609 204.07 C
31.03.2021	812	210366	Arrondi Fact n° 210366 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	1050		0.02	609 204.09 C
31.03.2021	813	210367	Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		82.95	609 287.04 C
31.03.2021	814	210367	Arrondi Fact n° 210367 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		609 287.02 C
31.03.2021	815	210374	Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	1050		11 554.00	620 841.02 C
31.03.2021	816	210374	Arrondi Fact n° 210374 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en sim	300	7.7	1050		0.02	620 841.04 C
Total							2 861.36	623 702.40	620 841.04 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2021	129	210066	Fact n° 210066 à Mas Fine Food Sàrl Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GO	310	2.5	1050		476.00	476.00 C
10.02.2021	491	210171	Fact n° 210171 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		933.10	1 409.10 C
15.02.2021	493	210175	Fact n° 210175 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteilles	310	2.5	1050		1 062.70	2 471.80 C
15.02.2021	496	210177	Fact n° 210177 à Laurent Membrez SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		92.00	2 563.80 C
26.02.2021	528	210226	Fact n° 210226 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	1050		177.75	2 741.55 C
Total							0.00	2 741.55	2 741.55 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2021	147	4076	Esc. Pmt Fact n° 201339 de Ferroflex AG	300	7.7	1020		0.05	0.05 C
11.01.2021	175	4104	Esc. Pmt Fact n° 201273 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		0.04 C
11.01.2021	194	4123	Esc. Pmt Fact n° 200748 de CONTAINEX	300	7.7	1020		0.03	0.07 C
11.01.2021	194	4123	Esc. Pmt Fact n° 200748 de CONTAINEX	300	7.7	1020		0.17	0.24 C
			<i>Total écriture 194</i>					<i>0.20</i>	
15.01.2021	187	4116	Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	21.74		21.50 D
15.01.2021	187	4116	Esc. Pmt Fact n° 201367 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	35.74		57.24 D
			<i>Total écriture 187</i>				<i>57.48</i>		
15.01.2021	193	4122	Esc. Pmt Fact n° 201197 de PraderLosinger SA	300	7.7	1020	0.05		57.29 D
27.01.2021	228	4174	Esc. Pmt Fact n° 201352 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	8.30		65.59 D
27.01.2021	633	4148	Esc. Pmt Fact n° 210092 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1020	0.10		65.69 D
29.01.2021	222	4155	Esc. Pmt Fact n° 210000 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	3.90		69.59 D
29.01.2021	223	4156	Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	14.21		83.80 D
29.01.2021	223	4156	Esc. Pmt Fact n° 210011 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	5.35		89.15 D
			<i>Total écriture 223</i>				<i>19.56</i>		
05.02.2021	569	4177	Esc. Pmt Fact n° 210068 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	12.15		101.30 D
05.02.2021	570	4178	Esc. Pmt Fact n° 210001 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	22.50		123.80 D
05.02.2021	572	4180	Esc. Pmt Fact n° 201303 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	7.40		131.20 D
10.02.2021	574	4182	Esc. Pmt Fact n° 201318 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		131.22 D
10.02.2021	683	4192	Esc. Pmt Fact n° 210091 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	13.15		144.37 D
10.02.2021	684	4193	Esc. Pmt Fact n° 210086 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	54.08		198.45 D
10.02.2021	685	4194	Esc. Pmt Fact n° 210079 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	55.51		253.96 D
18.02.2021	600	4212	Esc. Pmt Fact n° 201371 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	9.15		263.11 D
22.02.2021	613	4225	Esc. Pmt Fact n° 210186 de DIAMA Sàrl	300	7.7	1020	0.55		263.66 D
25.02.2021	619	4231	Esc. Pmt Fact n° 210185 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.03	263.63 D
25.02.2021	619	4231	Esc. Pmt Fact n° 210185 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.02	263.61 D
			<i>Total écriture 619</i>					<i>0.05</i>	
25.02.2021	622	4256	Esc. Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA	300	7.7	1020	0.05		263.66 D
25.02.2021	622	4256	Esc. Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA	300	7.7	1020	0.05		263.71 D
			<i>Total écriture 622</i>				<i>0.10</i>		
10.03.2021	858	4279	Esc. Pmt Fact n° 210161 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		263.72 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 225						263.72 D
10.03.2021	859	4280	Esc. Pmt Fact n° 210138 de Sieber Transports Villeneuve SA	300	7.7	1020		0.05	263.67 D
19.03.2021	933	4471	Esc. Pmt Fact n° 210339 de Pharmaplan AG	300	7.7	1020		0.05	263.62 D
24.03.2021	870	4292	Esc. Pmt Fact n° 210338 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.02	263.60 D
24.03.2021	870	4292	Esc. Pmt Fact n° 210338 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.03	263.57 D
			Total écriture 870					0.05	
29.03.2021	934	4473	Esc. Pmt Fact n° 210402 de GreenGT SA	300	7.7	1020	0.05		263.62 D
31.03.2021	930	4381	Esc. Pmt Fact n° 210370 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1020	6.45		270.07 D
Total							270.52	0.45	270.07 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2021	52	200501	Fact n° 200501 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	39.65		39.65 D
08.01.2021	88	210004	Fact n° 210004 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	48.15		87.80 D
13.01.2021	93	210017	Fact n° 210017 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	19.15		106.95 D
14.01.2021	59	201010	Fact n° 201010 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	49.75		156.70 D
15.01.2021	107	210034	Fact n° 210034 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	13.20		169.90 D
15.01.2021	113	210039	Fact n° 210039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	16.70		186.60 D
18.01.2021	54	200760	Fact n° 200760 à PharmaSilo SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	180.45		367.05 D
18.01.2021	106	210030	Fact n° 210030 à Induni & Cie SA Rabais supplémentaire pour occasion	300	7.7	1050	273.70		640.75 D
27.01.2021	117	210043	Fact n° 210043 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	120.20		760.95 D
29.01.2021	53	200631	Fact n° 200631 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	24.30		785.25 D
05.02.2021	438	210099	Fact n° 210099 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	41.80		827.05 D
08.02.2021	402	201301	Fact n° 201301 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	1 214.45		2 041.50 D
18.02.2021	521	210215	Fact n° 210215 à Consortium VEMA 111 Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	206.85		2 248.35 D
19.02.2021	505	210189	Fact n° 210189 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	3 192.10		5 440.45 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 226						5 440.45 D
25.02.2021	420	210051	Fact n° 210051 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	191.00		5 631.45 D
01.03.2021	713	210239	Fact n° 210239 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	188.25		5 819.70 D
01.03.2021	720	210249	Fact n° 210249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	41.85		5 861.55 D
02.03.2021	706	210185	Fact n° 210185 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	127.30		5 988.85 D
03.03.2021	714	210240	Fact n° 210240 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	35.90		6 024.75 D
04.03.2021	701	210120	Fact n° 210120 à Maulini SA Rabais spécial vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	95.20		6 119.95 D
15.03.2021	762	210303	Fact n° 210303 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	51.75		6 171.70 D
15.03.2021	770	210309	Fact n° 210309 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	65.35		6 237.05 D
17.03.2021	756	210297	Fact n° 210297 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	18.85		6 255.90 D
19.03.2021	709	210209	Fact n° 210209 à Avesco Rent SA Rabais supplémentaire pour grandes quantités, vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	637.85		6 893.75 D
19.03.2021	775	210315	Fact n° 210315 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	88.80		6 982.55 D
22.03.2021	705	210163	Fact n° 210163 à Réno-Services Srl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	224.55		7 207.10 D
23.03.2021	753	210293	Fact n° 210293 à Rampini & Cie SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	1050	341.10		7 548.20 D
23.03.2021	781	210324	Fact n° 210324 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	10.75		7 558.95 D
24.03.2021	794	210338	Fact n° 210338 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	71.25		7 630.20 D
25.03.2021	789	210334	Fact n° 210334 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	10.15		7 640.35 D
Total							7 640.35	0.00	7 640.35 D

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	37		Ext. Ristourne 2020			2092		22 650.00	22 650.00 C
Total							0.00	22 650.00	22 650.00 C

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.02.2021	647		DPD 12/20	405	7.7	1020	34.15		34.15 D
08.02.2021	364		Sieber 443400001	405	7.7	1020	865.45		899.60 D
08.02.2021	366		Sieber 443400201	405	7.7	1020	1 200.75		2 100.35 D
08.02.2021	367		Sieber 443400101	405	7.7	1020	555.30		2 655.65 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 227						2 655.65 D
09.03.2021	982		Sieber 443808801	405	7.7	1020	902.85		3 558.50 D
09.03.2021	984		Sieber 443808601	405	7.7	1020	856.60		4 415.10 D
09.03.2021	985		Sieber 443808701	405	7.7	1020	660.50		5 075.60 D
09.03.2021	1039		DPD 01/21	405	7.7	1020	25.75		5 101.35 D
19.03.2021	1017		Sieber 444082501	405	7.7	1020	2 452.65		7 554.00 D
19.03.2021	1018		Sieber 444082601	405	7.7	1020	1 271.20		8 825.20 D
31.03.2021	1113		Sieber 444188501	405	7.7	2005	2 868.20		11 693.40 D
31.03.2021	1115		Sieber 444634101	405	7.7	2005	847.05		12 540.45 D
31.03.2021	1117		Sieber 444634001	405	7.7	2005	1 051.50		13 591.95 D
31.03.2021	1119		Sieber 444337301	405	7.7	2005	456.90		14 048.85 D
31.03.2021	1121		Sieber 444534001	405	7.7	2005	93.35		14 142.20 D
31.03.2021	1183		DPD 02/21	405	7.7	2005	48.45		14 190.65 D
Total							14 190.65	0.00	14 190.65 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.02.2021	368		Sieber Solutions 443470001	405	7.7	1020	1 539.15		1 539.15 D
15.02.2021	369		Sieber Solutions 443459301	405	7.7	1020	1 172.40		2 711.55 D
15.02.2021	370		Sieber 443520601	405	7.7	1020	686.40		3 397.95 D
15.03.2021	1067		VK Montage 210207	405	7.7	1020	1 030.00		4 427.95 D
19.03.2021	1066		Tammaro 146962	405	7.7	1020	284.00		4 711.95 D
31.03.2021	1123		Sieber Solutions 444527201	405	7.7	2005	518.05		5 230.00 D
31.03.2021	1578		Sieber Solutions 444398701	405	7.7	2005	2 116.05		7 346.05 D
Total							7 346.05	0.00	7 346.05 D

7500 CHARGES EXEPTIONNELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.03.2021	987		Zurich franchise Rubis SA 201251			1020	585.45		585.45 D
Total							585.45	0.00	585.45 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	45		Ext. Prov. impôt 2019			2092		4 745.00	4 745.00 C
01.01.2021	46		Prov. impôt 2019			2092	4 745.00		0.00
Total							4 745.00	4 745.00	0.00

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	1	Solde Init	Solde initial Caisse			1000		237.55	237.55 C
01.01.2021	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			1010		15 072.43	15 309.98 C
01.01.2021	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			1020		127 824.67	143 134.65 C
01.01.2021	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			1050		106 049.00	249 183.65 C

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 228						249 183.65 C
01.01.2021	5	Solde Init	Solde initial Provision pour pertes s/débiteurs			1059	5 300.00		243 883.65 C
01.01.2021	6	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			1064		22 153.43	266 037.08 C
01.01.2021	7	Solde Init	Solde initial Prêts à court terme			1065		23 398.46	289 435.54 C
01.01.2021	8	Solde Init	Solde initial Compte de passage - Salaires			1068		2 088.15	291 523.69 C
01.01.2021	9	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			1075		269 500.00	561 023.69 C
01.01.2021	10	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			1090		156.90	561 180.59 C
01.01.2021	11	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			1092		5 930.05	567 110.64 C
01.01.2021	12	Solde Init	Solde initial Informatique			1113		2 900.00	570 010.64 C
01.01.2021	13	Solde Init	Solde initial Machines			1114		1 660.00	571 670.64 C
01.01.2021	14	Solde Init	Solde initial Véhicules			1120		23 500.00	595 170.64 C
01.01.2021	15	Solde Init	Solde initial Parts sociales Raiffeisen			1130		5 000.00	600 170.64 C
01.01.2021	16	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			1140		4 000.00	604 170.64 C
01.01.2021	17	Solde Init	Solde initial Rentas SA			1149		21 784.50	625 955.14 C
01.01.2021	19	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			2000	9 409.00		616 546.14 C
01.01.2021	20	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			2002	16 682.07		599 864.07 C
			Change : 1.0858 15364.19 EUR						
01.01.2021	21	Solde Init	Solde initial Créanciers			2005	44 854.48		555 009.59 C
01.01.2021	22	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit			2010	4 660.75		550 348.84 C
01.01.2021	23	Solde Init	Solde initial AFC Berne - Décompte TVA			2012	13 426.51		536 922.33 C
01.01.2021	24	Solde Init	Solde initial Acompte de clients			2013	18 318.15		518 604.18 C
01.01.2021	25	Solde Init	Solde initial Créanciers LPP			2014	2 447.60		516 156.58 C
01.01.2021	26	Solde Init	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			2015	11 382.00		504 774.58 C
01.01.2021	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			2016	4 050.55		500 724.03 C
01.01.2021	28	Solde Init	Solde initial Rentas SA			2053		14 552.30	515 276.33 C
01.01.2021	29	Solde Init	Solde initial Emprunt Raiffeisen			2058	100 000.00		415 276.33 C
01.01.2021	30	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires			2092	30 060.05		385 216.28 C
01.01.2021	31	Solde Init	Solde initial Capital-actions			2100	200 000.00		185 216.28 C
01.01.2021	32	Solde Init	Solde initial Réserve générale			2120	20 000.00		165 216.28 C
01.01.2021	33	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			2128	30 206.91		135 009.37 C
01.01.2021	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice			2129	35 609.37		99 400.00 C
Total							546 407.44	645 807.44	99 400.00 C