

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		4 297.66	4 201.71	95.95 D
01.10.2021	3969		Retrait Raiffeisen	1069	500.00		595.95 D
02.10.2021	4773		Taxes postales	Multiple		6.30	589.65 D
05.10.2021	4774		Frais monteurs	3310		20.00	569.65 D
06.10.2021	4772		La Poste envoi colis	Multiple		7.00	562.65 D
06.10.2021	4775		Frais monteurs	3310		35.00	527.65 D
06.10.2021	4776		Frais monteurs	3310		70.00	457.65 D
07.10.2021	4771		Taxes postales	Multiple		1.80	455.85 D
15.10.2021	4770		Taxes postales	4720		9.00	446.85 D
19.10.2021	4768		La Poste envoi colis	Multiple		7.00	439.85 D
19.10.2021	4769		Taxes postales	Multiple		6.30	433.55 D
19.10.2021	4782	1465	Pmt n° 1465 à PRODEGA FLAYELLE Mehdi	2000		69.20	364.35 D
			Commande au fournisseur n°2921 du 18.10.2021 Réception de march				
01.11.2021	4078	51	Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	6000	212.65		577.00 D
01.11.2021	4078	51	TVA Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	2018	16.37		593.37 D
			<i>Total écriture 4078</i>		<i>229.02</i>		
01.11.2021	4079	51	Arrondi Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	593.35 D
01.11.2021	4079	51	TVA Arrondi Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	2018			593.35 D
			<i>Total écriture 4079</i>			<i>0.02</i>	
11.11.2021	4767		Migros achats cartes & saches	Multiple		30.30	563.05 D
16.11.2021	4080	52	Vte au comptant n° 52 à VENTE DIRECTE	6000	371.40		934.45 D
16.11.2021	4080	52	TVA Vte au comptant n° 52 à VENTE DIRECTE	2018	28.60		963.05 D
			<i>Total écriture 4080</i>		<i>400.00</i>		
18.11.2021	4081	53	Vte au comptant n° 53 à VENTE DIRECTE	Multiple	50.00		1 013.05 D
18.11.2021	4766		Amiguet Martin cartes	Multiple		5.90	1 007.15 D
24.11.2021	4765		Taxes postales	Multiple		9.35	997.80 D
02.12.2021	4663	1453	Pmt n° 1453 à Dipl. Ing. Fust AG Commande au fournisseur n°2963 du 02.12.2021 Réception de marchandi	2000		258.00	739.80 D
06.12.2021	4779		NF GG Coop achats	Multiple		4.50	735.30 D
08.12.2021	4752		La Poste envoi colis	Multiple		9.70	725.60 D
09.12.2021	4753		Garden Centre deco bureau noel	Multiple		82.10	643.50 D
09.12.2021	4754		Migros deco bureau noel	Multiple		9.95	633.55 D
09.12.2021	4755		McParty deco bureau Halloween	Multiple		39.60	593.95 D
09.12.2021	4756		NG GG 11/21	Multiple		63.55	530.40 D
10.12.2021	4757		Denner achats cadeaux	Multiple		137.95	392.45 D
10.12.2021	4758		NF GG lavage	Multiple		17.00	375.45 D
10.12.2021	4759		NF GG lavage	Multiple		17.00	358.45 D
10.12.2021	4777		Frais de déplacement Bettina	4086		106.40	252.05 D
10.12.2021	4778		Frais de déplacement Bettina	4086		8.40	243.65 D
13.12.2021	4760		Service station Chambesy	Multiple		64.80	178.85 D
16.12.2021	4761		La Poste envoi cadeau Perret	Multiple		7.00	171.85 D
23.12.2021	4764		Migros achats bureau	Multiple		108.80	63.05 D
Total					5 476.68	5 413.63	63.05 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		274 516.03	182 058.07	92 457.96 D
04.10.2021	4262		Pmt affaire 210976	1066	45.25		92 503.21 D
07.10.2021	4261		Pmt affaire 210972	1066	80.38		92 583.59 D
13.10.2021	3666		Virement Raiffeisen	1069	900.00		93 483.59 D
18.10.2021	3667		Virement Raiffeisen	1069	2 000.00		95 483.59 D
18.10.2021	3674		Virement PostFinance à Promkera Holding	1069		95 000.00	483.59 D
19.10.2021	3668		Virement Raiffeisen	1069	3 000.00		3 483.59 D
26.10.2021	3669		Virement Raiffeisen	1069	9 300.00		12 783.59 D
28.10.2021	4261		Pmt affaire 210972	1066	27.97		12 811.56 D
31.10.2021	3675		PostFinance frais	4221		5.00	12 806.56 D
01.11.2021	4582		Virement à Noémie Gagnère	1069		4 000.00	8 806.56 D
02.11.2021	4553		Virement Raiffeisen	1069	2 000.00		10 806.56 D
02.11.2021	4583		Retour virement à Noémie Gagnère	1069	4 000.00		14 806.56 D
03.11.2021	4263		Pmt affaire 211058	1066	117.75		14 924.31 D
09.11.2021	4555		Virement Raiffeisen	1069	1 800.00		16 724.31 D
10.11.2021	4557		Virement Raiffeisen	1069	7 300.00		24 024.31 D
17.11.2021	4560		Virement Raiffeisen	1069	4 400.00		28 424.31 D
23.11.2021	4562		Virement Raiffeisen	1069	5 900.00		34 324.31 D
30.11.2021	4564		Virement Raiffeisen	1069	6 000.00		40 324.31 D
30.11.2021	4581		PostFinance frais	4221		5.00	40 319.31 D
01.12.2021	4915		Virement PostFinance à Promkera Holding	1069		25 000.00	15 319.31 D
09.12.2021	4914		Versement à Raiffeisen épargne	1069		15 319.31	0.00
31.12.2021	4917		PostFinance frais	4221		5.00	5.00 C
Total					321 387.38	321 392.38	5.00 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 415 015.76	2 394 379.25	20 636.51 D
01.10.2021	3592	SAP09	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire septembre	2090		3 398.95	17 237.56 D
01.10.2021	3743		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 178 (08/21)	2005		4 502.95	12 734.61 D
01.10.2021	3744		Orlati Real Estate loyer 10/21	4100		6 000.00	6 734.61 D
01.10.2021	3747		Fiducial Winbiz 2 licences 09/21	2005		170.16	6 564.45 D
01.10.2021	3749		JBC compteur 08/21	2005		89.80	6 474.65 D
01.10.2021	3751		JBC 09/21	2005		37.70	6 436.95 D
01.10.2021	3953	1425	Paiement n° 1425	Multiple		424.10	6 012.85 D
01.10.2021	3968		Retrait Raiffeisen	1069		500.00	5 512.85 D
04.10.2021	3678		NF GG 3t by Step repas 2 juillet 21	Multiple		2 701.45	2 811.40 D
04.10.2021	3740		DPD 08/21	2005		59.35	2 752.05 D
04.10.2021	3755		Interima 241729	2005		862.70	1 889.35 D
04.10.2021	3759		Accès Personnel 08/21 Antonio	2005		1 146.75	742.60 D
04.10.2021	3761		AFD 5380256534	2005		1 178.50	435.90 C
04.10.2021	3884	4904	Pmt Fact n° 210862 de Laurent Membrez SA	1050	2 125.45		1 689.55 D
04.10.2021	3885	4905	Pmt Fact n° 210861 de Laurent Membrez SA	1050	1 062.70		2 752.25 D
04.10.2021	3965		Mutuel indemnité LCA Mehdi 01-02.10/21	4010	203.65		2 955.90 D
05.10.2021	3763		AFD 5380276155	2005		19.45	2 936.45 D
05.10.2021	3881	4901	Pmt Fact n° 210962 de Riedo Mobilbau AG	1050	583.30		3 519.75 D
05.10.2021	3886	4906	Pmt Fact n° 210904 de Ferroflex AG	1050	919.10		4 438.85 D
05.10.2021	3887	4907	Pmt Fact n° 210860 de WALO BERTSCHINGER SA	1050	511.15		4 950.00 D
05.10.2021	3888	4908	Pmt Fact n° 210830 de Orlati Management SA	1050	1 020.15		5 970.15 D
06.10.2021	3736		Mutuel 4T2021	4052		982.55	4 987.60 D
06.10.2021	3738		La Poste Webstamps	2005		60.00	4 927.60 D
06.10.2021	3882	4902	Pmt Fact n° 210687 de PROMERKA Suisse SA	1050	14 792.35		19 719.95 D
06.10.2021	3889	4909	Pmt Fact n° 210898 de Ledixa Sàrl	1050	229.70		19 949.65 D
07.10.2021	3680		Sieber Berneck 1297647	2005		348.50	19 601.15 D
07.10.2021	3741		Tellco 10/21	4053		2 235.00	17 366.15 D
07.10.2021	3745		Naef loyer 10/21	4100		11 030.00	6 336.15 D
07.10.2021	3883	4903	Pmt Fact n° 210730 de Trisax SA	1050	31.00		6 367.15 D
07.10.2021	3890	4910	Pmt Fact n° 210896 de Losinger Marazzi AG	1050	2 028.15		8 395.30 D
08.10.2021	3735		UPC 09/21	2005		26.90	8 368.40 D
08.10.2021	3891	4911	Pmt Fact n° 210892 de Birchmeier BAU AG	1050	275.10		8 643.50 D
08.10.2021	3892	4912	Pmt Fact n° 210894 de Birchmeier BAU AG	1050	661.40		9 304.90 D
08.10.2021	3893	4913	Pmt Fact n° 210880 de Birchmeier BAU AG	1050	749.40		10 054.30 D
08.10.2021	3894	4914	Pmt Fact n° 210835 de Orlati Logistique SA	1050	465.10		10 519.40 D
11.10.2021	3696		Sieber 447119601	2005		622.55	9 896.85 D
11.10.2021	3730		Caisse AVS 09/21	4070		6 986.55	2 910.30 D
11.10.2021	3731		Mercedes leasing 10/21	Multiple		1 827.85	1 082.45 D
11.10.2021	3733		Di Dio SA rép. remorque	2005		538.50	543.95 D
11.10.2021	3757		Interima 243428	2005		305.40	238.55 D
11.10.2021	3765		AFD 5380292217	2005		1 176.85	938.30 C
11.10.2021	3895	4915	Pmt Fact n° 210837 de Perrin Frères SA	1050	3 068.15		2 129.85 D
11.10.2021	3896	4916	Pmt Fact n° 210739 de STEINER AG	Multiple	3 015.46		5 145.31 D
11.10.2021	3897	4917	Pmt Fact n° 210982 de Equipements Pro	1050	284.45		5 429.76 D
11.10.2021	3898	4918	Pmt Fact n° 210832 de STEINER AG	1050	609.05		6 038.81 D
11.10.2021	3899	4919	Pmt Fact n° 210777 de STEINER AG	Multiple	16 132.13		22 170.94 D
11.10.2021	3900	4920	Pmt Fact n° 210849 de STEINER AG	Multiple	1 079.99		23 250.93 D
11.10.2021	3952	1424	Pmt n° 1424 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel	2000		22 834.10	416.83 D
			Commande au fournisseur n°2864 du 03.08.2021 Réception de mar				
11.10.2021	3966		Mutuel indemnité LCA Mehdi 01-02.10/21	4010	15.50		432.33 D
12.10.2021	3901	4921	Pmt Fact n° 210936 de Ferroflex AG	1050	1 386.10		1 818.43 D
12.10.2021	3907	4928	Pmt Fact n° 210890 de Construction Perret SA	1050	1 099.60		2 918.03 D
13.10.2021	3670		Versement à PostFinance	1069		900.00	2 018.03 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				2 018.03 D
13.10.2021	3690		Sieber 446522201	2005		2 463.35	445.32 C
13.10.2021	3692		Sieber 446522401	2005		952.95	1 398.27 C
13.10.2021	3694		Sieber 446522301	2005		1 096.40	2 494.67 C
13.10.2021	3724		Evolink intervention 08/21	2005		152.65	2 647.32 C
13.10.2021	3726		Retripa 08/21	2005		95.00	2 742.32 C
13.10.2021	3729		Tammaro 148705	2005		220.80	2 963.12 C
13.10.2021	3903	4923	Pmt Fact n° 211002 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 822.80		1 140.32 C
13.10.2021	3904	4925	Pmt Fact n° 210677 de Frutiger AG Uetendorf	1050	2 151.85		1 011.53 D
13.10.2021	3918	4939	Pmt Fact n° 210899 de NESOL - Numerical Engineering Solutions Sàrl	1050	4 919.10		5 930.63 D
14.10.2021	3718		Romande Energie lots 11, 12	2005		147.00	5 783.63 D
14.10.2021	3720		Romande Energie lots 3, 15	2005		53.00	5 730.63 D
14.10.2021	3778		Equipement Pro commission 11.9% 210807	2005		3 567.85	2 162.78 D
14.10.2021	3908	4929	Pmt Fact n° 210688 de Implenla Suisse AG	1050	5 859.20		8 021.98 D
14.10.2021	3909	4930	Pmt Fact n° 210689 de Implenla Suisse AG	1050	3 028.10		11 050.08 D
14.10.2021	3910	4931	Pmt Fact n° 210928 de Losinger Marazzi AG	1050	536.05		11 586.13 D
14.10.2021	3911	4932	Pmt Fact n° 210924 de Losinger Marazzi AG	1050	2 059.75		13 645.88 D
14.10.2021	3919	4940	Pmt Fact n° 210884 de PROMERKA Suisse SA	1050	6 425.75		20 071.63 D
14.10.2021	3920	4941	Pmt Fact n° 210901 de PROMERKA Suisse SA	1050		4 882.45	15 189.18 D
15.10.2021	3684		Sieber Solutions 447206001	2005		209.00	14 980.18 D
15.10.2021	3686		Sieber Solutions 447205901	2005		316.80	14 663.38 D
15.10.2021	3905	4926	Pmt Fact n° 210997 de Alpha Edification SA	1050	971.85		15 635.23 D
15.10.2021	3912	4933	Pmt Fact n° 210987 de A. Widmer AG	Multiple	1 612.10		17 247.33 D
15.10.2021	3913	4934	Pmt Fact n° 210907 de Marti Construction SA	1050	524.85		17 772.18 D
15.10.2021	3914	4935	Pmt Fact n° 210866 de ZED Logistique SA	1050	369.65		18 141.83 D
15.10.2021	3915	4936	Pmt Fact n° 210922 de Grisoni Zaugg SA	1050	2 407.95		20 549.78 D
18.10.2021	3658		PostFinance Visa 09/21	2010		3 530.95	17 018.83 D
18.10.2021	3671		Versement à PostFinance	1069		2 000.00	15 018.83 D
18.10.2021	3688		Sieber 447262201	2005		1 176.35	13 842.48 D
18.10.2021	3697		Versement à cpte épargne 7434 7	1069	9 000.00		22 842.48 D
18.10.2021	3767		AFD 5380292217	2005		1 975.55	20 866.93 D
18.10.2021	3906	4927	Pmt Fact n° 210809 de Maulini SA	1050	10 907.00		31 773.93 D
18.10.2021	3916	4937	Pmt Fact n° 210921 de JPF Construction SA	1050	1 219.90		32 993.83 D
18.10.2021	3917	4938	Pmt Fact n° 210938 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA	1050	2 637.85		35 631.68 D
18.10.2021	4388	5089	Pmt Fact n° 210975 de Dumas SA construction & Génie civil	1050	3 256.65		38 888.33 D
19.10.2021	3672		Versement à PostFinance	1069		3 000.00	35 888.33 D
19.10.2021	3715		Pasche réparation machines à café	2005		516.14	35 372.19 D
19.10.2021	3753		Narbutas 000494 € 210.00	2005		225.96	35 146.23 D
19.10.2021	3921	4942	Pmt Fact n° 210816 de Ed. Perillat SA	1050	2 858.25		38 004.48 D
19.10.2021	3922	4943	Pmt Fact n° 210822 de Ed. Perillat SA	1050	1 598.90		39 603.38 D
19.10.2021	3923	4944	Pmt Fact n° 210891 de Perrin Frères SA	1050	1 837.10		41 440.48 D
19.10.2021	3954	1426	Pmt n° 1426 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2812 - 02.06.2021 Warenannahme Nr.1	2000		655.90	40 784.58 D
19.10.2021	3970		Virement Raiffeisen à Promkera Holding	1069		9 000.00	31 784.58 D
20.10.2021	3931	4952	Pmt Fact n° 210488 de Premium Company Sàrl	Multiple	390.05		32 174.63 D
20.10.2021	3932	4953	Pmt Fact n° 210130 de Premium Company Sàrl	Multiple	12 931.65		45 106.28 D
21.10.2021	3609		Impôt à la source 08/21 pmt retour	1064	2 166.96		47 273.24 D
21.10.2021	3924	4945	Pmt Fact n° 210945 de HRS Real Estate SA	1050	712.00		47 985.24 D
21.10.2021	3925	4946	Pmt Fact n° 210715 de Implenla Suisse AG	1050	1 290.80		49 276.04 D
21.10.2021	3926	4947	Pmt Fact n° 210732 de Implenla Suisse AG	1050	1 056.15		50 332.19 D
21.10.2021	3927	4948	Pmt Fact n° 201357 de Implenla Suisse AG	1050	26 151.70		76 483.89 D
21.10.2021	3928	4949	Pmt Fact n° 210612 de Implenla Suisse AG	1050	3 098.80		79 582.69 D
21.10.2021	3929	4950	Pmt Fact n° 210833 de Ed. Perillat SA	1050	1 837.40		81 420.09 D
21.10.2021	3930	4951	Pmt Fact n° 210839 de Ed. Perillat SA	1050	909.00		82 329.09 D
22.10.2021	3722		Evolink serveur 4T2021	2005		1 143.95	81 185.14 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				81 185.14 D
22.10.2021	3933	4954	Pmt Fact n° 210855 de ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS"	1050	9 649.55		90 834.69 D
22.10.2021	3934	4955	Pmt Fact n° 210947 de Birchmeier Baumanagement AG	1050	117.15		90 951.84 D
22.10.2021	3936	4957	Pmt Fact n° 210656 de Implenla Suisse AG	1050	92.40		91 044.24 D
22.10.2021	3937	4958	Pmt Fact n° 210655 de Implenla Suisse AG	1050	989.55		92 033.79 D
25.10.2021	3682		Sieber 447331701	2005		332.60	91 701.19 D
25.10.2021	3711		Frais montage hôtel Villmergen	2005		123.00	91 578.19 D
25.10.2021	3713		Frais montage hôtel Villmergen	2005		203.55	91 374.64 D
25.10.2021	3769		AFD 5380362906	2005		306.00	91 068.64 D
25.10.2021	3955	1427	Païement n° 1427	Multiple		216.35	90 852.29 D
25.10.2021	3957	1429	Pmt n° 1429 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2901 du 17.09.202	2000		88.15	90 764.14 D
25.10.2021	3967		Mutuel indemnité LCA Mehdi 03-13.10/21	4010	1 205.40		91 969.54 D
26.10.2021	3673		Versement à PostFinance	1069		9 300.00	82 669.54 D
26.10.2021	3709		Post AG Zollagentur Imlig 507908	2005		234.30	82 435.24 D
26.10.2021	3771		AFD 5380382610	2005		1 629.40	80 805.84 D
26.10.2021	3935	4956	Pmt Fact n° 210756 de Orllati Real Estate SA	1050	337.95		81 143.79 D
26.10.2021	3938	4959	Pmt Fact n° 210994 de Pury paysagistes SA	1050	865.15		82 008.94 D
26.10.2021	3961	1430	Pmt n° 1430 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2900 du 17.09.2021 Réception de ma Change : 1.0706 225.60 EUR	2002		241.53	81 767.41 D
27.10.2021	3699		Gerlach 14404856	3630		40.00	81 727.41 D
27.10.2021	3707		Le Temps est venu Sàrl 1649/1381	2005		1 401.95	80 325.46 D
27.10.2021	3939	4960	Pmt Fact n° 210964 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 696.40		82 021.86 D
27.10.2021	3942	4963	Pmt Fact n° 210926 de Marti Construction SA	1050	776.80		82 798.66 D
27.10.2021	3943	4964	Pmt Fact n° 210700 de Induni & Cie SA	1050	555.75		83 354.41 D
27.10.2021	3956	1428	Pmt n° 1428 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2901 du 17.09.202	2000		86.05	83 268.36 D
27.10.2021	3962	1431	Pmt n° 1431 à Art-Prom Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2928 of 21.10.2021 Receiving of goods n Change : 1.0697 12599.04 EUR	2002		13 476.56	69 791.80 D
28.10.2021	3701		Salt 09/21	Multiple		179.85	69 611.95 D
28.10.2021	3974	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre	2090		10 799.95	58 812.00 D
28.10.2021	3976	SAP10	Mehmedovic Semina: Paiement salaire octobre	2090		3 485.05	55 326.95 D
28.10.2021	3978	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre	2090		3 434.10	51 892.85 D
28.10.2021	3980	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre	2090		5 287.35	46 605.50 D
28.10.2021	3982	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	2090		8 842.10	37 763.40 D
28.10.2021	4527	1438	Pmt n° 1438 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2931 du 26.10.2021 Réception de marc Change : 1.0696 5400.00 EUR	2002		5 775.73	31 987.67 D
29.10.2021	3700		Impôt à la source Fribourg 09/21	2016		158.95	31 828.72 D
29.10.2021	3704		Frais montage hôtel Villmergen	2005		246.00	31 582.72 D
29.10.2021	3940	4961	Pmt Fact n° 210956 de Pizzera-Poletti SA	1050	1 237.05		32 819.77 D
29.10.2021	3941	4962	Pmt Fact n° 210986 de A. Widmer AG	Multiple	1 019.15		33 838.92 D
29.10.2021	3944	4965	Pmt Fact n° 210957 de Birchmeier BAU AG	1050	1 700.15		35 539.07 D
29.10.2021	3945	4966	Pmt Fact n° 210955 de Grisoni Zaugg SA	1050	9 901.80		45 440.87 D
01.11.2021	3990		Sunrise 09/21	Multiple		70.00	45 370.87 D
01.11.2021	3992		Tammara 148900	2005		269.25	45 101.62 D
01.11.2021	3994		Tammara 148942	2005		620.00	44 481.62 D
01.11.2021	3996		JBC 10/21	2005		37.70	44 443.92 D
01.11.2021	3998		JBC compteur 09/21	2005		126.00	44 317.92 D
01.11.2021	4000		MLS Comm. RMES 09/21	2005		150.65	44 167.27 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				44 167.27 D
01.11.2021	4002		Sieber 447413701	2005		1 491.10	42 676.17 D
01.11.2021	4004		Sieber Berneck 447418501	2005		269.20	42 406.97 D
01.11.2021	4006		Coop carburants 09/21	Multiple		1 001.15	41 405.82 D
01.11.2021	4011		Note d'honoraires 09/21	2005		600.00	40 805.82 D
01.11.2021	4016	1433	Pmt n° 1433 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2896 du 16.09.2021 Réceptio	2000		850.25	39 955.57 D
01.11.2021	4188	4969	Pmt Fact n° 210935 de Dénériaz SA	1050	277.20		40 232.77 D
01.11.2021	4451		Global Partner 244720	Multiple		700.60	39 532.17 D
01.11.2021	4452		Global Partner 244719	Multiple		628.75	38 903.42 D
01.11.2021	4453		Global Partner 244718	Multiple		520.95	38 382.47 D
01.11.2021	4454		Global Partner 244717	Multiple		520.95	37 861.52 D
01.11.2021	4455		Global Partner 244716	Multiple		287.45	37 574.07 D
01.11.2021	4493		Orlati Real Estate loyer 11/21	4100		6 000.00	31 574.07 D
01.11.2021	4495		Naef loyer 11/21	4100		11 030.00	20 544.07 D
01.11.2021	4500		Fiducial Winbiz 2 licences 10/21	Multiple		170.16	20 373.91 D
01.11.2021	4552		Lyreco 2801167039	2005		58.50	20 315.41 D
02.11.2021	4018		Sandra Schmid pmt salaire 08/21 (2/2)	1068		2 459.60	17 855.81 D
02.11.2021	4189	4970	Pmt Fact n° 210932 de Construction Perret SA	1050	1 279.35		19 135.16 D
02.11.2021	4190	4971	Pmt Fact n° 210973 de Construction Perret SA	1050	1 725.10		20 860.26 D
02.11.2021	4467		Tellco 11/21	4053		2 235.00	18 625.26 D
02.11.2021	4485		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 185 (11/21)	Multiple		4 502.95	14 122.31 D
02.11.2021	4554		Versement à PostFinance	1069		2 000.00	12 122.31 D
03.11.2021	4187	4968	Pmt Fact n° 210980 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 130.95		13 253.26 D
03.11.2021	4191	4972	Pmt Fact n° 210978 de HRS Real Estate SA	1050	127.50		13 380.76 D
04.11.2021	4008		Retripa 09/21	2005	27.60		13 408.36 D
04.11.2021	4186	4967	Pmt Fact n° 211059 de VENTE DIRECTE	1050	145.22		13 553.58 D
04.11.2021	4192	4973	Pmt Fact n° 210966 de Losinger Marazzi AG	1050	1 907.45		15 461.03 D
04.11.2021	4193	4974	Pmt Fact n° 210872 de Induni & Cie SA	1050	2 889.85		18 350.88 D
04.11.2021	4252		Guidoum Flayelle pmt salaire 10/21 (1/2)	1068		4 113.55	14 237.33 D
05.11.2021	4194	4975	Pmt Fact n° 211059 de VENTE DIRECTE	Multiple	1.66		14 238.99 D
05.11.2021	4195	4976	Pmt Fact n° 210961 de Avesco Rent SA	1050	1 667.20		15 906.19 D
05.11.2021	4196	4977	Pmt Fact n° 211044 de B-Sharpe	1050	998.50		16 904.69 D
05.11.2021	4197	4978	Pmt Fact n° 210925 de Orlati Management SA	1050	2 118.10		19 022.79 D
05.11.2021	4198	4979	Pmt Fact n° 210968 de Orlati Logistique SA	1050	729.55		19 752.34 D
05.11.2021	4465		UPC 10/21	Multiple		26.90	19 725.44 D
05.11.2021	4466		La Poste Webstamps	Multiple		60.00	19 665.44 D
08.11.2021	4446		Sieber Berneck 1298271	Multiple		217.10	19 448.34 D
08.11.2021	4447		Sieber 447531701	Multiple		1 887.15	17 561.19 D
08.11.2021	4448		Global Partner 245779	Multiple		520.95	17 040.24 D
08.11.2021	4449		Global Partner 245780	Multiple		251.50	16 788.74 D
08.11.2021	4450		Global Partner 245778	Multiple		287.45	16 501.29 D
08.11.2021	4463		Bâloise Mercedes GLS350 06.11/21-05.11/22	4520		2 385.40	14 115.89 D
08.11.2021	4464		Rhenus 4779611	3630		45.00	14 070.89 D
09.11.2021	3984		NF GG 09/21	2005		226.67	13 844.22 D
09.11.2021	3986		NF GG 08/21	2005		915.80	12 928.42 D
09.11.2021	3988		Post AG Zollagentur Imlig 512780	2005		592.00	12 336.42 D
09.11.2021	4200	4981	Pmt Fact n° 211004 de Ferroflex AG	1050	1 268.15		13 604.57 D
09.11.2021	4201	4982	Pmt Fact n° 211005 de Ferroflex AG	1050	3 229.40		16 833.97 D
09.11.2021	4202	4983	Pmt Fact n° 210802 de Fagsi AG	1050	73 025.50		89 859.47 D
09.11.2021	4250	5037	Pmt Fact n° 211046 de Riedo Mobilbau AG	1050	3 879.05		93 738.52 D
09.11.2021	4462		Mercedes leasing 11/21	Multiple		1 827.85	91 910.67 D
09.11.2021	4556		Versement à PostFinance	1069		1 800.00	90 110.67 D
10.11.2021	4017	1434	Pmt n° 1434 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2805 of 21.05.2021 FLAYEL Change : 1.0617 31722.96 EUR	2002		33 680.90	56 429.77 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				56 429.77 D
10.11.2021	4199	4980	Pmt Fact n° 210763 de STEINER AG	Multiple	3 312.38		59 742.15 D
10.11.2021	4461		Caisse AVS 10/21	4070		7 078.05	52 664.10 D
10.11.2021	4515		Normann 406642 € 276.60	3020		293.67	52 370.43 D
10.11.2021	4535	1446	Pmt n° 1446 à Narbutas International	2002		10 594.60	41 775.83 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2855 du 14.07.2021 GA Change : 1.0617 9978.90 EUR				
10.11.2021	4558		Versement à PostFinance	1069		7 300.00	34 475.83 D
11.11.2021	4203	4984	Pmt Fact n° 210905 de Jäggi + Hafter AG	1050	6 869.80		41 345.63 D
11.11.2021	4204	4985	Pmt Fact n° 210914 de Antiglio SA	1050	1 081.15		42 426.78 D
11.11.2021	4205	4986	Pmt Fact n° 210885 de Antiglio SA	1050	284.15		42 710.93 D
11.11.2021	4206	4987	Pmt Fact n° 210897 de Consortium CUYC	1050	758.95		43 469.88 D
11.11.2021	4473		AFD 5380724879 Zoll Normann	3630		10.80	43 459.08 D
11.11.2021	4559		B-Sharp collatéral pour achat 100'000 €	1067		10 000.00	33 459.08 D
12.11.2021	4207	4988	Pmt Fact n° 211013 de Birchmeier Kies + Beton AG	1050	1 362.55		34 821.63 D
12.11.2021	4208	4989	Pmt Fact n° 211020 de Birchmeier BAU AG	1050	2 504.35		37 325.98 D
12.11.2021	4209	4990	Pmt Fact n° 210895 de Implenla Suisse AG	1050	277.20		37 603.18 D
12.11.2021	4210	4991	Pmt Fact n° 210716 de Implenla Suisse AG	1050	2 724.25		40 327.43 D
12.11.2021	4459		Gerlach 14414458	3630		40.00	40 287.43 D
12.11.2021	4510		Prodega achats bureau	Multiple		104.45	40 182.98 D
15.11.2021	4242	5025	Pmt Fact n° 210959 de Brasserie Docteur Gab's SA	1050	1 896.10		42 079.08 D
15.11.2021	4243	5026	Pmt Fact n° 211007 de Grisoni Zaugg SA	1050	1 180.05		43 259.13 D
15.11.2021	4458		Gerlach 14416326	3630		40.00	43 219.13 D
15.11.2021	4566		Frais pour carte Maestro	4221		40.00	43 179.13 D
16.11.2021	3958	1432	Pmt n° 1432 à Art-Prom Ltd GAGNERE Gabriel	2002		13 439.40	29 739.73 D
			Purchase order nr.2928 of 21.10.2021 Receiving of goods n Change : 1.0667 12599.04 EUR				
16.11.2021	4221	5004	Pmt Fact n° 211037 de Ferroflex AG	1050	1 268.15		31 007.88 D
16.11.2021	4477		Narbutas 000492 € 2200.00	3610		2 346.74	28 661.14 D
16.11.2021	4481		Normann christmas candles € 802.50	4850		856.03	27 805.11 D
16.11.2021	4489		PostFinance Visa 10/21	2010		1 600.50	26 204.61 D
16.11.2021	4530	1441	Pmt n° 1441 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel	2002		4 688.95	21 515.66 D
			Purchase order nr.2895 of 14.09.2021 Receiving of goods n Change : 1.0555 4442.40 EUR				
17.11.2021	4211	4993	Pmt Fact n° 210883 de Consortium MSC	1050	3 417.10		24 932.76 D
17.11.2021	4212	4994	Pmt Fact n° 210927 de Consortium MSC	1050	4 820.40		29 753.16 D
17.11.2021	4213	4995	Pmt Fact n° 211097 de WL Bau AG	1050	8 029.20		37 782.36 D
17.11.2021	4214	4996	Pmt Fact n° 211084 de Riedo Mobilbau AG	1050	2 185.95		39 968.31 D
17.11.2021	4222	5005	Pmt Fact n° 211028 de Frutiger AG Uetendorf	1050	2 898.50		42 866.81 D
17.11.2021	4229	5012	Pmt Fact n° 210669 de WL Bau AG	1050	2 415.65		45 282.46 D
17.11.2021	4245	5028	Pmt Fact n° 211026 de Frutiger AG Uetendorf	1050	3 118.75		48 401.21 D
17.11.2021	4534	1445	Pmt n° 1445 à Narbutas International	2002		18 254.49	30 146.72 D
			FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2861 du 22.07.2021 FLA Change : 1.0667 17113.05 EUR				
17.11.2021	4561		Versement à PostFinance	1069		4 400.00	25 746.72 D
17.11.2021	4886	4998	Pmt Fact n° 211070 de IDEAL RESSORTS Sàrl	Multiple	1 461.05		27 207.77 D
18.11.2021	4223	5006	Pmt Fact n° 210983 de Loxam Genève	1050	651.00		27 858.77 D
18.11.2021	4230	5013	Pmt Fact n° 211016 de HRS Real Estate SA	1050	8 032.60		35 891.37 D
18.11.2021	4231	5014	Pmt Fact n° 210903 de Implenla Suisse AG	1050	2 722.10		38 613.47 D
18.11.2021	4232	5015	Pmt Fact n° 210933 de Implenla Suisse AG	1050	5 444.25		44 057.72 D
18.11.2021	4233	5016	Pmt Fact n° 210948 de Losinger Marazzi AG	1050	246.60		44 304.32 D
18.11.2021	4509		Auto-Rives rép. Mercedes camion	Multiple		204.20	44 100.12 D
19.11.2021	4224	5007	Pmt Fact n° 210954 de Maulini SA	1050	3 902.25		48 002.37 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				48 002.37 D
19.11.2021	4234	5017	Pmt Fact n° 210993 de Dénériaz SA	1050	1 167.75		49 170.12 D
22.11.2021	4215	4997	Pmt Fact n° 211105 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	1050	648.85		49 818.97 D
22.11.2021	4219	5002	Pmt Fact n° 211111 de WL Bau AG	1050	3 725.35		53 544.32 D
22.11.2021	4220	5003	Pmt Fact n° 211108 de WL Bau AG	1050	1 533.95		55 078.27 D
22.11.2021	4235	5018	Pmt Fact n° 210995 de Laurent Membrez SA	1050	369.65		55 447.92 D
22.11.2021	4236	5019	Pmt Fact n° 211057 de Equipements Pro	1050	382.45		55 830.37 D
22.11.2021	4237	5020	Pmt Fact n° 210974 de Perrin Frères SA	1050	6 205.15		62 035.52 D
22.11.2021	4238	5021	Pmt Fact n° 210977 de Perrin Frères SA	1050	1 239.85		63 275.37 D
22.11.2021	4241	5024	Pmt Fact n° 210930 de Baltensperger AG	Multiple	1 757.10		65 032.47 D
22.11.2021	4444		Sieber 447770701	Multiple		2 071.30	62 961.17 D
22.11.2021	4457		Interima 248122	Multiple		3 467.40	59 493.77 D
22.11.2021	4508		JCL Zoll Mades	3630		81.00	59 412.77 D
22.11.2021	4536	1447	Pmt n° 1447 à Presto Café Services SA FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2925 du 20.10.2021 Ré	2000		773.70	58 639.07 D
23.11.2021	4225	5008	Pmt Fact n° 211031 de Piasio SA	1050	2 894.20		61 533.27 D
23.11.2021	4476		Narbutas 003186 € 430.00	3610		451.57	61 081.70 D
23.11.2021	4507		Casa Vista conseils 2021 TVA 0%	4760		2 000.00	59 081.70 D
23.11.2021	4529	1440	Pmt n° 1440 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2908 of 27.09.2021 Receiving of goods n Change : 1.0502 2949.60 EUR	2002		3 097.64	55 984.06 D
23.11.2021	4533	1444	Pmt n° 1444 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2888 du 01.09.2021 GA Change : 1.0502 1536.00 EUR	2002		1 613.08	54 370.98 D
23.11.2021	4538	1449	Paiement n° 1449	Multiple		185.12	54 185.86 D
23.11.2021	4547		Sabet Jean-M 210874	2013	443.75		54 629.61 D
23.11.2021	4563		Versement à PostFinance	1069		5 900.00	48 729.61 D
24.11.2021	4226	5009	Pmt Fact n° 210984 de ERNE AG Holzbau	1050	989.20		49 718.81 D
25.11.2021	4240	5023	Pmt Fact n° 211023 de Infra Tunnel SA	1050	787.15		50 505.96 D
26.11.2021	4227	5010	Pmt Fact n° 210807 de Leclanché SA	1050	29 969.80		80 475.76 D
26.11.2021	4228	5011	Pmt Fact n° 210810 de Leclanché SA	1050	3 605.85		84 081.61 D
26.11.2021	4244	5027	Pmt Fact n° 211101 de Ferroflex AG	1050	8 727.80		92 809.41 D
26.11.2021	4460		Gerlach 14422754	3630		75.00	92 734.41 D
26.11.2021	4472		M+R Spedag Group 51989716	3630		45.00	92 689.41 D
29.11.2021	4445		Sieber 447866701	Multiple		115.30	92 574.11 D
29.11.2021	4505		Di Dio SA TVA sinistre VD 629717	Multiple		112.65	92 461.46 D
29.11.2021	4537	1448	Paiement n° 1448	Multiple		620.29	91 841.17 D
29.11.2021	4568	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre	2090		10 799.95	81 041.22 D
29.11.2021	4570	SAP11	Mehmedovic Semina: Paiement salaire novembre	2090		3 485.05	77 556.17 D
29.11.2021	4572	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre	2090		2 888.95	74 667.22 D
29.11.2021	4574	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre	2090		5 287.35	69 379.87 D
29.11.2021	4576	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	2090		8 880.05	60 499.82 D
30.11.2021	4246	5029	Pmt Fact n° 211075 de A. Widmer AG	Multiple	1 260.60		61 760.42 D
30.11.2021	4247	5030	Pmt Fact n° 211043 de Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103	1050	2 131.80		63 892.22 D
30.11.2021	4248	5031	Pmt Fact n° 211036 de Knecht Bauunternehmung AG	1050	1 268.55		65 160.77 D
30.11.2021	4249	5032	Pmt Fact n° 211064 de Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103	1050	390.95		65 551.72 D
30.11.2021	4474		AFD 5380573857	Multiple		2 682.05	62 869.67 D
30.11.2021	4482		JBC compteur 09/21	Multiple		146.05	62 723.62 D
30.11.2021	4483		JBC 11/21	Multiple		37.70	62 685.92 D
30.11.2021	4484		Auto-Rives rép. Mercedes camion	Multiple		411.40	62 274.52 D
30.11.2021	4486		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 205 (12/21)	Multiple		4 502.95	57 771.57 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				57 771.57 D
30.11.2021	4487		Note d'honoraires 10/21	4760		600.00	57 171.57 D
30.11.2021	4488		Retripa 10/21	Multiple		27.55	57 144.02 D
30.11.2021	4490		MLS Comm. RMES 10/21	Multiple		138.25	57 005.77 D
30.11.2021	4491		Sunrise 10/21	Multiple		70.00	56 935.77 D
30.11.2021	4492		Salt 10/21	Multiple		40.15	56 895.62 D
30.11.2021	4546		Lyreco 2801209037	Multiple		111.45	56 784.17 D
30.11.2021	4551	1452	Pmt n° 1452 à Lyreco Switzerland AG FLAYELLE	2000		300.10	56 484.07 D
			Mehdi Commande au fournisseur n°2920 du 18.10.2021 FLAY				
30.11.2021	4565		Versement à PostFinance	1069		6 000.00	50 484.07 D
01.12.2021	4333	5033	Pmt Fact n° 211110 de Edmond Baud SA	Multiple	1 702.00		52 186.07 D
01.12.2021	4334	5034	Pmt Fact n° 211092 de Edmond Baud SA	Multiple	851.00		53 037.07 D
01.12.2021	4335	5035	Pmt Fact n° 211123 de Equipements Pro	1050	284.45		53 321.52 D
01.12.2021	4475		Narbutas 003191 € 950.00	3610		1 005.86	52 315.66 D
01.12.2021	4494		Orlati Real Estate loyer 12/21	4100		6 000.00	46 315.66 D
01.12.2021	4497		DPD 10/21	Multiple		47.65	46 268.01 D
01.12.2021	4499		Le Cave 559715	Multiple		237.60	46 030.41 D
01.12.2021	4501		Fiducial Winbiz 2 licences 11/21	Multiple		170.16	45 860.25 D
01.12.2021	4502		Coop carburants 10/21	Multiple		1 138.65	44 721.60 D
01.12.2021	4511		Rajapack 600208 sacs cadeau	Multiple		111.63	44 609.97 D
01.12.2021	4513		Rajapack 603956 sacs cadeau	Multiple		90.66	44 519.31 D
01.12.2021	4514		Pasche réparation machines à café	3300		102.00	44 417.31 D
01.12.2021	4577	1439	Pmt n° 1439 à WILKING GAGNERE Gabriel	2002		5 717.52	38 699.79 D
			Commande au fournisseur n°2931 du 26.10.2021 Réception de marc				
			Change : 1.0588 5400.00 EUR				
01.12.2021	4689	1442	Pmt n° 1442 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	2002		24 628.49	14 071.30 D
			FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2854 of 14.07.2021 FLAYEL				
			Change : 1.0588 23260.76 EUR				
01.12.2021	4691	1435	Pmt n° 1435 à France Boissons FLAYELLE	2002		757.92	13 313.38 D
			Mehdi Commande au fournisseur n°2863 du 29.07.2021 Réception				
			Change : 1.0588 715.83 EUR				
01.12.2021	4693	1443	Pmt n° 1443 à Narbutas International	2002		3 826.50	9 486.88 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2874 du 18.08.2021 GA				
			Change : 1.0588 3614.00 EUR				
02.12.2021	4336	5036	Pmt Fact n° 211118 de Gétaz-Miauton SA	1050	292.65		9 779.53 D
02.12.2021	4362	5063	Pmt Fact n° 211141 de Quantis Sàrl	1050	1 072.05		10 851.58 D
02.12.2021	4471		M+R Spedag Group 51992756	3630		45.00	10 806.58 D
03.12.2021	4337	5038	Pmt Fact n° 211050 de Bertholet et Mathis SA	1050	981.85		11 788.43 D
03.12.2021	4338	5039	Pmt Fact n° 211120 de Pizzera-Poletti SA	1050	1 035.30		12 823.73 D
03.12.2021	4339	5040	Pmt Fact n° 211067 de Ferroflex AG	1050	1 246.70		14 070.43 D
03.12.2021	4496		Naef loyer 12/21	4100		11 030.00	3 040.43 D
03.12.2021	4503		La Poste Webstamps	Multiple		90.00	2 950.43 D
06.12.2021	4340	5041	Pmt Fact n° 211063 de Knecht	1050	97.65		3 048.08 D
			Bauunternehmung AG				
06.12.2021	4341	5042	Pmt Fact n° 211052 de JPF Gravières SA	1050	878.05		3 926.13 D
06.12.2021	4347	5048	Pmt Fact n° 210965 de Scrasa SA	1050	1 571.70		5 497.83 D
06.12.2021	4348	5049	Pmt Fact n° 211033 de Scrasa SA	1050	233.35		5 731.18 D
07.12.2021	4342	5043	Pmt Fact n° 211051 de Dénériaz SA	1050	644.60		6 375.78 D
07.12.2021	4343	5044	Pmt Fact n° 211027 de Orlati Management SA	1050	1 481.50		7 857.28 D
07.12.2021	4344	5045	Pmt Fact n° 210940 de Orlati Management SA	1050	402.05		8 259.33 D
07.12.2021	4589		Gerlach 14428529	3630		40.00	8 219.33 D
07.12.2021	4596		Accès Personnel 2102631	Multiple		235.00	7 984.33 D
07.12.2021	4597		Interima 249493	Multiple		2 515.35	5 468.98 D
07.12.2021	4603		AFD 5380613030	Multiple		22.70	5 446.28 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				5 446.28 D
07.12.2021	4640		Le Cave 560148	Multiple		356.40	5 089.88 D
07.12.2021	4641		Instadebug F0676 prob. Google & DNS	Multiple		118.45	4 971.43 D
07.12.2021	4666	1456	Pmt n° 1456 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel	2000		2 681.75	2 289.68 D
			Commande au fournisseur n°2913 du				
			01.10.2021 Réception de mar				
08.12.2021	4345	5046	Pmt Fact n° 211112 de Frutiger AG Uetendorf	1050	662.30		2 951.98 D
08.12.2021	4346	5047	Pmt Fact n° 211068 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4 675.85		7 627.83 D
08.12.2021	4637		Streck Transport 288338	Multiple		789.40	6 838.43 D
08.12.2021	4646		Commune de Romanel Banderoles PVC	4800		200.00	6 638.43 D
08.12.2021	4669	1459	Pmt n° 1459 à Coldtec AG Sandra Schmid	2000		1 949.35	4 689.08 D
			Lieferantenbestellung Nr.2914 - 06.10.2021				
			Warenannahme Nr.17				
08.12.2021	4673		Versement à cpte épargne 7434 7	1069		700.00	3 989.08 D
09.12.2021	4350	5051	Pmt Fact n° 210991 de Millennium Center SA	1050	774.30		4 763.38 D
09.12.2021	4351	5052	Pmt Fact n° 210846 de HRS Real Estate SA	1050	1 903.20		6 666.58 D
09.12.2021	4352	5053	Pmt Fact n° 211030 de CTM L'Orée - Crissier	1050	8 667.80		15 334.38 D
09.12.2021	4353	5054	Pmt Fact n° 210988 de Implenla Suisse AG	1050	1 469.45		16 803.83 D
09.12.2021	4354	5055	Pmt Fact n° 210902 de Losinger Marazzi AG	1050	155.10		16 958.93 D
09.12.2021	4360	5061	Pmt Fact n° 211122 de Riedo Mobilbau AG	1050	540.20		17 499.13 D
09.12.2021	4361	5062	Pmt Fact n° 211143 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 071.00		18 570.13 D
09.12.2021	4385	5086	Pmt Fact n° 211151 de Riedo Mobilbau AG	1050	544.40		19 114.53 D
09.12.2021	4549		Pmt Wilking FC/8/2022 € 3087.50	1064		3 227.98	15 886.55 D
09.12.2021	4584		Sieber Berneck 1299000	Multiple		13.35	15 873.20 D
09.12.2021	4590		Gerlach 14431255	3630		40.00	15 833.20 D
09.12.2021	4636		Geraldine's Style com. affaire 200880	6604		509.60	15 323.60 D
09.12.2021	4639		Mercedes leasing 12/21	Multiple		1 827.85	13 495.75 D
09.12.2021	4694		Pmt Riedo 211115	2013	6 828.90		20 324.65 D
09.12.2021	4695		Pmt Riedo 211116	2013	3 651.75		23 976.40 D
10.12.2021	4253		Guidoum Flayelle pmt salaire 10/21 (2/2)	1068		4.75	23 971.65 D
10.12.2021	4349	5050	Pmt Fact n° 211160 de ANAMED, Laboratoire	1050	915.00		24 886.65 D
			d'analyses médicales				
10.12.2021	4355	5056	Pmt Fact n° 211096 de Ferroflex AG	1050	938.25		25 824.90 D
10.12.2021	4356	5057	Pmt Fact n° 211094 de Ferroflex AG	1050	2 926.50		28 751.40 D
10.12.2021	4357	5058	Pmt Fact n° 211079 de Ferroflex AG	1050	772.20		29 523.60 D
10.12.2021	4358	5059	Pmt Fact n° 211041 de Paul Vaucher SA	1050	1 027.40		30 551.00 D
10.12.2021	4359	5060	Pmt Fact n° 211100 de Ferroflex AG	1050	1 961.15		32 512.15 D
10.12.2021	4365	5066	Pmt Fact n° 211089 de STEINER AG	1050	3 230.70		35 742.85 D
10.12.2021	4366	5067	Pmt Fact n° 210909 de STEINER AG	Multiple	19 877.23		55 620.08 D
10.12.2021	4367	5068	Pmt Fact n° 210943 de STEINER AG	1050	8 212.45		63 832.53 D
10.12.2021	4368	5069	Pmt Fact n° 210906 de STEINER AG	Multiple	12 573.69		76 406.22 D
10.12.2021	4634		Caisse AVS 11/21	4070		7 078.05	69 328.17 D
10.12.2021	4638		UPC 11/21	Multiple		26.90	69 301.27 D
10.12.2021	4644		Narbutas 003220 € 587.00	3610		619.52	68 681.75 D
10.12.2021	4668	1458	Pmt n° 1458 à Narbutas International	2002		2 111.26	66 570.49 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur				
			n°2885 du 30.08.2021 GA				
			Change : 1.0472 2016.20 EUR				
10.12.2021	4698		Inclass Designworks € 759.81	1064		795.68	65 774.81 D
13.12.2021	4369	5070	Pmt Fact n° 211061 de Ropraz SA Romont	1050	758.50		66 533.31 D
13.12.2021	4371	5072	Pmt Fact n° 210996 de Jaquet SA	1050	3 507.20		70 040.51 D
13.12.2021	4372	5073	Pmt Fact n° 211008 de Jaquet SA	1050	5 462.05		75 502.56 D
13.12.2021	4670	1460	Pmt n° 1460 à ACE Electroménager SA	2000		538.75	74 963.81 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur				
			n°2939 du 09.11.2021 Réc				
14.12.2021	4370	5071	Pmt Fact n° 211066 de Anliker AG	1050	6 530.05		81 493.86 D
			Bauunternehmung				
14.12.2021	4387	5088	Pmt Fact n° 211171 de Original SA	1050	1 512.90		83 006.76 D
14.12.2021	4604		AFD 5380651906	Multiple		1 950.20	81 056.56 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				81 056.56 D
14.12.2021	4606		Pmt TVA 3T2021	2012		24 267.10	56 789.46 D
14.12.2021	4631		Merite Berisha ménage 09/21	4300		190.00	56 599.46 D
14.12.2021	4632		Merite Berisha ménage 10/21	4300		190.00	56 409.46 D
14.12.2021	4676		Versement à cpte épargne 7434 7	1069		7 400.00	49 009.46 D
14.12.2021	4699	1461	Pmt n° 1461 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2873 of 24.08.2021 GAGNE Change : 1.0667 20933.77 EUR	2002		22 330.05	26 679.41 D
15.12.2021	4374	5075	Pmt Fact n° 211104 de Frutiger AG Uetendorf	1050	3 338.65		30 018.06 D
15.12.2021	4375	5076	Pmt Fact n° 211098 de Grisoni Zaugg SA	1050	2 552.05		32 570.11 D
15.12.2021	4376	5077	Pmt Fact n° 211095 de EMS Château des Novalles	1050	1 001.25		33 571.36 D
15.12.2021	4377	5078	Pmt Fact n° 211071 de Grisoni Zaugg SA	1050	3 124.30		36 695.66 D
15.12.2021	4378	5079	Pmt Fact n° 211144 de Sola Didact Sàrl	1050	317.60		37 013.26 D
15.12.2021	4379	5080	Pmt Fact n° 211135 de BOXPLAY SA	1050	199.05		37 212.31 D
15.12.2021	4380	5081	Pmt Fact n° 211062 de Dénériaz SA	1050	780.80		37 993.11 D
15.12.2021	4386	5087	Pmt Fact n° 211167 de WL Bau AG	1050	6 218.10		44 211.21 D
16.12.2021	4381	5082	Pmt Fact n° 211103 de Marti Construction SA	1050	527.30		44 738.51 D
16.12.2021	4382	5083	Pmt Fact n° 211076 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA	1050	2 004.85		46 743.36 D
17.12.2021	4383	5084	Pmt Fact n° 210913 de Claudio d'Orlando SA	1050	934.70		47 678.06 D
20.12.2021	4384	5085	Pmt Fact n° 211123 de Equipements Pro	1050	270.80		47 948.86 D
20.12.2021	4602		AFD 5380664098	Multiple		875.90	47 072.96 D
20.12.2021	4648		PostFinance Visa 11/21	2010		2 533.15	44 539.81 D
20.12.2021	4700		Pmt WL-Bau 211176	2013	4 382.70		48 922.51 D
21.12.2021	4424	5091	Pmt Fact n° 211077 de Construction Perret SA	1050	1 071.40		49 993.91 D
21.12.2021	4701		Pmt Queloz 211154	2013	610.30		50 604.21 D
22.12.2021	4425	5092	Pmt Fact n° 211153 de Riedo Baucenter AG	Multiple	95.70		50 699.91 D
22.12.2021	4426	5093	Pmt Fact n° 211124 de Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343	1050	1 137.85		51 837.76 D
22.12.2021	4427	5094	Pmt Fact n° 211039 de Induni & Cie SA	1050	5 621.50		57 459.26 D
22.12.2021	4428	5095	Pmt Fact n° 211025 de HRS Real Estate SA	1050	5 124.45		62 583.71 D
22.12.2021	4441	5108	Pmt Fact n° 210784 de Induni & Cie SA	1050	26 797.45		89 381.16 D
22.12.2021	4442	5109	Pmt Fact n° 210981 de Induni & Cie SA	1050	6 544.25		95 925.41 D
22.12.2021	4443	5110	Pmt Fact n° 211018 de Induni & Cie SA	1050	2 324.50		98 249.91 D
22.12.2021	4548		Retour Sabet Jean-M 210874	2013		443.75	97 806.16 D
22.12.2021	4593		Gerlach 14436270	3630		40.00	97 766.16 D
22.12.2021	4594		Gerlach 14435505	3630		40.00	97 726.16 D
22.12.2021	4625		Le Cave 560941	Multiple		237.60	97 488.56 D
22.12.2021	4678		Versement à cpte épargne 7434 7	1069		5 000.00	92 488.56 D
22.12.2021	4794	1466	Pmt n° 1466 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2949 du 23.11.2021 Réception de mar	2000		574.80	91 913.76 D
23.12.2021	4389	5090	Pmt Fact n° 211184 de Riedo Mobilbau AG	1050	3 040.95		94 954.71 D
23.12.2021	4429	5096	Pmt Fact n° 211117 de ERNE AG Holzbau	1050	989.20		95 943.91 D
23.12.2021	4430	5097	Pmt Fact n° 211054 de Perrin Frères SA	1050	2 132.45		98 076.36 D
23.12.2021	4431	5098	Pmt Fact n° 211078 de Consortium Epinettes Marti Perrin	1050	2 892.65		100 969.01 D
23.12.2021	4432	5099	Pmt Fact n° 211102 de Consortium Epinettes Marti Perrin	1050	1 576.15		102 545.16 D
23.12.2021	4433	5100	Pmt Fact n° 211139 de Marti Construction SA	1050	493.25		103 038.41 D
23.12.2021	4592		Gerlach 14439632	3630		40.00	102 998.41 D
23.12.2021	4664	1454	Pmt n° 1454 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2946 - 21.11.2021 Warenann Change : 1.0446 2054.42 EUR	2002		2 146.07	100 852.34 D
23.12.2021	4665	1455	Pmt n° 1455 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2892 du 10.09.2021 GA	2002		6 798.82	94 053.52 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				94 053.52 D
23.12.2021	4667	1457	Change : 1.0446 6508.60 EUR Pmt n° 1457 à Arera GmbH GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2951 of 24.11.2021 Réception de marchandi	2000		418.15	93 635.37 D
23.12.2021	4795		Gagnère pmt salaire 12/21 (1/2)	1068		10 799.95	82 835.42 D
24.12.2021	4434	5101	Pmt Fact n° 211185 de Equipements Pro	1050	461.10		83 296.52 D
24.12.2021	4435	5102	Pmt Fact n° 211082 de Anliker AG Bauunternehmung	1050	590.35		83 886.87 D
24.12.2021	4436	5103	Pmt Fact n° 211080 de Anliker AG Bauunternehmung	1050	182.00		84 068.87 D
24.12.2021	4437	5104	Pmt Fact n° 211072 de Orlati Management SA	1050	754.50		84 823.37 D
24.12.2021	4438	5105	Pmt Fact n° 210939 de Orlati Management SA	1050	812.90		85 636.27 D
24.12.2021	4439	5106	Pmt Fact n° 210944 de Orlati Management SA	1050	560.80		86 197.07 D
24.12.2021	4598		Interima 251906	Multiple		71.85	86 125.22 D
24.12.2021	4702		Pmt Wohnshop 21552-8630	1064		810.00	85 315.22 D
24.12.2021	4796		Mehmedovic pmt salaire 12/21 (1/2)	1068		3 485.05	81 830.17 D
24.12.2021	4807		Pasche pmt salaire 12/21 (1/2)	1068		2 888.95	78 941.22 D
24.12.2021	4808		Schmid pmt salaire 12/21 (1/2)	1068		9 004.85	69 936.37 D
24.12.2021	4809		Ben Arfa pmt salaire 12/21 (1/2)	1068		5 287.35	64 649.02 D
27.12.2021	4591		Gerlach 14441483	3630		40.00	64 609.02 D
28.12.2021	4440	5107	Pmt Fact n° 211181 de Original SA	1050	483.35		65 092.37 D
28.12.2021	4600		AFD 5380724880	Multiple		1 581.10	63 511.27 D
28.12.2021	4601		AFD 5380709072	Multiple		2 127.15	61 384.12 D
28.12.2021	4626		Note d'honoraires boucl. inter.	4760		480.00	60 904.12 D
28.12.2021	4628		Salt 11/21	Multiple		39.95	60 864.17 D
28.12.2021	4630		DHL Zoll Narbutas	3630		33.45	60 830.72 D
28.12.2021	4633		Merite Berisha ménage 11/21	4300		190.00	60 640.72 D
28.12.2021	4815		Versement à cpte épargne 7434 7	1069		6 000.00	54 640.72 D
29.12.2021	4588		Gerlach 14443236	3630		40.00	54 600.72 D
29.12.2021	4627		Auto Romanel chgmt pneus VW	Multiple		48.00	54 552.72 D
30.12.2021	4586		Gerlach 14446072	3630		40.00	54 512.72 D
30.12.2021	4595		Global Partner 253965	Multiple		143.75	54 368.97 D
30.12.2021	4618		JBC compteur 10/21	Multiple		109.30	54 259.67 D
30.12.2021	4619		JBC 12/21	Multiple		37.70	54 221.97 D
30.12.2021	4620		MLS Comm. RMES 11/21	Multiple		186.95	54 035.02 D
30.12.2021	4622		Lyreco 2801272375	Multiple		76.90	53 958.12 D
30.12.2021	4624		Le Cave 561984	Multiple		178.20	53 779.92 D
30.12.2021	4647		Tellco 12/21	4053		1 913.80	51 866.12 D
30.12.2021	4814		Pmt ISS Facility 211150	2013	3 348.85		55 214.97 D
30.12.2021	4817		Raiffeisen frais	4221		15.00	55 199.97 D
31.12.2021	4585		DPD 11/21	Multiple		27.80	55 172.17 D
31.12.2021	4608		Impôt à la source Fribourg 10/21	Multiple		252.20	54 919.97 D
31.12.2021	4610		Elisabeth Fransdonk 10 photos	Multiple		538.50	54 381.47 D
31.12.2021	4612		Petit Toi Sàrl 7389	Multiple		94.00	54 287.47 D
31.12.2021	4613		Sunrise 11/21	Multiple		70.00	54 217.47 D
31.12.2021	4615		Note d'honoraires 11/21	4760		600.00	53 617.47 D
31.12.2021	4616		Coop carburants 11/21	Multiple		1 035.55	52 581.92 D
31.12.2021	4643		Promerka Suisse location 01/22	Multiple		4 502.95	48 078.97 D
31.12.2021	4645		Acpte impôt 2021	7610		90.20	47 988.77 D
31.12.2021	4680		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen	2058		100 000.00	52 011.23 C
31.12.2021	4681		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen	2058		95 000.00	147 011.23 C
31.12.2021	4684		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen	4210		900.00	147 911.23 C
31.12.2021	4685		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen	4210		900.00	148 811.23 C
31.12.2021	4687		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen	4222		5 000.00	153 811.23 C
31.12.2021	4813		Avance à terme fixe Raiffeisen	2058	195 000.00		41 188.77 D
Total					3 255 071.33	3 213 882.56	41 188.77 D

1022 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 4734 7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		9 400.00		9 400.00 D
18.10.2021	4878		Virement Raiffeisen	1069		9 000.00	400.00 D
08.12.2021	4674		Virement Raiffeisen	1069	700.00		1 100.00 D
09.12.2021	4880		Virement Postfinance	1069	15 319.31		16 419.31 D
14.12.2021	4677		Virement Raiffeisen	1069	7 400.00		23 819.31 D
22.12.2021	4679		Virement Raiffeisen	1069	5 000.00		28 819.31 D
28.12.2021	4816		Virement Raiffeisen	1069	6 000.00		34 819.31 D
Total					43 819.31	9 000.00	34 819.31 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
25.11.2021	4415		Pmt affaire 211106 1/2	1066	1 514.73		1 514.73 D
25.11.2021	4417		Pmt affaire 211107 1/2	1066	2 207.30		3 722.03 D
02.12.2021	4416		Pmt affaire 211106 2/2	1066	525.28		4 247.31 D
02.12.2021	4419		Pmt affaire 211107 2/2	1066	765.50		5 012.81 D
06.12.2021	4751		Denner achats cadeaux	Multiple		295.90	4 716.91 D
08.12.2021	4421		Pmt affaire 211149	1066	41.55		4 758.46 D
15.12.2021	4420		Pmt affaire 211159	1066	1 693.03		6 451.49 D
31.12.2021	4818		BCV frais	4221		8.00	6 443.49 D
Total					6 747.39	303.90	6 443.49 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 277 990.86	1 998 277.01	279 713.85 D
01.10.2021	3784	210850	Fact n° 210850 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	746.35		280 460.20 D
01.10.2021	3784	210850	TVA Fact n° 210850 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	57.45		280 517.65 D
			<i>Total écriture 3784</i>		<i>803.80</i>		
01.10.2021	3787	210899	Fact n° 210899 à NESOL - Numerical Engineering Solutions Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -2 ét	6000	4 567.40		285 085.05 D
01.10.2021	3787	210899	TVA Fact n° 210899 à NESOL - Numerical Engineering Solutions Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -	2018	351.70		285 436.75 D
			<i>Total écriture 3787</i>		<i>4 919.10</i>		
01.10.2021	3792	210954	Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	6000	3 623.25		289 060.00 D
01.10.2021	3792	210954	TVA Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab	2018	278.98		289 338.98 D
			<i>Total écriture 3792</i>		<i>3 902.23</i>		
01.10.2021	3793	210954	Arrondi Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	6000	0.02		289 339.00 D
01.10.2021	3793	210954	TVA Arrondi Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie	2018			289 339.00 D
			<i>Total écriture 3793</i>		<i>0.02</i>		
01.10.2021	3902	4922	Pmt Fact n° 210976 de Linder Yveline	1066		46.30	289 292.70 D
04.10.2021	3797	210962	Fact n° 210962 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	583.30		289 876.00 D
04.10.2021	3884	4904	Pmt Fact n° 210862 de Laurent Membrez SA	1020		2 125.45	287 750.55 D
04.10.2021	3885	4905	Pmt Fact n° 210861 de Laurent Membrez SA	1020		1 062.70	286 687.85 D
05.10.2021	3788	210909	Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnun	6000	18 456.15		305 144.00 D
05.10.2021	3788	210909	TVA Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewi	2018	1 421.11		306 565.11 D
			<i>Total écriture 3788</i>		<i>19 877.26</i>		
05.10.2021	3789	210909	Arrondi Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrück	6000		0.01	306 565.10 D
05.10.2021	3789	210909	TVA Arrondi Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfall	2018			306 565.10 D
			<i>Total écriture 3789</i>			<i>0.01</i>	
05.10.2021	3881	4901	Pmt Fact n° 210962 de Riedo Mobilbau AG	1020		583.30	305 981.80 D
05.10.2021	3886	4906	Pmt Fact n° 210904 de Ferroflex AG	1020		919.10	305 062.70 D
05.10.2021	3887	4907	Pmt Fact n° 210860 de WALO BERTSCHINGER SA	1020		511.15	304 551.55 D
05.10.2021	3888	4908	Pmt Fact n° 210830 de Orlati Management SA	1020		1 020.15	303 531.40 D
06.10.2021	3782	210784	Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni	6000	24 881.55		328 412.95 D
06.10.2021	3782	210784	TVA Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est g	2018	1 915.89		330 328.84 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				330 328.84 D
			<i>Total écriture 3782</i>		26 797.44		
06.10.2021	3783	210784	Arrondi Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège e	6000	0.01		330 328.85 D
06.10.2021	3783	210784	TVA Arrondi Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siè	2018			330 328.85 D
			<i>Total écriture 3783</i>		0.01		
06.10.2021	3790	210940	Fact n° 210940 à Orllati Management SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	373.35		330 702.20 D
06.10.2021	3790	210940	TVA Fact n° 210940 à Orllati Management SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	28.70		330 730.90 D
			<i>Total écriture 3790</i>		402.05		
06.10.2021	3798	210965	Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grandes cases	6000	1 459.35		332 190.25 D
06.10.2021	3798	210965	TVA Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grandes ca	2018	112.37		332 302.62 D
			<i>Total écriture 3798</i>		1 571.72		
06.10.2021	3799	210965	Arrondi Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grande	6000		0.02	332 302.60 D
06.10.2021	3799	210965	TVA Arrondi Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 gr	2018			332 302.60 D
			<i>Total écriture 3799</i>			0.02	
06.10.2021	3800	210966	Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glis	6000	1 771.10		334 073.70 D
06.10.2021	3800	210966	TVA Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016	2018	136.36		334 210.06 D
			<i>Total écriture 3800</i>		1 907.46		
06.10.2021	3801	210966	Arrondi Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9	6000		0.01	334 210.05 D
06.10.2021	3801	210966	TVA Arrondi Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc R	2018			334 210.05 D
			<i>Total écriture 3801</i>			0.01	
06.10.2021	3803	210973	Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en	6000	1 601.75		335 811.80 D
06.10.2021	3803	210973	TVA Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossie	2018	123.34		335 935.14 D
			<i>Total écriture 3803</i>		1 725.09		
06.10.2021	3804	210973	Arrondi Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et do	6000	0.01		335 935.15 D
06.10.2021	3804	210973	TVA Arrondi Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise e	2018			335 935.15 D
			<i>Total écriture 3804</i>		0.01		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				335 935.15 D
06.10.2021	3805	210974	Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	6000	5 761.55		341 696.70 D
06.10.2021	3805	210974	TVA Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	2018	443.62		342 140.32 D
			<i>Total écriture 3805</i>		<i>6 205.17</i>		
06.10.2021	3806	210974	Arrondi Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	6000		0.02	342 140.30 D
06.10.2021	3806	210974	TVA Arrondi Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	2018			342 140.30 D
			<i>Total écriture 3806</i>			<i>0.02</i>	
06.10.2021	3808	210977	Fact n° 210977 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	6010	1 209.60		343 349.90 D
06.10.2021	3808	210977	TVA Fact n° 210977 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	2019	30.25		343 380.15 D
			<i>Total écriture 3808</i>		<i>1 239.85</i>		
06.10.2021	3810	210980	Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	6000	1 050.10		344 430.25 D
06.10.2021	3810	210980	TVA Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	2018	80.84		344 511.09 D
			<i>Total écriture 3810</i>		<i>1 130.94</i>		
06.10.2021	3811	210980	Arrondi Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	6000	0.01		344 511.10 D
06.10.2021	3811	210980	TVA Arrondi Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	2018			344 511.10 D
			<i>Total écriture 3811</i>		<i>0.01</i>		
06.10.2021	3816	210983	Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	6000	604.50		345 115.60 D
06.10.2021	3816	210983	TVA Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	2018	46.52		345 162.12 D
			<i>Total écriture 3816</i>		<i>651.02</i>		
06.10.2021	3817	210983	Arrondi Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000		0.02	345 162.10 D
06.10.2021	3817	210983	TVA Arrondi Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018			345 162.10 D
			<i>Total écriture 3817</i>			<i>0.02</i>	
06.10.2021	3882	4902	Pmt Fact n° 210687 de PROMERKA Suisse SA	1020		14 792.35	330 369.75 D
06.10.2021	3889	4909	Pmt Fact n° 210898 de Ledixa Sàrl	1020		229.70	330 140.05 D
07.10.2021	3807	210976	Fact n° 210976 à Linder Yveline	Multiple	46.30		330 186.35 D
07.10.2021	3809	210978	Fact n° 210978 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	118.40		330 304.75 D
07.10.2021	3809	210978	TVA Fact n° 210978 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	9.10		330 313.85 D
			<i>Total écriture 3809</i>		<i>127.50</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				330 313.85 D
07.10.2021	3814	210982	Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	6000	264.10		330 577.95 D
07.10.2021	3814	210982	TVA Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	2018	20.34		330 598.29 D
			<i>Total écriture 3814</i>		284.44		
07.10.2021	3815	210982	Arrondi Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp	6000	0.01		330 598.30 D
07.10.2021	3815	210982	TVA Arrondi Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,	2018			330 598.30 D
			<i>Total écriture 3815</i>		0.01		
07.10.2021	3821	210988	Fact n° 210988 à Implenla Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère Capacit	6000	1 364.40		331 962.70 D
07.10.2021	3821	210988	TVA Fact n° 210988 à Implenla Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère Cap	2018	105.06		332 067.76 D
			<i>Total écriture 3821</i>		1 469.46		
07.10.2021	3822	210988	Arrondi Fact n° 210988 à Implenla Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère	6000		0.01	332 067.75 D
07.10.2021	3822	210988	TVA Arrondi Fact n° 210988 à Implenla Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 éta	2018			332 067.75 D
			<i>Total écriture 3822</i>			0.01	
07.10.2021	3883	4903	Pmt Fact n° 210730 de Trisax SA	1020		31.00	332 036.75 D
07.10.2021	3890	4910	Pmt Fact n° 210896 de Losinger Marazzi AG	1020		2 028.15	330 008.60 D
07.10.2021	4926	210972	Fact n° 210972 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Monthey	Multiple	111.90		330 120.50 D
08.10.2021	3794	210955	Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	6000	9 193.85		339 314.35 D
08.10.2021	3794	210955	TVA Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	2018	707.96		340 022.31 D
			<i>Total écriture 3794</i>		9 901.81		
08.10.2021	3795	210955	Arrondi Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	6000		0.01	340 022.30 D
08.10.2021	3795	210955	TVA Arrondi Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étag	2018			340 022.30 D
			<i>Total écriture 3795</i>			0.01	
08.10.2021	3820	210987	Fact n° 210987 à A. Widmer AG	Multiple	1 645.00		341 667.30 D
08.10.2021	3830	210995	Fact n° 210995 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	6000	343.20		342 010.50 D
08.10.2021	3830	210995	TVA Fact n° 210995 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance	2018	26.45		342 036.95 D
			<i>Total écriture 3830</i>		369.65		
08.10.2021	3891	4911	Pmt Fact n° 210892 de Birchmeier BAU AG	1020		275.10	341 761.85 D
08.10.2021	3892	4912	Pmt Fact n° 210894 de Birchmeier BAU AG	1020		661.40	341 100.45 D
08.10.2021	3893	4913	Pmt Fact n° 210880 de Birchmeier BAU AG	1020		749.40	340 351.05 D
08.10.2021	3894	4914	Pmt Fact n° 210835 de Orllati Logistique SA	1020		465.10	339 885.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				339 885.95 D
11.10.2021	3796	210959	Fact n° 210959 à Brasserie Docteur Gab's SA	Multiple	1 896.10		341 782.05 D
11.10.2021	3823	210991	Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	718.95		342 501.00 D
11.10.2021	3823	210991	TVA Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	55.34		342 556.34 D
			<i>Total écriture 3823</i>		774.29		
11.10.2021	3824	210991	Arrondi Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	0.01		342 556.35 D
11.10.2021	3824	210991	TVA Arrondi Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			342 556.35 D
			<i>Total écriture 3824</i>		0.01		
11.10.2021	3826	210993	Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	6000	1 084.25		343 640.60 D
11.10.2021	3826	210993	TVA Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	2018	83.51		343 724.11 D
			<i>Total écriture 3826</i>		1 167.76		
11.10.2021	3827	210993	Arrondi Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	6000		0.01	343 724.10 D
11.10.2021	3827	210993	TVA Arrondi Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	2018			343 724.10 D
			<i>Total écriture 3827</i>			0.01	
11.10.2021	3895	4915	Pmt Fact n° 210837 de Perrin Frères SA	1020		3 068.15	340 655.95 D
11.10.2021	3896	4916	Pmt Fact n° 210739 de STEINER AG	1020		3 015.45	337 640.50 D
11.10.2021	3897	4917	Pmt Fact n° 210982 de Equipements Pro	1020		284.45	337 356.05 D
11.10.2021	3898	4918	Pmt Fact n° 210832 de STEINER AG	1020		609.05	336 747.00 D
11.10.2021	3899	4919	Pmt Fact n° 210777 de STEINER AG	1020		16 132.15	320 614.85 D
11.10.2021	3900	4920	Pmt Fact n° 210849 de STEINER AG	1020		1 080.00	319 534.85 D
12.10.2021	3819	210986	Fact n° 210986 à A. Widmer AG	Multiple	1 039.95		320 574.80 D
12.10.2021	3825	210992	Fact n° 210992 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigérat	6000	2 028.80		322 603.60 D
12.10.2021	3825	210992	TVA Fact n° 210992 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrig	2018	156.20		322 759.80 D
			<i>Total écriture 3825</i>		2 185.00		
12.10.2021	3833	210997	Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	6000	902.40		323 662.20 D
12.10.2021	3833	210997	TVA Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	2018	69.46		323 731.66 D
			<i>Total écriture 3833</i>		971.86		
12.10.2021	3834	210997	Arrondi Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	6000		0.01	323 731.65 D
12.10.2021	3834	210997	TVA Arrondi Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	2018			323 731.65 D
			<i>Total écriture 3834</i>			0.01	
12.10.2021	3835	210998	Fact n° 210998 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	718.20		324 449.85 D
12.10.2021	3835	210998	TVA Fact n° 210998 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	55.28		324 505.13 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				324 505.13 D
			partir d'une com				
			<i>Total écriture 3835</i>		773.48		
12.10.2021	3836	210998	Arrondi Fact n° 210998 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	0.02		324 505.15 D
12.10.2021	3836	210998	TVA Arrondi Fact n° 210998 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018			324 505.15 D
			<i>Total écriture 3836</i>		0.02		
12.10.2021	3837	211002	Fact n° 211002 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 822.80		326 327.95 D
12.10.2021	3842	211007	Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	6000	1 095.70		327 423.65 D
12.10.2021	3842	211007	TVA Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	2018	84.36		327 508.01 D
			<i>Total écriture 3842</i>		1 180.06		
12.10.2021	3843	211007	Arrondi Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	6000		0.01	327 508.00 D
12.10.2021	3843	211007	TVA Arrondi Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	2018			327 508.00 D
			<i>Total écriture 3843</i>			0.01	
12.10.2021	3901	4921	Pmt Fact n° 210936 de Ferroflex AG	1020		1 386.10	326 121.90 D
12.10.2021	3907	4928	Pmt Fact n° 210890 de Construction Perret SA	1020		1 099.60	325 022.30 D
13.10.2021	3812	210981	Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier	6000	6 076.40		331 098.70 D
13.10.2021	3812	210981	TVA Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E	2018	467.87		331 566.57 D
			<i>Total écriture 3812</i>		6 544.27		
13.10.2021	3813	210981	Arrondi Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuiss	6000		0.02	331 566.55 D
13.10.2021	3813	210981	TVA Arrondi Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de c	2018			331 566.55 D
			<i>Total écriture 3813</i>			0.02	
13.10.2021	3831	210996	Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, portes	6000	3 256.45		334 823.00 D
13.10.2021	3831	210996	TVA Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, po	2018	250.74		335 073.74 D
			<i>Total écriture 3831</i>		3 507.19		
13.10.2021	3832	210996	Arrondi Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris	6000	0.01		335 073.75 D
13.10.2021	3832	210996	TVA Arrondi Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	2018			335 073.75 D
			<i>Total écriture 3832</i>		0.01		
13.10.2021	3838	211004	Fact n° 211004 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	6000	1 177.50		336 251.25 D
13.10.2021	3838	211004	TVA Fact n° 211004 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	2018	90.65		336 341.90 D
			<i>Total écriture 3838</i>		1 268.15		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				336 341.90 D
13.10.2021	3844	211008	Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLxP 40	6000	5 071.50		341 413.40 D
13.10.2021	3844	211008	TVA Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLx	2018	390.53		341 803.93 D
			<i>Total écriture 3844</i>		<i>5 462.03</i>		
13.10.2021	3845	211008	Arrondi Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	6000	0.02		341 803.95 D
13.10.2021	3845	211008	TVA Arrondi Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 ca	2018			341 803.95 D
			<i>Total écriture 3845</i>		<i>0.02</i>		
13.10.2021	3847	211012	Fact n° 211012 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	203.45		342 007.40 D
13.10.2021	3847	211012	TVA Fact n° 211012 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	15.65		342 023.05 D
			<i>Total écriture 3847</i>		<i>219.10</i>		
13.10.2021	3903	4923	Pmt Fact n° 211002 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 822.80	340 200.25 D
13.10.2021	3904	4925	Pmt Fact n° 210677 de Frutiger AG Uetendorf	1020		2 151.85	338 048.40 D
13.10.2021	3918	4939	Pmt Fact n° 210899 de NESOL - Numerical Engineering Solutions Sàrl	1020		4 919.10	333 129.30 D
14.10.2021	3781	210758	Fact n° 210758 à Equipements Pro	Multiple	39 199.90		372 329.20 D
14.10.2021	3828	210994	Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	6000	803.30		373 132.50 D
14.10.2021	3828	210994	TVA Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	2018	61.83		373 194.33 D
			<i>Total écriture 3828</i>		<i>865.13</i>		
14.10.2021	3829	210994	Arrondi Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	0.02		373 194.35 D
14.10.2021	3829	210994	TVA Arrondi Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			373 194.35 D
			<i>Total écriture 3829</i>		<i>0.02</i>		
14.10.2021	3908	4929	Pmt Fact n° 210688 de Implenla Suisse AG	1020		5 859.20	367 335.15 D
14.10.2021	3909	4930	Pmt Fact n° 210689 de Implenla Suisse AG	1020		3 028.10	364 307.05 D
14.10.2021	3910	4931	Pmt Fact n° 210928 de Losinger Marazzi AG	1020		536.05	363 771.00 D
14.10.2021	3911	4932	Pmt Fact n° 210924 de Losinger Marazzi AG	1020		2 059.75	361 711.25 D
14.10.2021	3919	4940	Pmt Fact n° 210884 de PROMERKA Suisse SA	1020		6 425.75	355 285.50 D
14.10.2021	3920	4941	Pmt Fact n° 210901 de PROMERKA Suisse SA	1020	4 882.45		360 167.95 D
15.10.2021	3779	210669	Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x540x4	6000	2 242.95		362 410.90 D
15.10.2021	3779	210669	TVA Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x5	2018	172.69		362 583.59 D
			<i>Total écriture 3779</i>		<i>2 415.64</i>		
15.10.2021	3780	210669	Arrondi Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 8	6000	0.01		362 583.60 D
15.10.2021	3780	210669	TVA Arrondi Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl	2018			362 583.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				362 583.60 D
			schwarz HxB				
			<i>Total écriture 3780</i>		<i>0.01</i>		
15.10.2021	3839	211005	Fact n° 211005 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	6000	2 998.50		365 582.10 D
15.10.2021	3839	211005	TVA Fact n° 211005 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	2018	230.90		365 813.00 D
			<i>Total écriture 3839</i>		<i>3 229.40</i>		
15.10.2021	3840	211006	Fact n° 211006 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	6000	1 145.20		366 958.20 D
15.10.2021	3840	211006	TVA Fact n° 211006 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	2018	88.18		367 046.38 D
			<i>Total écriture 3840</i>		<i>1 233.38</i>		
15.10.2021	3841	211006	Arrondi Fact n° 211006 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	6000	0.02		367 046.40 D
15.10.2021	3841	211006	TVA Arrondi Fact n° 211006 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800m	2018			367 046.40 D
			<i>Total écriture 3841</i>		<i>0.02</i>		
15.10.2021	3846	211010	Fact n° 211010 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	957.00		368 003.40 D
15.10.2021	3846	211010	TVA Fact n° 211010 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	73.65		368 077.05 D
			<i>Total écriture 3846</i>		<i>1 030.65</i>		
15.10.2021	3848	211013	Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	6000	1 265.15		369 342.20 D
15.10.2021	3848	211013	TVA Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	2018	97.41		369 439.61 D
			<i>Total écriture 3848</i>		<i>1 362.56</i>		
15.10.2021	3849	211013	Arrondi Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	6000		0.01	369 439.60 D
15.10.2021	3849	211013	TVA Arrondi Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	2018			369 439.60 D
			<i>Total écriture 3849</i>			<i>0.01</i>	
15.10.2021	3854	211018	Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	6000	2 158.30		371 597.90 D
15.10.2021	3854	211018	TVA Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure	2018	166.21		371 764.11 D
			<i>Total écriture 3854</i>		<i>2 324.51</i>		
15.10.2021	3855	211018	Arrondi Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	6000		0.01	371 764.10 D
15.10.2021	3855	211018	TVA Arrondi Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S	2018			371 764.10 D
			<i>Total écriture 3855</i>			<i>0.01</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				371 764.10 D
15.10.2021	3905	4926	Pmt Fact n° 210997 de Alpha Edification SA	1020		971.85	370 792.25 D
15.10.2021	3912	4933	Pmt Fact n° 210987 de A. Widmer AG	1020		1 645.00	369 147.25 D
15.10.2021	3913	4934	Pmt Fact n° 210907 de Marti Construction SA	1020		524.85	368 622.40 D
15.10.2021	3914	4935	Pmt Fact n° 210866 de ZED Logistique SA	1020		369.65	368 252.75 D
15.10.2021	3915	4936	Pmt Fact n° 210922 de Grisoni Zaugg SA	1020		2 407.95	365 844.80 D
18.10.2021	3818	210984	Fact n° 210984 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	6000	918.50		366 763.30 D
18.10.2021	3818	210984	TVA Fact n° 210984 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	2018	70.70		366 834.00 D
			<i>Total écriture 3818</i>		<i>989.20</i>		
18.10.2021	3850	211014	Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération e	6000	10 036.00		376 870.00 D
18.10.2021	3850	211014	TVA Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	2018	772.77		377 642.77 D
			<i>Total écriture 3850</i>		<i>10 808.77</i>		
18.10.2021	3851	211014	Arrondi Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	6000		0.02	377 642.75 D
18.10.2021	3851	211014	TVA Arrondi Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	2018			377 642.75 D
			<i>Total écriture 3851</i>			<i>0.02</i>	
18.10.2021	3856	211020	Fact n° 211020 à Birchmeier BAU AG: Kühlschranks KS 110 A++	6000	2 325.30		379 968.05 D
18.10.2021	3856	211020	TVA Fact n° 211020 à Birchmeier BAU AG: Kühlschranks KS 110 A++	2018	179.05		380 147.10 D
			<i>Total écriture 3856</i>		<i>2 504.35</i>		
18.10.2021	3906	4927	Pmt Fact n° 210809 de Maulini SA	1020		10 907.00	369 240.10 D
18.10.2021	3916	4937	Pmt Fact n° 210921 de JPF Construction SA	1020		1 219.90	368 020.20 D
18.10.2021	3917	4938	Pmt Fact n° 210938 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA	1020		2 637.85	365 382.35 D
18.10.2021	4388	5089	Pmt Fact n° 210975 de Dumas SA construction & Génie civil	1020		3 256.65	362 125.70 D
19.10.2021	3861	211025	Fact n° 211025 à HRS Real Estate SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420	6000	4 758.10		366 883.80 D
19.10.2021	3861	211025	TVA Fact n° 211025 à HRS Real Estate SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540	2018	366.35		367 250.15 D
			<i>Total écriture 3861</i>		<i>5 124.45</i>		
19.10.2021	3863	211027	Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	6000	1 375.55		368 625.70 D
19.10.2021	3863	211027	TVA Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	2018	105.93		368 731.63 D
			<i>Total écriture 3863</i>		<i>1 481.48</i>		
19.10.2021	3864	211027	Arrondi Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	6000	0.02		368 731.65 D
19.10.2021	3864	211027	TVA Arrondi Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	2018			368 731.65 D
			<i>Total écriture 3864</i>		<i>0.02</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				368 731.65 D
19.10.2021	3921	4942	Pmt Fact n° 210816 de Ed. Perillat SA	1020		2 858.25	365 873.40 D
19.10.2021	3922	4943	Pmt Fact n° 210822 de Ed. Perillat SA	1020		1 598.90	364 274.50 D
19.10.2021	3923	4944	Pmt Fact n° 210891 de Perrin Frères SA	1020		1 837.10	362 437.40 D
20.10.2021	3857	211023	Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	730.90		363 168.30 D
20.10.2021	3857	211023	TVA Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	56.26		363 224.56 D
			<i>Total écriture 3857</i>		<i>787.16</i>		
20.10.2021	3858	211023	Arrondi Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000		0.01	363 224.55 D
20.10.2021	3858	211023	TVA Arrondi Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018			363 224.55 D
			<i>Total écriture 3858</i>			<i>0.01</i>	
20.10.2021	3862	211026	Fact n° 211026 à Frutiger AG Uetendorf	Multiple	3 118.75		366 343.30 D
20.10.2021	3866	211030	Fact n° 211030 à CTM L'Orée - Crissier	Multiple	8 667.80		375 011.10 D
20.10.2021	3931	4952	Pmt Fact n° 210488 de Premium Company Sàrl	1020		380.00	374 631.10 D
20.10.2021	3932	4953	Pmt Fact n° 210130 de Premium Company Sàrl	1020		12 805.70	361 825.40 D
21.10.2021	3791	210948	Fact n° 210948 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	6000	229.00		362 054.40 D
21.10.2021	3791	210948	TVA Fact n° 210948 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	2018	17.60		362 072.00 D
			<i>Total écriture 3791</i>		<i>246.60</i>		
21.10.2021	3865	211028	Fact n° 211028 à Frutiger AG Uetendorf	Multiple	2 898.50		364 970.50 D
21.10.2021	3867	211031	Fact n° 211031 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électronique	6000	2 687.30		367 657.80 D
21.10.2021	3867	211031	TVA Fact n° 211031 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat élect	2018	206.90		367 864.70 D
			<i>Total écriture 3867</i>		<i>2 894.20</i>		
21.10.2021	3868	211033	Fact n° 211033 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	216.70		368 081.40 D
21.10.2021	3868	211033	TVA Fact n° 211033 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	16.65		368 098.05 D
			<i>Total écriture 3868</i>		<i>233.35</i>		
21.10.2021	3871	211037	Fact n° 211037 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	6000	1 177.50		369 275.55 D
21.10.2021	3871	211037	TVA Fact n° 211037 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	2018	90.65		369 366.20 D
			<i>Total écriture 3871</i>		<i>1 268.15</i>		
21.10.2021	3924	4945	Pmt Fact n° 210945 de HRS Real Estate SA	1020		712.00	368 654.20 D
21.10.2021	3925	4946	Pmt Fact n° 210715 de Implenia Suisse AG	1020		1 290.80	367 363.40 D
21.10.2021	3926	4947	Pmt Fact n° 210732 de Implenia Suisse AG	1020		1 056.15	366 307.25 D
21.10.2021	3927	4948	Pmt Fact n° 201357 de Implenia Suisse AG	1020		26 151.70	340 155.55 D
21.10.2021	3928	4949	Pmt Fact n° 210612 de Implenia Suisse AG	1020		3 098.80	337 056.75 D
21.10.2021	3929	4950	Pmt Fact n° 210833 de Ed. Perillat SA	1020		1 837.40	335 219.35 D
21.10.2021	3930	4951	Pmt Fact n° 210839 de Ed. Perillat SA	1020		909.00	334 310.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				334 310.35 D
22.10.2021	3852	211016	Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	6000	7 458.30		341 768.65 D
22.10.2021	3852	211016	TVA Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	2018	574.31		342 342.96 D
			<i>Total écriture 3852</i>		<i>8 032.61</i>		
22.10.2021	3853	211016	Arrondi Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	6000		0.01	342 342.95 D
22.10.2021	3853	211016	TVA Arrondi Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	2018			342 342.95 D
			<i>Total écriture 3853</i>			<i>0.01</i>	
22.10.2021	3933	4954	Pmt Fact n° 210855 de ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS'	1020		9 649.55	332 693.40 D
22.10.2021	3934	4955	Pmt Fact n° 210947 de Birchmeier Baumanagement AG	1020		117.15	332 576.25 D
22.10.2021	3936	4957	Pmt Fact n° 210656 de Implenla Suisse AG	1020		92.40	332 483.85 D
22.10.2021	3937	4958	Pmt Fact n° 210655 de Implenla Suisse AG	1020		989.55	331 494.30 D
25.10.2021	3859	211024	Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	6000	501.10		331 995.40 D
25.10.2021	3859	211024	TVA Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	2018	38.57		332 033.97 D
			<i>Total écriture 3859</i>		<i>539.67</i>		
25.10.2021	3860	211024	Arrondi Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	6000		0.02	332 033.95 D
25.10.2021	3860	211024	TVA Arrondi Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	2018			332 033.95 D
			<i>Total écriture 3860</i>			<i>0.02</i>	
26.10.2021	3872	211039	Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separatio	6000	5 219.60		337 253.55 D
26.10.2021	3872	211039	TVA Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separ	2018	401.91		337 655.46 D
			<i>Total écriture 3872</i>		<i>5 621.51</i>		
26.10.2021	3873	211039	Arrondi Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec s	6000		0.01	337 655.45 D
26.10.2021	3873	211039	TVA Arrondi Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases av	2018			337 655.45 D
			<i>Total écriture 3873</i>			<i>0.01</i>	
26.10.2021	3935	4956	Pmt Fact n° 210756 de Orllati Real Estate SA	1020		337.95	337 317.50 D
26.10.2021	3938	4959	Pmt Fact n° 210994 de Pury paysagistes SA	1020		865.15	336 452.35 D
27.10.2021	3876	211043	Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	6000	1 979.40		338 431.75 D
27.10.2021	3876	211043	TVA Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	2018	152.38		338 584.13 D
			<i>Total écriture 3876</i>		<i>2 131.78</i>		
27.10.2021	3877	211043	Arrondi Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	6000	0.02		338 584.15 D
27.10.2021	3877	211043	TVA Arrondi Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque	2018			338 584.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				338 584.15 D
			1950x920x420mm				
			<i>Total écriture 3877</i>		0.02		
27.10.2021	3939	4960	Pmt Fact n° 210964 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 696.40	336 887.75 D
27.10.2021	3942	4963	Pmt Fact n° 210926 de Marti Construction SA	1020		776.80	336 110.95 D
27.10.2021	3943	4964	Pmt Fact n° 210700 de Induni & Cie SA	1020		555.75	335 555.20 D
28.10.2021	3869	211036	Fact n° 211036 à Knecht Bauunternehmung	6000	1 177.85		336 733.05 D
			AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA				
			Max. Tragkraft 1				
28.10.2021	3869	211036	TVA Fact n° 211036 à Knecht	2018	90.71		336 823.76 D
			Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit				
			Armlehnen - PAOLA Max. Tragkra				
			<i>Total écriture 3869</i>		1 268.56		
28.10.2021	3870	211036	Arrondi Fact n° 211036 à Knecht	6000		0.01	336 823.75 D
			Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit				
			Armlehnen - PAOLA Max. Tra				
28.10.2021	3870	211036	TVA Arrondi Fact n° 211036 à Knecht	2018			336 823.75 D
			Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit				
			Armlehnen - PAOLA Max.				
			<i>Total écriture 3870</i>			0.01	
28.10.2021	4259	210874	Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc: PREMIUM	6000	412.00		337 235.75 D
			PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage				
			- Récupérat				
28.10.2021	4259	210874	TVA Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc:	2018	31.73		337 267.48 D
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage - Récup				
			<i>Total écriture 4259</i>		443.73		
28.10.2021	4260	210874	Arrondi Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc:	6000	0.02		337 267.50 D
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage - R				
28.10.2021	4260	210874	TVA Arrondi Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc:	2018			337 267.50 D
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage				
			<i>Total écriture 4260</i>		0.02		
29.10.2021	3874	211041	Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA: PREMIUM	6000	954.00		338 221.50 D
			PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage				
			- Récupérat				
29.10.2021	3874	211041	TVA Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA:	2018	73.42		338 294.92 D
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage - Récup				
			<i>Total écriture 3874</i>		1 027.42		
29.10.2021	3875	211041	Arrondi Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA:	6000		0.02	338 294.90 D
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage - R				
29.10.2021	3875	211041	TVA Arrondi Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA:	2018			338 294.90 D
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage				
			<i>Total écriture 3875</i>			0.02	
29.10.2021	3878	211044	Fact n° 211044 à B-Sharpe	Multiple	998.50		339 293.40 D
29.10.2021	3879	211051	Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise visiteur	6000	598.50		339 891.90 D
			en bois - CLARA Piétement en métal noir				
29.10.2021	3879	211051	TVA Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise	2018	46.08		339 937.98 D
			visiteur en bois - CLARA Piétement en métal				
			noir				
			<i>Total écriture 3879</i>		644.58		
29.10.2021	3880	211051	Arrondi Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise	6000	0.02		339 938.00 D
			visiteur en bois - CLARA Piétement en métal				
			noir				

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				339 938.00 D
29.10.2021	3880	211051	TVA Arrondi Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir <i>Total écriture 3880</i>	2018			339 938.00 D
					0.02		
29.10.2021	3940	4961	Pmt Fact n° 210956 de Pizzera-Poletti SA	1020		1 237.05	338 700.95 D
29.10.2021	3941	4962	Pmt Fact n° 210986 de A. Widmer AG	1020		1 039.95	337 661.00 D
29.10.2021	3944	4965	Pmt Fact n° 210957 de Birchmeier BAU AG	1020		1 700.15	335 960.85 D
29.10.2021	3945	4966	Pmt Fact n° 210955 de Grisoni Zaugg SA	1020		9 901.80	326 059.05 D
01.11.2021	4188	4969	Pmt Fact n° 210935 de Dénériaz SA	1020		277.20	325 781.85 D
01.11.2021	4373	5074	Pmt Fact n° 211058 de Startup Ministries	1066		119.30	325 662.55 D
02.11.2021	4189	4970	Pmt Fact n° 210932 de Construction Perret SA	1020		1 279.35	324 383.20 D
02.11.2021	4190	4971	Pmt Fact n° 210973 de Construction Perret SA	1020		1 725.10	322 658.10 D
03.11.2021	4187	4968	Pmt Fact n° 210980 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 130.95	321 527.15 D
03.11.2021	4191	4972	Pmt Fact n° 210978 de HRS Real Estate SA	1020		127.50	321 399.65 D
04.11.2021	4099	211050	Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur grise RAL 703	6000	911.65		322 311.30 D
04.11.2021	4099	211050	TVA Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur grise RAL <i>Total écriture 4099</i>	2018	70.19		322 381.49 D
					981.84		
04.11.2021	4100	211050	Arrondi Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur grise	6000	0.01		322 381.50 D
04.11.2021	4100	211050	TVA Arrondi Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur g <i>Total écriture 4100</i>	2018			322 381.50 D
					0.01		
04.11.2021	4111	211062	Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions: 10	6000	725.00		323 106.50 D
04.11.2021	4111	211062	TVA Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions <i>Total écriture 4111</i>	2018	55.81		323 162.31 D
					780.81		
04.11.2021	4112	211062	Arrondi Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimens	6000		0.01	323 162.30 D
04.11.2021	4112	211062	TVA Arrondi Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Di <i>Total écriture 4112</i>	2018			323 162.30 D
						0.01	
04.11.2021	4186	4967	Pmt Fact n° 211059 de VENTE DIRECTE	1020		145.22	323 017.08 D
04.11.2021	4192	4973	Pmt Fact n° 210966 de Losinger Marazzi AG	1020		1 907.45	321 109.63 D
04.11.2021	4193	4974	Pmt Fact n° 210872 de Induni & Cie SA	1020		2 889.85	318 219.78 D
05.11.2021	4101	211052	Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port	6000	815.30		319 035.08 D
05.11.2021	4101	211052	TVA Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port <i>Total écriture 4101</i>	2018	62.76		319 097.84 D
					878.06		
05.11.2021	4102	211052	Arrondi Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port	6000		0.01	319 097.83 D
05.11.2021	4102	211052	TVA Arrondi Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port <i>Total écriture 4102</i>	2018			319 097.83 D
						0.01	
05.11.2021	4109	211059	Fact n° 211059 à VENTE DIRECTE	Multiple	146.30		319 244.13 D
05.11.2021	4114	211064	Fact n° 211064 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: STANDARD PACK -	6000	363.00		319 607.13 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				319 607.13 D
05.11.2021	4114	211064	Livraison Franco de por TVA Fact n° 211064 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: STANDARD PACK - Livraison Franco de	2018	27.95		319 635.08 D
			<i>Total écriture 4114</i>		390.95		
05.11.2021	4194	4975	Pmt Fact n° 211059 de VENTE DIRECTE	1020		1.08	319 634.00 D
05.11.2021	4195	4976	Pmt Fact n° 210961 de Avesco Rent SA	1020		1 667.20	317 966.80 D
05.11.2021	4196	4977	Pmt Fact n° 211044 de B-Sharpe	1020		998.50	316 968.30 D
05.11.2021	4197	4978	Pmt Fact n° 210925 de Orlati Management SA	1020		2 118.10	314 850.20 D
05.11.2021	4198	4979	Pmt Fact n° 210968 de Orlati Logistique SA	1020		729.55	314 120.65 D
08.11.2021	4084	210902	Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé blanc 1600x800mm G2A8	6000	144.00		314 264.65 D
08.11.2021	4084	210902	TVA Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé blanc 1600x800mm	2018	11.09		314 275.74 D
			<i>Total écriture 4084</i>		155.09		
08.11.2021	4085	210902	Arrondi Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé blanc 1600x80	6000	0.01		314 275.75 D
08.11.2021	4085	210902	TVA Arrondi Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé blanc 160	2018			314 275.75 D
			<i>Total écriture 4085</i>		0.01		
08.11.2021	4107	211058	Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm	6000	110.75		314 386.50 D
08.11.2021	4107	211058	TVA Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm	2018	8.53		314 395.03 D
			<i>Total écriture 4107</i>		119.28		
08.11.2021	4108	211058	Arrondi Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm	6000	0.02		314 395.05 D
08.11.2021	4108	211058	TVA Arrondi Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm	2018			314 395.05 D
			<i>Total écriture 4108</i>		0.02		
08.11.2021	4113	211063	Fact n° 211063 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	6000	90.70		314 485.75 D
08.11.2021	4113	211063	TVA Fact n° 211063 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	2018	6.95		314 492.70 D
			<i>Total écriture 4113</i>		97.65		
08.11.2021	4115	211065	Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS Occassion 2 case	6000	7 329.75		321 822.45 D
08.11.2021	4115	211065	TVA Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS Occassion 2	2018	564.41		322 386.86 D
			<i>Total écriture 4115</i>		7 894.16		
08.11.2021	4116	211065	Arrondi Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS Occassio	6000		0.01	322 386.85 D
08.11.2021	4116	211065	TVA Arrondi Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS Occa	2018			322 386.85 D
			<i>Total écriture 4116</i>			0.01	
08.11.2021	4119	211067	Fact n° 211067 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	6000	1 157.60		323 544.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				323 544.45 D
08.11.2021	4119	211067	TVA Fact n° 211067 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	2018	89.09		323 633.54 D
			<i>Total écriture 4119</i>		<i>1 246.69</i>		
08.11.2021	4120	211067	Arrondi Fact n° 211067 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	6000	0.01		323 633.55 D
08.11.2021	4120	211067	TVA Arrondi Fact n° 211067 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	2018			323 633.55 D
			<i>Total écriture 4120</i>		<i>0.01</i>		
08.11.2021	4127	211072	Fact n° 211072 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	6000	700.60		324 334.15 D
08.11.2021	4127	211072	TVA Fact n° 211072 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	2018	53.92		324 388.07 D
			<i>Total écriture 4127</i>		<i>754.52</i>		
08.11.2021	4128	211072	Arrondi Fact n° 211072 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	6000		0.02	324 388.05 D
08.11.2021	4128	211072	TVA Arrondi Fact n° 211072 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	2018			324 388.05 D
			<i>Total écriture 4128</i>			<i>0.02</i>	
09.11.2021	4097	211047	Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK - Livraison à l'étage	6000	7 782.55		332 170.60 D
09.11.2021	4097	211047	TVA Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK - Livraison à l'étage	2018	599.24		332 769.84 D
			<i>Total écriture 4097</i>		<i>8 381.79</i>		
09.11.2021	4098	211047	Arrondi Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK - Livraison à l'étage	6000	0.01		332 769.85 D
09.11.2021	4098	211047	TVA Arrondi Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK - Livraison à l'étage	2018			332 769.85 D
			<i>Total écriture 4098</i>		<i>0.01</i>		
09.11.2021	4103	211054	Fact n° 211054 à Perrin Frères SA: Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux de puissance Etap	6000	1 980.00		334 749.85 D
09.11.2021	4103	211054	TVA Fact n° 211054 à Perrin Frères SA: Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux de puissance	2018	152.46		334 902.31 D
			<i>Total écriture 4103</i>		<i>2 132.46</i>		
09.11.2021	4104	211054	Arrondi Fact n° 211054 à Perrin Frères SA: Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux de puissa	6000		0.01	334 902.30 D
09.11.2021	4104	211054	TVA Arrondi Fact n° 211054 à Perrin Frères SA: Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux de pu	2018			334 902.30 D
			<i>Total écriture 4104</i>			<i>0.01</i>	
09.11.2021	4200	4981	Pmt Fact n° 211004 de Ferroflex AG	1020		1 268.15	333 634.15 D
09.11.2021	4201	4982	Pmt Fact n° 211005 de Ferroflex AG	1020		3 229.40	330 404.75 D
09.11.2021	4202	4983	Pmt Fact n° 210802 de Fagsi AG	1020		73 025.50	257 379.25 D
09.11.2021	4250	5037	Pmt Fact n° 211046 de Riedo Mobilbau AG	1020		3 879.05	253 500.20 D
10.11.2021	4086	210917	Fact n° 210917 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	2 173.15		255 673.35 D
10.11.2021	4117	211066	Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, 3 Ordnerhö	6000	6 063.20		261 736.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				261 736.55 D
10.11.2021	4117	211066	TVA Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, 3 Ordne <i>Total écriture 4117</i>	2018	466.87		262 203.42 D
10.11.2021	4118	211066	Arrondi Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, 3 O	6000		0.02	262 203.40 D
10.11.2021	4118	211066	TVA Arrondi Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, <i>Total écriture 4118</i>	2018			262 203.40 D
10.11.2021	4121	211068	Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunsts	6000	4 341.55		266 544.95 D
10.11.2021	4121	211068	TVA Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Ku <i>Total écriture 4121</i>	2018	334.32		266 879.27 D
10.11.2021	4122	211068	Arrondi Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken au	6000		0.02	266 879.25 D
10.11.2021	4122	211068	TVA Arrondi Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Hake <i>Total écriture 4122</i>	2018			266 879.25 D
10.11.2021	4130	211075	Fact n° 211075 à A. Widmer AG	Multiple	1 286.35		268 165.60 D
10.11.2021	4199	4980	Pmt Fact n° 210763 de STEINER AG	1020		3 312.40	264 853.20 D
11.11.2021	4082	210810	Fact n° 210810 à Leclanché SA: Table haute plateau mélaminé Pieds en frêne HxLxP 1050x1400x700mm	6000	3 348.00		268 201.20 D
11.11.2021	4082	210810	TVA Fact n° 210810 à Leclanché SA: Table haute plateau mélaminé Pieds en frêne HxLxP 1050x1400x700mm <i>Total écriture 4082</i>	2018	257.85		268 459.05 D
11.11.2021	4092	211017	Fact n° 211017 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	803.75		269 262.80 D
11.11.2021	4092	211017	TVA Fact n° 211017 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de <i>Total écriture 4092</i>	2018	61.90		269 324.70 D
11.11.2021	4110	211061	Fact n° 211061 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	704.30		270 029.00 D
11.11.2021	4110	211061	TVA Fact n° 211061 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma <i>Total écriture 4110</i>	2018	54.20		270 083.20 D
11.11.2021	4125	211071	Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++	6000	2 900.90		272 984.10 D
11.11.2021	4125	211071	TVA Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++ <i>Total écriture 4125</i>	2018	223.39		273 207.49 D
11.11.2021	4126	211071	Arrondi Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++	6000	0.01		273 207.50 D
11.11.2021	4126	211071	TVA Arrondi Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++ <i>Total écriture 4126</i>	2018			273 207.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				273 207.50 D
11.11.2021	4133	211078	Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x20	6000	2 685.85		275 893.35 D
11.11.2021	4133	211078	TVA Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 170	2018	206.82		276 100.17 D
			<i>Total écriture 4133</i>		<i>2 892.67</i>		
11.11.2021	4134	211078	Arrondi Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP	6000		0.02	276 100.15 D
11.11.2021	4134	211078	TVA Arrondi Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU H	2018			276 100.15 D
			<i>Total écriture 4134</i>			<i>0.02</i>	
11.11.2021	4203	4984	Pmt Fact n° 210905 de Jäggi + Hafter AG	1020		6 869.80	269 230.35 D
11.11.2021	4204	4985	Pmt Fact n° 210914 de Antiglio SA	1020		1 081.15	268 149.20 D
11.11.2021	4205	4986	Pmt Fact n° 210885 de Antiglio SA	1020		284.15	267 865.05 D
11.11.2021	4206	4987	Pmt Fact n° 210897 de Consortium CUYC	1020		758.95	267 106.10 D
12.11.2021	4129	211074	Fact n° 211074 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds	6000	1 527.80		268 633.90 D
12.11.2021	4129	211074	TVA Fact n° 211074 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p	2018	117.65		268 751.55 D
			<i>Total écriture 4129</i>		<i>1 645.45</i>		
12.11.2021	4131	211076	Fact n° 211076 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - I	6000	1 861.50		270 613.05 D
12.11.2021	4131	211076	TVA Fact n° 211076 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds	2018	143.35		270 756.40 D
			<i>Total écriture 4131</i>		<i>2 004.85</i>		
12.11.2021	4141	211086	Fact n° 211086 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	6000	85.80		270 842.20 D
12.11.2021	4141	211086	TVA Fact n° 211086 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance	2018	6.60		270 848.80 D
			<i>Total écriture 4141</i>		<i>92.40</i>		
12.11.2021	4207	4988	Pmt Fact n° 211013 de Birchmeier Kies + Beton AG	1020		1 362.55	269 486.25 D
12.11.2021	4208	4989	Pmt Fact n° 211020 de Birchmeier BAU AG	1020		2 504.35	266 981.90 D
12.11.2021	4209	4990	Pmt Fact n° 210895 de Implenia Suisse AG	1020		277.20	266 704.70 D
12.11.2021	4210	4991	Pmt Fact n° 210716 de Implenia Suisse AG	1020		2 724.25	263 980.45 D
15.11.2021	4083	210846	Fact n° 210846 à HRS Real Estate SA: Cloison acoustique pour bureau Y compris jeu de 4 pieds fixes E	6000	1 767.15		265 747.60 D
15.11.2021	4083	210846	TVA Fact n° 210846 à HRS Real Estate SA: Cloison acoustique pour bureau Y compris jeu de 4 pieds fix	2018	136.05		265 883.65 D
			<i>Total écriture 4083</i>		<i>1 903.20</i>		
15.11.2021	4105	211057	Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	355.10		266 238.75 D
15.11.2021	4105	211057	TVA Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	27.33		266 266.08 D
			<i>Total écriture 4105</i>		<i>382.43</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				266 266.08 D
15.11.2021	4106	211057	Arrondi Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	0.02		266 266.10 D
15.11.2021	4106	211057	TVA Arrondi Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018			266 266.10 D
			<i>Total écriture 4106</i>		0.02		
15.11.2021	4136	211080	Fact n° 211080 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	6000	169.00		266 435.10 D
15.11.2021	4136	211080	TVA Fact n° 211080 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	2018	13.00		266 448.10 D
			<i>Total écriture 4136</i>		182.00		
15.11.2021	4140	211085	Fact n° 211085 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi	6000	643.50		267 091.60 D
15.11.2021	4140	211085	TVA Fact n° 211085 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 T	2018	49.55		267 141.15 D
			<i>Total écriture 4140</i>		693.05		
15.11.2021	4144	211089	Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en résille,	6000	2 999.70		270 140.85 D
15.11.2021	4144	211089	TVA Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rési	2018	230.98		270 371.83 D
			<i>Total écriture 4144</i>		3 230.68		
15.11.2021	4145	211089	Arrondi Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	6000	0.02		270 371.85 D
15.11.2021	4145	211089	TVA Arrondi Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier	2018			270 371.85 D
			<i>Total écriture 4145</i>		0.02		
15.11.2021	4242	5025	Pmt Fact n° 210959 de Brasserie Docteur Gab's SA	1020		1 896.10	268 475.75 D
15.11.2021	4243	5026	Pmt Fact n° 211007 de Grisoni Zaugg SA	1020		1 180.05	267 295.70 D
16.11.2021	4137	211082	Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	6000	548.15		267 843.85 D
16.11.2021	4137	211082	TVA Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	2018	42.18		267 886.03 D
			<i>Total écriture 4137</i>		590.33		
16.11.2021	4138	211082	Arrondi Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	6000	0.02		267 886.05 D
16.11.2021	4138	211082	TVA Arrondi Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999	2018			267 886.05 D
			<i>Total écriture 4138</i>		0.02		
16.11.2021	4139	211084	Fact n° 211084 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	2 185.95		270 072.00 D
16.11.2021	4150	211095	Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	6000	929.70		271 001.70 D
16.11.2021	4150	211095	TVA Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	2018	71.56		271 073.26 D
			<i>Total écriture 4150</i>		1 001.26		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				271 073.26 D
16.11.2021	4151	211095	Arrondi Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	6000		0.01	271 073.25 D
16.11.2021	4151	211095	TVA Arrondi Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	2018			271 073.25 D
			<i>Total écriture 4151</i>			<i>0.01</i>	
16.11.2021	4221	5004	Pmt Fact n° 211037 de Ferroflex AG	1020		1 268.15	269 805.10 D
17.11.2021	4132	211077	Fact n° 211077 à Construction Perret SA: Chaise pliante - Vanessa Structure en métal noir Assise et	6000	994.80		270 799.90 D
17.11.2021	4132	211077	TVA Fact n° 211077 à Construction Perret SA: Chaise pliante - Vanessa Structure en métal noir Assise	2018	76.60		270 876.50 D
			<i>Total écriture 4132</i>		<i>1 071.40</i>		
17.11.2021	4135	211079	Fact n° 211079 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électro	6000	717.00		271 593.50 D
17.11.2021	4135	211079	TVA Fact n° 211079 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat éle	2018	55.20		271 648.70 D
			<i>Total écriture 4135</i>		<i>772.20</i>		
17.11.2021	4142	211087	Fact n° 211087 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	6000	5 590.50		277 239.20 D
17.11.2021	4142	211087	TVA Fact n° 211087 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	2018	430.47		277 669.67 D
			<i>Total écriture 4142</i>		<i>6 020.97</i>		
17.11.2021	4143	211087	Arrondi Fact n° 211087 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	6000		0.02	277 669.65 D
17.11.2021	4143	211087	TVA Arrondi Fact n° 211087 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x	2018			277 669.65 D
			<i>Total écriture 4143</i>			<i>0.02</i>	
17.11.2021	4148	211092	Fact n° 211092 à Edmond Baud SA	Multiple	851.50		278 521.15 D
17.11.2021	4149	211094	Fact n° 211094 à Ferroflex AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	6000	2 717.25		281 238.40 D
17.11.2021	4149	211094	TVA Fact n° 211094 à Ferroflex AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	2018	209.25		281 447.65 D
			<i>Total écriture 4149</i>		<i>2 926.50</i>		
17.11.2021	4211	4993	Pmt Fact n° 210883 de Consortium MSC	1020		3 417.10	278 030.55 D
17.11.2021	4212	4994	Pmt Fact n° 210927 de Consortium MSC	1020		4 820.40	273 210.15 D
17.11.2021	4213	4995	Pmt Fact n° 211097 de WL Bau AG	1020		8 029.20	265 180.95 D
17.11.2021	4214	4996	Pmt Fact n° 211084 de Riedo Mobilbau AG	1020		2 185.95	262 995.00 D
17.11.2021	4222	5005	Pmt Fact n° 211028 de Frutiger AG Uetendorf	1020		2 898.50	260 096.50 D
17.11.2021	4229	5012	Pmt Fact n° 210669 de WL Bau AG	1020		2 415.65	257 680.85 D
17.11.2021	4245	5028	Pmt Fact n° 211026 de Frutiger AG Uetendorf	1020		3 118.75	254 562.10 D
17.11.2021	4886	4998	Pmt Fact n° 211070 de IDEAL RESSORTS Sàrl	1020		1 458.65	253 103.45 D
18.11.2021	4087	210939	Fact n° 210939 à Orlati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm	6000	754.80		253 858.25 D
18.11.2021	4087	210939	TVA Fact n° 210939 à Orlati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x25	2018	58.11		253 916.36 D
			<i>Total écriture 4087</i>		<i>812.91</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				253 916.36 D
18.11.2021	4088	210939	Arrondi Fact n° 210939 à Orllati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x36	6000		0.01	253 916.35 D
18.11.2021	4088	210939	TVA Arrondi Fact n° 210939 à Orllati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 2	2018			253 916.35 D
			<i>Total écriture 4088</i>			0.01	
18.11.2021	4152	211096	Fact n° 211096 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	6000	871.20		254 787.55 D
18.11.2021	4152	211096	TVA Fact n° 211096 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	2018	67.05		254 854.60 D
			<i>Total écriture 4152</i>		938.25		
18.11.2021	4153	211097	Fact n° 211097 à WL Bau AG	Multiple	8 029.20		262 883.80 D
18.11.2021	4158	211100	Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute	6000	1 820.95		264 704.75 D
18.11.2021	4158	211100	TVA Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs H	2018	140.19		264 844.94 D
			<i>Total écriture 4158</i>		1 961.14		
18.11.2021	4159	211100	Arrondi Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteu	6000	0.01		264 844.95 D
18.11.2021	4159	211100	TVA Arrondi Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 ha	2018			264 844.95 D
			<i>Total écriture 4159</i>		0.01		
18.11.2021	4217	5000	Pmt Fact n° 211106 de Swissroc Construction SA	1066		2 101.25	262 743.70 D
18.11.2021	4218	5001	Pmt Fact n° 211107 de Swissroc Construction SA	1066		3 061.90	259 681.80 D
18.11.2021	4223	5006	Pmt Fact n° 210983 de Loxam Genève	1020		651.00	259 030.80 D
18.11.2021	4230	5013	Pmt Fact n° 211016 de HRS Real Estate SA	1020		8 032.60	250 998.20 D
18.11.2021	4231	5014	Pmt Fact n° 210903 de Implenla Suisse AG	1020		2 722.10	248 276.10 D
18.11.2021	4232	5015	Pmt Fact n° 210933 de Implenla Suisse AG	1020		5 444.25	242 831.85 D
18.11.2021	4233	5016	Pmt Fact n° 210948 de Losinger Marazzi AG	1020		246.60	242 585.25 D
19.11.2021	4164	211104	Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverstellb	6000	3 099.95		245 685.20 D
19.11.2021	4164	211104	TVA Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverst	2018	238.68		245 923.88 D
			<i>Total écriture 4164</i>		3 338.63		
19.11.2021	4165	211104	Arrondi Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenv	6000	0.02		245 923.90 D
19.11.2021	4165	211104	TVA Arrondi Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden hö	2018			245 923.90 D
			<i>Total écriture 4165</i>		0.02		
19.11.2021	4166	211105	Fact n° 211105 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	Multiple	648.85		246 572.75 D
19.11.2021	4224	5007	Pmt Fact n° 210954 de Maulini SA	1020		3 902.25	242 670.50 D
19.11.2021	4234	5017	Pmt Fact n° 210993 de Dénériaz SA	1020		1 167.75	241 502.75 D
22.11.2021	4161	211102	Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRANK	6000	1 463.45		242 966.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				242 966.20 D
			4 étagère				
22.11.2021	4161	211102	TVA Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRANK 4 éta	2018	112.68		243 078.88 D
			<i>Total écriture 4161</i>		<i>1 576.13</i>		
22.11.2021	4162	211102	Arrondi Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRANK 4	6000	0.02		243 078.90 D
22.11.2021	4162	211102	TVA Arrondi Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRA	2018			243 078.90 D
			<i>Total écriture 4162</i>		<i>0.02</i>		
22.11.2021	4215	4997	Pmt Fact n° 211105 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	1020		648.85	242 430.05 D
22.11.2021	4219	5002	Pmt Fact n° 211111 de WL Bau AG	1020		3 725.35	238 704.70 D
22.11.2021	4220	5003	Pmt Fact n° 211108 de WL Bau AG	1020		1 533.95	237 170.75 D
22.11.2021	4235	5018	Pmt Fact n° 210995 de Laurent Membrez SA	1020		369.65	236 801.10 D
22.11.2021	4236	5019	Pmt Fact n° 211057 de Equipements Pro	1020		382.45	236 418.65 D
22.11.2021	4237	5020	Pmt Fact n° 210974 de Perrin Frères SA	1020		6 205.15	230 213.50 D
22.11.2021	4238	5021	Pmt Fact n° 210977 de Perrin Frères SA	1020		1 239.85	228 973.65 D
22.11.2021	4241	5024	Pmt Fact n° 210930 de Baltensperger AG	1020		1 747.00	227 226.65 D
23.11.2021	4156	211099	Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rés	6000	4 495.95		231 722.60 D
23.11.2021	4156	211099	TVA Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	2018	346.18		232 068.78 D
			<i>Total écriture 4156</i>		<i>4 842.13</i>		
23.11.2021	4157	211099	Arrondi Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossie	6000	0.02		232 068.80 D
23.11.2021	4157	211099	TVA Arrondi Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, do	2018			232 068.80 D
			<i>Total écriture 4157</i>		<i>0.02</i>		
23.11.2021	4160	211101	Fact n° 211101 à Ferroflex AG	Multiple	8 727.80		240 796.60 D
23.11.2021	4167	211106	Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	6000	1 951.05		242 747.65 D
23.11.2021	4167	211106	TVA Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	2018	150.22		242 897.87 D
			<i>Total écriture 4167</i>		<i>2 101.27</i>		
23.11.2021	4168	211106	Arrondi Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	6000		0.02	242 897.85 D
23.11.2021	4168	211106	TVA Arrondi Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	2018			242 897.85 D
			<i>Total écriture 4168</i>			<i>0.02</i>	
23.11.2021	4169	211107	Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	6000	2 843.00		245 740.85 D
23.11.2021	4169	211107	TVA Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	2018	218.89		245 959.74 D
			<i>Total écriture 4169</i>		<i>3 061.89</i>		
23.11.2021	4170	211107	Arrondi Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	6000	0.01		245 959.75 D
23.11.2021	4170	211107	TVA Arrondi Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	2018			245 959.75 D
			<i>Total écriture 4170</i>		<i>0.01</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				245 959.75 D
23.11.2021	4172	211109	Fact n° 211109 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	512.30		246 472.05 D
23.11.2021	4172	211109	TVA Fact n° 211109 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	2018	39.40		246 511.45 D
			<i>Total écriture 4172</i>		<i>551.70</i>		
23.11.2021	4173	211110	Fact n° 211110 à Edmond Baud SA	Multiple	1 702.90		248 214.35 D
23.11.2021	4225	5008	Pmt Fact n° 211031 de Piasio SA	1020		2 894.20	245 320.15 D
24.11.2021	4154	211098	Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	6000	2 369.60		247 689.75 D
24.11.2021	4154	211098	TVA Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	2018	182.46		247 872.21 D
			<i>Total écriture 4154</i>		<i>2 552.06</i>		
24.11.2021	4155	211098	Arrondi Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	6000		0.01	247 872.20 D
24.11.2021	4155	211098	TVA Arrondi Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	2018			247 872.20 D
			<i>Total écriture 4155</i>			<i>0.01</i>	
24.11.2021	4163	211103	Fact n° 211103 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	6000	489.60		248 361.80 D
24.11.2021	4163	211103	TVA Fact n° 211103 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	2018	37.70		248 399.50 D
			<i>Total écriture 4163</i>		<i>527.30</i>		
24.11.2021	4171	211108	Fact n° 211108 à WL Bau AG	Multiple	1 533.95		249 933.45 D
24.11.2021	4175	211112	Fact n° 211112 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	6000	615.00		250 548.45 D
24.11.2021	4175	211112	TVA Fact n° 211112 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	2018	47.30		250 595.75 D
			<i>Total écriture 4175</i>		<i>662.30</i>		
24.11.2021	4177	211118	Fact n° 211118 à Gétaz-Miauton SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	6000	271.75		250 867.50 D
24.11.2021	4177	211118	TVA Fact n° 211118 à Gétaz-Miauton SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	2018	20.90		250 888.40 D
			<i>Total écriture 4177</i>		<i>292.65</i>		
24.11.2021	4178	211120	Fact n° 211120 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	961.30		251 849.70 D
24.11.2021	4178	211120	TVA Fact n° 211120 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	74.00		251 923.70 D
			<i>Total écriture 4178</i>		<i>1 035.30</i>		
24.11.2021	4226	5009	Pmt Fact n° 210984 de ERNE AG Holzbau	1020		989.20	250 934.50 D
25.11.2021	4146	211090	Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x4	6000	1 824.20		252 758.70 D
25.11.2021	4146	211090	TVA Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x9	2018	140.46		252 899.16 D
			<i>Total écriture 4146</i>		<i>1 964.66</i>		
25.11.2021	4147	211090	Arrondi Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 19	6000		0.01	252 899.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				252 899.15 D
25.11.2021	4147	211090	TVA Arrondi Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBx <i>Total écriture 4147</i>	2018		0.01	252 899.15 D
25.11.2021	4174	211111	Fact n° 211111 à WL Bau AG	Multiple	3 725.35		256 624.50 D
25.11.2021	4180	211123	Fact n° 211123 à Equipements Pro: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont	6000	515.55		257 140.05 D
25.11.2021	4180	211123	TVA Fact n° 211123 à Equipements Pro: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier s <i>Total écriture 4180</i>	2018	39.70		257 179.75 D
25.11.2021	4240	5023	Pmt Fact n° 211023 de Infra Tunnel SA	1020		787.15	256 392.60 D
26.11.2021	4123	211070	Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	6000	1 354.35		257 746.95 D
26.11.2021	4123	211070	TVA Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 4123</i>	2018	104.31		257 851.26 D
26.11.2021	4124	211070	Arrondi Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	6000		0.01	257 851.25 D
26.11.2021	4124	211070	TVA Arrondi Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 4124</i>	2018		0.01	257 851.25 D
26.11.2021	4227	5010	Pmt Fact n° 210807 de Leclanché SA	1020		29 969.80	227 881.45 D
26.11.2021	4228	5011	Pmt Fact n° 210810 de Leclanché SA	1020		3 605.85	224 275.60 D
26.11.2021	4244	5027	Pmt Fact n° 211101 de Ferroflex AG	1020		8 727.80	215 547.80 D
29.11.2021	4096	211046	Fact n° 211046 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	3 879.05		219 426.85 D
29.11.2021	4176	211117	Fact n° 211117 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	6000	918.50		220 345.35 D
29.11.2021	4176	211117	TVA Fact n° 211117 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup <i>Total écriture 4176</i>	2018	70.70		220 416.05 D
29.11.2021	4179	211122	Fact n° 211122 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	540.20		220 956.25 D
29.11.2021	4183	211135	Fact n° 211135 à BOXPLAY SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	184.85		221 141.10 D
29.11.2021	4183	211135	TVA Fact n° 211135 à BOXPLAY SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de <i>Total écriture 4183</i>	2018	14.20		221 155.30 D
30.11.2021	4089	210944	Fact n° 210944 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	6000	520.70		221 676.00 D
30.11.2021	4089	210944	TVA Fact n° 210944 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - <i>Total écriture 4089</i>	2018	40.10		221 716.10 D
30.11.2021	4090	210985	Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	6000	1 416.80		223 132.90 D
30.11.2021	4090	210985	TVA Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx <i>Total écriture 4090</i>	2018	109.09		223 241.99 D
30.11.2021	4091	210985	Arrondi Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie	6000	0.01		223 242.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				223 242.00 D
30.11.2021	4091	210985	salissante TVA Arrondi Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa <i>Total écriture 4091</i>	2018			223 242.00 D
30.11.2021	4093	211038	Fact n° 211038 à Implenla Suisse AG: UP PACK - Livraison à l'étage	6000	911.95		224 153.95 D
30.11.2021	4093	211038	TVA Fact n° 211038 à Implenla Suisse AG: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 4093</i>	2018	70.20		224 224.15 D
30.11.2021	4094	211040	Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	6000	2 246.80		226 470.95 D
30.11.2021	4094	211040	TVA Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx <i>Total écriture 4094</i>	2018	173.01		226 643.96 D
30.11.2021	4095	211040	Arrondi Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	6000		0.01	226 643.95 D
30.11.2021	4095	211040	TVA Arrondi Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa <i>Total écriture 4095</i>	2018			226 643.95 D
30.11.2021	4181	211130	Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	6000	5 338.60		231 982.55 D
30.11.2021	4181	211130	TVA Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure <i>Total écriture 4181</i>	2018	411.06		232 393.61 D
30.11.2021	4182	211130	Arrondi Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	6000		0.01	232 393.60 D
30.11.2021	4182	211130	TVA Arrondi Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S <i>Total écriture 4182</i>	2018			232 393.60 D
30.11.2021	4184	211139	Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	6000	458.00		232 851.60 D
30.11.2021	4184	211139	TVA Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet <i>Total écriture 4184</i>	2018	35.27		232 886.87 D
30.11.2021	4185	211139	Arrondi Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	6000		0.02	232 886.85 D
30.11.2021	4185	211139	TVA Arrondi Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases <i>Total écriture 4185</i>	2018			232 886.85 D
30.11.2021	4246	5029	Pmt Fact n° 211075 de A. Widmer AG	1020		1 286.35	231 600.50 D
30.11.2021	4247	5030	Pmt Fact n° 211043 de Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103	1020		2 131.80	229 468.70 D
30.11.2021	4248	5031	Pmt Fact n° 211036 de Knecht Bauunternehmung AG	1020		1 268.55	228 200.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				228 200.15 D
30.11.2021	4249	5032	Pmt Fact n° 211064 de Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103	1020		390.95	227 809.20 D
01.12.2021	4268	210916	Fact n° 210916 à STEINER AG: Akustische Trennwand mit Metallfüssen für Büro HxBxT 1800x1600x36mm	6000	2 791.80		230 601.00 D
01.12.2021	4268	210916	TVA Fact n° 210916 à STEINER AG: Akustische Trennwand mit Metallfüssen für Büro HxBxT 1800x1600x36mm	2018	214.95		230 815.95 D
			<i>Total écriture 4268</i>		<i>3 006.75</i>		
01.12.2021	4333	5033	Pmt Fact n° 211110 de Edmond Baud SA	1020		1 702.90	229 113.05 D
01.12.2021	4334	5034	Pmt Fact n° 211092 de Edmond Baud SA	1020		851.50	228 261.55 D
01.12.2021	4335	5035	Pmt Fact n° 211123 de Equipements Pro	1020		284.45	227 977.10 D
02.12.2021	4336	5036	Pmt Fact n° 211118 de Gétaz-Miauton SA	1020		292.65	227 684.45 D
02.12.2021	4362	5063	Pmt Fact n° 211141 de Quantis Sàrl	1020		1 072.05	226 612.40 D
03.12.2021	4273	211124	Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9	6000	1 056.50		227 668.90 D
03.12.2021	4273	211124	TVA Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Hol	2018	81.34		227 750.24 D
			<i>Total écriture 4273</i>		<i>1 137.84</i>		
03.12.2021	4274	211124	Arrondi Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200	6000	0.01		227 750.25 D
03.12.2021	4274	211124	TVA Arrondi Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANC	2018			227 750.25 D
			<i>Total écriture 4274</i>		<i>0.01</i>		
03.12.2021	4286	211147	Fact n° 211147 à Marti Construction SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	6000	94.15		227 844.40 D
03.12.2021	4286	211147	TVA Fact n° 211147 à Marti Construction SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	2018	7.25		227 851.65 D
			<i>Total écriture 4286</i>		<i>101.40</i>		
03.12.2021	4337	5038	Pmt Fact n° 211050 de Bertholet et Mathis SA	1020		981.85	226 869.80 D
03.12.2021	4338	5039	Pmt Fact n° 211120 de Pizzera-Poletti SA	1020		1 035.30	225 834.50 D
03.12.2021	4339	5040	Pmt Fact n° 211067 de Ferroflex AG	1020		1 246.70	224 587.80 D
06.12.2021	4280	211142	Fact n° 211142 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	203.45		224 791.25 D
06.12.2021	4280	211142	TVA Fact n° 211142 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	15.65		224 806.90 D
			<i>Total écriture 4280</i>		<i>219.10</i>		
06.12.2021	4281	211143	Fact n° 211143 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 071.00		225 877.90 D
06.12.2021	4282	211144	Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps	6000	294.90		226 172.80 D
06.12.2021	4282	211144	TVA Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Co	2018	22.71		226 195.51 D
			<i>Total écriture 4282</i>		<i>317.61</i>		
06.12.2021	4283	211144	Arrondi Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique	6000		0.01	226 195.50 D
06.12.2021	4283	211144	TVA Arrondi Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières	2018			226 195.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				226 195.50 D
			télescop				
			<i>Total écriture 4283</i>			0.01	
06.12.2021	4284	211145	Fact n° 211145 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation par	6000	206.25		226 401.75 D
06.12.2021	4284	211145	TVA Fact n° 211145 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation	2018	15.90		226 417.65 D
			<i>Total écriture 4284</i>		222.15		
06.12.2021	4285	211146	Fact n° 211146 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	6000	2 717.25		229 134.90 D
06.12.2021	4285	211146	TVA Fact n° 211146 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab	2018	209.25		229 344.15 D
			<i>Total écriture 4285</i>		2 926.50		
06.12.2021	4287	211148	Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	6000	2 197.55		231 541.70 D
06.12.2021	4287	211148	TVA Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage	2018	169.22		231 710.92 D
			<i>Total écriture 4287</i>		2 366.77		
06.12.2021	4288	211148	Arrondi Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	6000		0.02	231 710.90 D
06.12.2021	4288	211148	TVA Arrondi Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi	2018			231 710.90 D
			<i>Total écriture 4288</i>			0.02	
06.12.2021	4340	5041	Pmt Fact n° 211063 de Knecht Bauunternehmung AG	1020		97.65	231 613.25 D
06.12.2021	4341	5042	Pmt Fact n° 211052 de JPF Gravières SA	1020		878.05	230 735.20 D
06.12.2021	4347	5048	Pmt Fact n° 210965 de Scrasa SA	1020		1 571.70	229 163.50 D
06.12.2021	4348	5049	Pmt Fact n° 211033 de Scrasa SA	1020		233.35	228 930.15 D
06.12.2021	4363	5064	Pmt Fact n° 211149 de Linder Yveline	1066		42.10	228 888.05 D
07.12.2021	4278	211141	Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	6000	995.40		229 883.45 D
07.12.2021	4278	211141	TVA Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra	2018	76.63		229 960.08 D
			<i>Total écriture 4278</i>		1 072.03		
07.12.2021	4279	211141	Arrondi Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	6000	0.02		229 960.10 D
07.12.2021	4279	211141	TVA Arrondi Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	2018			229 960.10 D
			<i>Total écriture 4279</i>		0.02		
07.12.2021	4291	211152	Fact n° 211152 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	6000	989.75		230 949.85 D
07.12.2021	4291	211152	TVA Fact n° 211152 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	2018	76.20		231 026.05 D
			<i>Total écriture 4291</i>		1 065.95		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				231 026.05 D
07.12.2021	4342	5043	Pmt Fact n° 211051 de Dénériaz SA	1020		644.60	230 381.45 D
07.12.2021	4343	5044	Pmt Fact n° 211027 de Orlati Management SA	1020		1 481.50	228 899.95 D
07.12.2021	4344	5045	Pmt Fact n° 210940 de Orlati Management SA	1020		402.05	228 497.90 D
08.12.2021	4345	5046	Pmt Fact n° 211112 de Frutiger AG Uetendorf	1020		662.30	227 835.60 D
08.12.2021	4346	5047	Pmt Fact n° 211068 de Frutiger AG Uetendorf	1020		4 675.85	223 159.75 D
08.12.2021	4364	5065	Pmt Fact n° 211159 de Swissroc Construction SA	1066		1 743.90	221 415.85 D
09.12.2021	4289	211149	Fact n° 211149 à Linder Yveline	Multiple	42.10		221 457.95 D
09.12.2021	4302	211160	Fact n° 211160 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	Multiple	915.00		222 372.95 D
09.12.2021	4350	5051	Pmt Fact n° 210991 de Millennium Center SA	1020		774.30	221 598.65 D
09.12.2021	4351	5052	Pmt Fact n° 210846 de HRS Real Estate SA	1020		1 903.20	219 695.45 D
09.12.2021	4352	5053	Pmt Fact n° 211030 de CTM L'Orée - Crissier	1020		8 667.80	211 027.65 D
09.12.2021	4353	5054	Pmt Fact n° 210988 de Implenia Suisse AG	1020		1 469.45	209 558.20 D
09.12.2021	4354	5055	Pmt Fact n° 210902 de Losinger Marazzi AG	1020		155.10	209 403.10 D
09.12.2021	4360	5061	Pmt Fact n° 211122 de Riedo Mobilbau AG	1020		540.20	208 862.90 D
09.12.2021	4361	5062	Pmt Fact n° 211143 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 071.00	207 791.90 D
09.12.2021	4385	5086	Pmt Fact n° 211151 de Riedo Mobilbau AG	1020		544.40	207 247.50 D
10.12.2021	4292	211153	Fact n° 211153 à Riedo Baucenter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	6000	90.70		207 338.20 D
10.12.2021	4292	211153	TVA Fact n° 211153 à Riedo Baucenter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	2018	6.95		207 345.15 D
			<i>Total écriture 4292</i>		<i>97.65</i>		
10.12.2021	4297	211157	Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	6000	3 670.05		211 015.20 D
10.12.2021	4297	211157	TVA Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litr	2018	282.57		211 297.77 D
			<i>Total écriture 4297</i>		<i>3 952.62</i>		
10.12.2021	4298	211157	Arrondi Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	6000		0.02	211 297.75 D
10.12.2021	4298	211157	TVA Arrondi Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité	2018			211 297.75 D
			<i>Total écriture 4298</i>			<i>0.02</i>	
10.12.2021	4349	5050	Pmt Fact n° 211160 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	1020		915.00	210 382.75 D
10.12.2021	4355	5056	Pmt Fact n° 211096 de Ferroflex AG	1020		938.25	209 444.50 D
10.12.2021	4356	5057	Pmt Fact n° 211094 de Ferroflex AG	1020		2 926.50	206 518.00 D
10.12.2021	4357	5058	Pmt Fact n° 211079 de Ferroflex AG	1020		772.20	205 745.80 D
10.12.2021	4358	5059	Pmt Fact n° 211041 de Paul Vaucher SA	1020		1 027.40	204 718.40 D
10.12.2021	4359	5060	Pmt Fact n° 211100 de Ferroflex AG	1020		1 961.15	202 757.25 D
10.12.2021	4365	5066	Pmt Fact n° 211089 de STEINER AG	1020		3 230.70	199 526.55 D
10.12.2021	4366	5067	Pmt Fact n° 210909 de STEINER AG	1020		19 877.25	179 649.30 D
10.12.2021	4367	5068	Pmt Fact n° 210943 de STEINER AG	1020		8 212.45	171 436.85 D
10.12.2021	4368	5069	Pmt Fact n° 210906 de STEINER AG	1020		12 573.70	158 863.15 D
13.12.2021	4299	211158	Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	6000	715.40		159 578.55 D
13.12.2021	4299	211158	TVA Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	2018	55.06		159 633.61 D
			<i>Total écriture 4299</i>		<i>770.46</i>		
13.12.2021	4300	211158	Arrondi Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	6000		0.01	159 633.60 D
13.12.2021	4300	211158	TVA Arrondi Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	2018			159 633.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				159 633.60 D
			<i>Total écriture 4300</i>			0.01	
13.12.2021	4301	211159	Fact n° 211159 à Swissroc Construction SA	Multiple	1 743.90		161 377.50 D
13.12.2021	4303	211162	Fact n° 211162 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	6000	1 020.00		162 397.50 D
13.12.2021	4303	211162	TVA Fact n° 211162 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470m	2018	78.55		162 476.05 D
			<i>Total écriture 4303</i>		1 098.55		
13.12.2021	4369	5070	Pmt Fact n° 211061 de Ropraz SA Romont	1020		758.50	161 717.55 D
13.12.2021	4371	5072	Pmt Fact n° 210996 de Jaquet SA	1020		3 507.20	158 210.35 D
13.12.2021	4372	5073	Pmt Fact n° 211008 de Jaquet SA	1020		5 462.05	152 748.30 D
14.12.2021	4290	211151	Fact n° 211151 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	544.40		153 292.70 D
14.12.2021	4293	211155	Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	348.25		153 640.95 D
14.12.2021	4293	211155	TVA Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	26.79		153 667.74 D
			<i>Total écriture 4293</i>		375.04		
14.12.2021	4294	211155	Arrondi Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	0.01		153 667.75 D
14.12.2021	4294	211155	TVA Arrondi Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018			153 667.75 D
			<i>Total écriture 4294</i>		0.01		
14.12.2021	4295	211156	Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	6000	402.60		154 070.35 D
14.12.2021	4295	211156	TVA Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	2018	30.97		154 101.32 D
			<i>Total écriture 4295</i>		433.57		
14.12.2021	4296	211156	Arrondi Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	6000		0.02	154 101.30 D
14.12.2021	4296	211156	TVA Arrondi Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	2018			154 101.30 D
			<i>Total écriture 4296</i>			0.02	
14.12.2021	4304	211165	Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	6000	1 803.70		155 905.00 D
14.12.2021	4304	211165	TVA Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	2018	138.87		156 043.87 D
			<i>Total écriture 4304</i>		1 942.57		
14.12.2021	4305	211165	Arrondi Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	6000		0.02	156 043.85 D
14.12.2021	4305	211165	TVA Arrondi Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	2018			156 043.85 D
			<i>Total écriture 4305</i>			0.02	
14.12.2021	4309	211168	Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi	6000	389.75		156 433.60 D
14.12.2021	4309	211168	TVA Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA m	2018	30.01		156 463.61 D
			<i>Total écriture 4309</i>		419.76		
14.12.2021	4310	211168	Arrondi Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOI	6000		0.01	156 463.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				156 463.60 D
14.12.2021	4310	211168	TVA Arrondi Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - <i>Total écriture 4310</i>	2018		0.01	156 463.60 D
14.12.2021	4370	5071	Pmt Fact n° 211066 de Anliker AG Bauunternehmung	1020		6 530.05	149 933.55 D
14.12.2021	4387	5088	Pmt Fact n° 211171 de Original SA	1020		1 512.90	148 420.65 D
15.12.2021	4308	211167	Fact n° 211167 à WL Bau AG	Multiple	6 218.10		154 638.75 D
15.12.2021	4311	211171	Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir anthra	6000	1 404.75		156 043.50 D
15.12.2021	4311	211171	TVA Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir an <i>Total écriture 4311</i>	2018	108.16	1 512.91	156 151.66 D
15.12.2021	4312	211171	Arrondi Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noi	6000		0.01	156 151.65 D
15.12.2021	4312	211171	TVA Arrondi Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA <i>Total écriture 4312</i>	2018		0.01	156 151.65 D
15.12.2021	4374	5075	Pmt Fact n° 211104 de Frutiger AG Uetendorf	1020		3 338.65	152 813.00 D
15.12.2021	4375	5076	Pmt Fact n° 211098 de Grisoni Zaugg SA	1020		2 552.05	150 260.95 D
15.12.2021	4376	5077	Pmt Fact n° 211095 de EMS Château des Novalles	1020		1 001.25	149 259.70 D
15.12.2021	4377	5078	Pmt Fact n° 211071 de Grisoni Zaugg SA	1020		3 124.30	146 135.40 D
15.12.2021	4378	5079	Pmt Fact n° 211144 de Sola Didact Sàrl	1020		317.60	145 817.80 D
15.12.2021	4379	5080	Pmt Fact n° 211135 de BOXPLAY SA	1020		199.05	145 618.75 D
15.12.2021	4380	5081	Pmt Fact n° 211062 de Dénériaz SA	1020		780.80	144 837.95 D
15.12.2021	4386	5087	Pmt Fact n° 211167 de WL Bau AG	1020		6 218.10	138 619.85 D
16.12.2021	4275	211129	Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	6000	6 165.00		144 784.85 D
16.12.2021	4275	211129	TVA Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé <i>Total écriture 4275</i>	2018	474.68	6 639.68	145 259.53 D
16.12.2021	4276	211129	Arrondi Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	6000	0.02		145 259.55 D
16.12.2021	4276	211129	TVA Arrondi Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage <i>Total écriture 4276</i>	2018		0.02	145 259.55 D
16.12.2021	4306	211166	Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzungs	6000	1 246.70		146 506.25 D
16.12.2021	4306	211166	TVA Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzu <i>Total écriture 4306</i>	2018	95.99	1 342.69	146 602.24 D
16.12.2021	4307	211166	Arrondi Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. N	6000	0.01		146 602.25 D
16.12.2021	4307	211166	TVA Arrondi Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Ma	2018			146 602.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				146 602.25 D
			<i>Total écriture 4307</i>		<i>0.01</i>		
16.12.2021	4314	211175	Fact n° 211175 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	527.00		147 129.25 D
16.12.2021	4314	211175	TVA Fact n° 211175 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	40.55		147 169.80 D
			<i>Total écriture 4314</i>		<i>567.55</i>		
16.12.2021	4318	211180	Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cl	6000	4 222.45		151 392.25 D
16.12.2021	4318	211180	TVA Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gri	2018	325.13		151 717.38 D
			<i>Total écriture 4318</i>		<i>4 547.58</i>		
16.12.2021	4319	211180	Arrondi Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes	6000	0.02		151 717.40 D
16.12.2021	4319	211180	TVA Arrondi Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Po	2018			151 717.40 D
			<i>Total écriture 4319</i>		<i>0.02</i>		
16.12.2021	4320	211181	Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Méla miné blanc RAL 9016 Glissières t	6000	448.80		152 166.20 D
16.12.2021	4320	211181	TVA Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Méla miné blanc RAL 9016 Glissier	2018	34.56		152 200.76 D
			<i>Total écriture 4320</i>		<i>483.36</i>		
16.12.2021	4321	211181	Arrondi Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Méla miné blanc RAL 9016 Glis	6000		0.01	152 200.75 D
16.12.2021	4321	211181	TVA Arrondi Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Méla miné blanc RAL 9016	2018			152 200.75 D
			<i>Total écriture 4321</i>			<i>0.01</i>	
16.12.2021	4381	5082	Pmt Fact n° 211103 de Marti Construction SA	1020		527.30	151 673.45 D
16.12.2021	4382	5083	Pmt Fact n° 211076 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA	1020		2 004.85	149 668.60 D
17.12.2021	4313	211174	Fact n° 211174 à ARGE ABA N2: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420mm	6000	2 645.30		152 313.90 D
17.12.2021	4313	211174	TVA Fact n° 211174 à ARGE ABA N2: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420mm	2018	203.70		152 517.60 D
			<i>Total écriture 4313</i>		<i>2 849.00</i>		
17.12.2021	4316	211178	Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	6000	779.45		153 297.05 D
17.12.2021	4316	211178	TVA Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage	2018	60.02		153 357.07 D
			<i>Total écriture 4316</i>		<i>839.47</i>		
17.12.2021	4317	211178	Arrondi Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	6000		0.02	153 357.05 D
17.12.2021	4317	211178	TVA Arrondi Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme	2018			153 357.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				153 357.05 D
			synchrone - ELOISA multi				
			<i>Total écriture 4317</i>			0.02	
17.12.2021	4322	211182	Fact n° 211182 à Ferroflex AG: Fiche CH pour convecteur 800603	6000	2 742.50		156 099.55 D
17.12.2021	4322	211182	TVA Fact n° 211182 à Ferroflex AG: Fiche CH pour convecteur 800603	2018	211.15		156 310.70 D
			<i>Total écriture 4322</i>		2 953.65		
17.12.2021	4323	211183	Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et r	6000	190.20		156 500.90 D
17.12.2021	4323	211183	TVA Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	2018	14.66		156 515.56 D
			<i>Total écriture 4323</i>		204.86		
17.12.2021	4324	211183	Arrondi Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	6000		0.01	156 515.55 D
17.12.2021	4324	211183	TVA Arrondi Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	2018			156 515.55 D
			<i>Total écriture 4324</i>			0.01	
17.12.2021	4325	211184	Fact n° 211184 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	3 040.95		159 556.50 D
17.12.2021	4383	5084	Pmt Fact n° 210913 de Claudio d'Orlando SA	1020		934.70	158 621.80 D
17.12.2021	4422	210923	Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 1700mm	6000	3 808.55		162 430.35 D
17.12.2021	4422	210923	TVA Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 1700mm	2018	293.22		162 723.57 D
			<i>Total écriture 4422</i>		4 101.77		
17.12.2021	4423	210923	Arrondi Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 170	6000		0.02	162 723.55 D
17.12.2021	4423	210923	TVA Arrondi Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht	2018			162 723.55 D
			<i>Total écriture 4423</i>			0.02	
20.12.2021	4384	5085	Pmt Fact n° 211123 de Equipements Pro	1020		270.80	162 452.75 D
21.12.2021	4266	210808	Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	6000	17 858.70		180 311.45 D
21.12.2021	4266	210808	TVA Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	2018	1 375.07		181 686.52 D
			<i>Total écriture 4266</i>		19 233.77		
21.12.2021	4267	210808	Arrondi Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	6000		0.02	181 686.50 D
21.12.2021	4267	210808	TVA Arrondi Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	2018			181 686.50 D
			<i>Total écriture 4267</i>			0.02	
21.12.2021	4269	210975	Fact n° 210975 à Dumas SA construction & Génie civil	Multiple	3 256.65		184 943.15 D
21.12.2021	4270	211032	Fact n° 211032 à Estée Lauder AG Lachen: Stehtisch MFC HxBxT 1050x700x700mm	6000	425.25		185 368.40 D
21.12.2021	4270	211032	TVA Fact n° 211032 à Estée Lauder AG Lachen: Stehtisch MFC HxBxT 1050x700x700mm	2018	32.75		185 401.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				185 401.15 D
			<i>Total écriture 4270</i>		458.00		
21.12.2021	4277	211134	Fact n° 211134 à Leclanché SA: Fauteuil de Direction MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM	6000	1 302.75		186 703.90 D
21.12.2021	4277	211134	TVA Fact n° 211134 à Leclanché SA: Fauteuil de Direction MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM	2018	100.30		186 804.20 D
			<i>Total écriture 4277</i>		1 403.05		
21.12.2021	4328	211186	Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	6000	828.70		187 632.90 D
21.12.2021	4328	211186	TVA Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	2018	63.79		187 696.69 D
			<i>Total écriture 4328</i>		892.49		
21.12.2021	4329	211186	Arrondi Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	6000	0.01		187 696.70 D
21.12.2021	4329	211186	TVA Arrondi Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	2018			187 696.70 D
			<i>Total écriture 4329</i>		0.01		
21.12.2021	4330	211188	Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	6000	2 459.20		190 155.90 D
21.12.2021	4330	211188	TVA Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	2018	189.36		190 345.26 D
			<i>Total écriture 4330</i>		2 648.56		
21.12.2021	4331	211188	Arrondi Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	6000		0.01	190 345.25 D
21.12.2021	4331	211188	TVA Arrondi Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	2018			190 345.25 D
			<i>Total écriture 4331</i>			0.01	
21.12.2021	4424	5091	Pmt Fact n° 211077 de Construction Perret SA	1020		1 071.40	189 273.85 D
22.12.2021	4315	211177	Fact n° 211177 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	6000	1 020.00		190 293.85 D
22.12.2021	4315	211177	TVA Fact n° 211177 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470m	2018	78.55		190 372.40 D
			<i>Total écriture 4315</i>		1 098.55		
22.12.2021	4326	211185	Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	428.15		190 800.55 D
22.12.2021	4326	211185	TVA Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	32.94		190 833.49 D
			<i>Total écriture 4326</i>		461.09		
22.12.2021	4327	211185	Arrondi Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	0.01		190 833.50 D
22.12.2021	4327	211185	TVA Arrondi Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018			190 833.50 D
			<i>Total écriture 4327</i>		0.01		
22.12.2021	4332	211194	Fact n° 211194 à WL Bau AG	Multiple	664.80		191 498.30 D
22.12.2021	4425	5092	Pmt Fact n° 211153 de Riedo Baucenter AG	1020		97.65	191 400.65 D
22.12.2021	4426	5093	Pmt Fact n° 211124 de Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343	1020		1 137.85	190 262.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				190 262.80 D
22.12.2021	4427	5094	Pmt Fact n° 211039 de Induni & Cie SA	1020		5 621.50	184 641.30 D
22.12.2021	4428	5095	Pmt Fact n° 211025 de HRS Real Estate SA	1020		5 124.45	179 516.85 D
22.12.2021	4441	5108	Pmt Fact n° 210784 de Induni & Cie SA	1020		26 797.45	152 719.40 D
22.12.2021	4442	5109	Pmt Fact n° 210981 de Induni & Cie SA	1020		6 544.25	146 175.15 D
22.12.2021	4443	5110	Pmt Fact n° 211018 de Induni & Cie SA	1020		2 324.50	143 850.65 D
23.12.2021	4389	5090	Pmt Fact n° 211184 de Riedo Mobilbau AG	1020		3 040.95	140 809.70 D
23.12.2021	4429	5096	Pmt Fact n° 211117 de ERNE AG Holzbau	1020		989.20	139 820.50 D
23.12.2021	4430	5097	Pmt Fact n° 211054 de Perrin Frères SA	1020		2 132.45	137 688.05 D
23.12.2021	4431	5098	Pmt Fact n° 211078 de Consortium Epinettes Marti Perrin	1020		2 892.65	134 795.40 D
23.12.2021	4432	5099	Pmt Fact n° 211102 de Consortium Epinettes Marti Perrin	1020		1 576.15	133 219.25 D
23.12.2021	4433	5100	Pmt Fact n° 211139 de Marti Construction SA	1020		493.25	132 726.00 D
24.12.2021	4434	5101	Pmt Fact n° 211185 de Equipements Pro	1020		461.10	132 264.90 D
24.12.2021	4435	5102	Pmt Fact n° 211082 de Anliker AG Bauunternehmung	1020		590.35	131 674.55 D
24.12.2021	4436	5103	Pmt Fact n° 211080 de Anliker AG Bauunternehmung	1020		182.00	131 492.55 D
24.12.2021	4437	5104	Pmt Fact n° 211072 de Orlati Management SA	1020		754.50	130 738.05 D
24.12.2021	4438	5105	Pmt Fact n° 210939 de Orlati Management SA	1020		812.90	129 925.15 D
24.12.2021	4439	5106	Pmt Fact n° 210944 de Orlati Management SA	1020		560.80	129 364.35 D
28.12.2021	4440	5107	Pmt Fact n° 211181 de Original SA	1020		483.35	128 881.00 D
30.12.2021	4541	1450	Pmt n° 1450 à Cameca Sàrl GAGNERE Gabriel	2013	176.90		129 057.90 D
30.12.2021	4542	1451	Pmt n° 1451 à Frutiger AG Uetendorf Sandra Schmid	2013	365.45		129 423.35 D
Total					2 747 919.84	2 618 496.49	129 423.35 D

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2021	4040		Solde au 30.09.2021 Ext. Provision pour pertes s/débiteurs 5%	6695	5 300.00 14 000.00	19 300.00	14 000.00 C 0.00
Total					19 300.00	19 300.00	0.00

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2021	3953	1425	Solde au 30.09.2021 TVA Escompte / Pmt n° 1425 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2897 - 16.09.2021	1020	11 284.22	11 284.22 0.55	0.00 0.55 C
08.10.2021	4660	189	TVA Fact n° 4086219 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118	2000	139.35		138.80 D
19.10.2021	4780	195	TVA Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net	2000	1.69		140.49 D
19.10.2021	4781	195	TVA Arrondi Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10	2000			140.49 D
21.10.2021	4524	178	TVA Fact n° 1553580 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl	2000	55.30		195.79 D
31.10.2021	4550	181	TVA Fact n° 2801209037 de Lyreco Switzerland AG Cendrier en acier, argenté ØxH 250x620mm	2000	23.05		218.84 D
31.10.2021	4550	181	TVA Fact n° 2801209037 de Lyreco Switzerland AG NC pour Legamaster 120300 <i>Total écriture 4550</i>	2000		1.60	217.24 D
01.11.2021	4749	194	TVA Fact n° 2000224006 de Frankenspalter Est.: Radiateur à bain d'huile 104722	2000	81.35		298.59 D
02.11.2021	4726	193	TVA Fact n° 20071823153 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE	2000	7.85		306.44 D
05.11.2021	4656	185	TVA Fact n° 182110035 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résil	2000	191.75		498.19 D
11.11.2021	4661	190	TVA Fact n° FA-00305 de ACE Electroménager SA: Lave-vaisselle Bosch pose libre 60 cm Blanc SGS2ITW33	2000	38.50		536.69 D
13.11.2021	4526	180	TVA Fact n° 4088160 de Coldtec AG Radiateur soufflant 2000B Puissance consommée 2 KW, étapes 0.62/1.	2000	11.65		548.34 D
17.11.2021	4525	179	TVA Fact n° 4088412 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	2000	40.65		588.99 D
18.11.2021	4657	186	TVA Fact n° 182110465 de FLOKK AG: Fauteuil 353	2000	41.10		630.09 D
23.11.2021	4538	1449	TVA Escompte / Pmt n° 1449 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2918 - 14.10.2021	1020		0.25	629.84 D
23.11.2021	4658	187	TVA Fact n° 22080 de Arera GmbH: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 800x800 307: PURE OAK Tabl	2000	29.90		659.74 D
27.11.2021	4829	206	TVA Fact n° 4089158 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	2000	27.10		686.84 D
29.11.2021	4537	1448	TVA Escompte / Pmt n° 1448 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2941 - 15.11.2021	1020		0.80	686.04 D
02.12.2021	4653	182	TVA Fact n° CMD2963 de Dipl. Ing. Fust AG: Ecran Philips 241V8LA	2000	18.45		704.49 D
09.12.2021	4828	205	TVA Fact n° 182111261 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60	2000	238.50		942.99 D
17.12.2021	4830	207	TVA Fact n° 446009624 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD	2000	8.55		951.54 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				951.54 D
31.12.2021	4929		TF TVA 4T2021	2012		951.54	0.00
Total					12 238.96	12 238.96	0.00

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		20 992.75	20 992.75	0.00
01.10.2021	3953	1425	TVA Escompte / Pmt n° 1425 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2897 - 16.09.2021	1020		0.05	0.05 C
02.10.2021	4773		TVA Taxes postales	1000	0.45		0.40 D
04.10.2021	3678		TVA NF GG 3t by Step repas 2 juillet 21	1020	193.15		193.55 D
05.10.2021	4704		TVA Hotel Fehraltorf monteur	2010	4.20		197.75 D
06.10.2021	4705		TVA Carburants	2010	3.60		201.35 D
06.10.2021	4772		TVA La Poste envoi colis	1000	0.50		201.85 D
07.10.2021	4771		TVA Taxes postales	1000	0.15		202.00 D
08.10.2021	4706		TVA Carburants	2010	7.85		209.85 D
11.10.2021	3731		TVA Mercedes leasing 10/21	1020	130.70		340.55 D
18.10.2021	4722		TVA Microsoft office 10/21	2010	8.00		348.55 D
19.10.2021	4768		TVA La Poste envoi colis	1000	0.50		349.05 D
19.10.2021	4769		TVA Taxes postales	1000	0.45		349.50 D
27.10.2021	3287		TVA NC Privileg Verlag 50% catalogues	2005		95.85	253.65 D
28.10.2021	3701		TVA Salt 09/21	1020	12.85		266.50 D
29.10.2021	4728		TVA Carburants	2010	2.65		269.15 D
01.11.2021	3990		TVA Sunrise 09/21	1020	5.00		274.15 D
01.11.2021	4006		TVA Coop carburants 09/21	1020	71.60		345.75 D
01.11.2021	4451		TVA Global Partner 244720	1020	50.10		395.85 D
01.11.2021	4452		TVA Global Partner 244719	1020	44.95		440.80 D
01.11.2021	4453		TVA Global Partner 244718	1020	37.25		478.05 D
01.11.2021	4454		TVA Global Partner 244717	1020	37.25		515.30 D
01.11.2021	4455		TVA Global Partner 244716	1020	20.55		535.85 D
01.11.2021	4500		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 10/21	1020	12.15		548.00 D
02.11.2021	4485		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 185 (11/21)	1020	321.95		869.95 D
05.11.2021	4465		TVA UPC 10/21	1020	1.90		871.85 D
05.11.2021	4466		TVA La Poste Webstamps	1020	4.30		876.15 D
05.11.2021	4731		TVA NF GG rest. Sur le Pont	2010	3.00		879.15 D
08.11.2021	4446		TVA Sieber Berneck 1298271	1020	15.50		894.65 D
08.11.2021	4447		TVA Sieber 447531701	1020	134.90		1 029.55 D
08.11.2021	4448		TVA Global Partner 245779	1020	37.25		1 066.80 D
08.11.2021	4449		TVA Global Partner 245780	1020	18.00		1 084.80 D
08.11.2021	4450		TVA Global Partner 245778	1020	20.55		1 105.35 D
08.11.2021	4732		TVA Denner Geschenktaschen clients	2010	0.40		1 105.75 D
08.11.2021	4733		TVA Lidl (Miauton)	2010	0.05		1 105.80 D
08.11.2021	4734		TVA NF GG Coop achats	2010	4.80		1 110.60 D
08.11.2021	4735		TVA NF GG McDonald's	2010	1.35		1 111.95 D
09.11.2021	4462		TVA Mercedes leasing 11/21	1020	130.70		1 242.65 D
11.11.2021	4767		TVA Migros achats cartes & saches	1000	2.15		1 244.80 D
12.11.2021	4510		TVA Prodega achats bureau	1020	2.55		1 247.35 D
12.11.2021	4736		TVA NF GG rest. Etna	2010	6.45		1 253.80 D
13.11.2021	4526	180	TVA Fact n° 4088160 de Coldtec AG Transport national	2000	1.85		1 255.65 D
15.11.2021	4738		TVA NF GG parking	2010	1.35		1 257.00 D
16.11.2021	4739		TVA Carburants	2010	10.40		1 267.40 D
17.11.2021	4525	179	TVA Fact n° 4088412 de Coldtec AG Transport national	2000	4.60		1 272.00 D
17.11.2021	4740		TVA Microsoft office 11/21	2010	8.00		1 280.00 D
18.11.2021	4509		TVA Auto-Rives rép. Mercedes camion	1020	14.60		1 294.60 D
18.11.2021	4766		TVA Amiguet Martin cartes	1000	0.40		1 295.00 D
19.11.2021	4741		TVA NF GG rest. Blackbird	2010	11.35		1 306.35 D
19.11.2021	4742		TVA Carburants	2010	4.10		1 310.45 D
22.11.2021	4444		TVA Sieber 447770701	1020	148.10		1 458.55 D
22.11.2021	4457		TVA Interima 248122	1020	247.90		1 706.45 D
22.11.2021	4745		TVA NF GG café Millennium	2010	1.30		1 707.75 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 707.75 D
22.11.2021	4747		TVA NF GG boulangerie Locatelli	2010	1.20		1 708.95 D
22.11.2021	4748		TVA Delticom achat pneu	2010	9.50		1 718.45 D
23.11.2021	4538	1449	TVA Escompte / Pmt n° 1449 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2918 - 14.10.2021	1020		0.05	1 718.40 D
24.11.2021	4765		TVA Taxes postales	1000	0.65		1 719.05 D
27.11.2021	4829	206	TVA Fact n° 4089158 de Coldtec AG Transport national	2000	3.05		1 722.10 D
29.11.2021	4445		TVA Sieber 447866701	1020	8.25		1 730.35 D
29.11.2021	4505		Di Dio SA TVA sinistre VD 629717	1020			1 730.35 D
29.11.2021	4505		TVA Di Dio SA TVA sinistre VD 629717 <i>Total écriture 4505</i>	1020	112.65 <i>112.65</i>		1 843.00 D
29.11.2021	4537	1448	TVA Escompte / Pmt n° 1448 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2941 - 15.11.2021	1020		0.10	1 842.90 D
29.11.2021	4866		TVA NF GG parking	2010	0.65		1 843.55 D
29.11.2021	4867		TVA Carburants	2010	6.85		1 850.40 D
29.11.2021	4868		TVA Carburants	2010	2.55		1 852.95 D
29.11.2021	4869		TVA NF GG rest. Türmli	2010	5.75		1 858.70 D
29.11.2021	4870		TVA NF GG rest. Hooters	2010	4.00		1 862.70 D
30.11.2021	4482		TVA JBC compteur 09/21	1020	10.45		1 873.15 D
30.11.2021	4483		TVA JBC 11/21	1020	2.70		1 875.85 D
30.11.2021	4484		TVA Auto-Rives rép. Mercedes camion	1020	29.40		1 905.25 D
30.11.2021	4486		TVA Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 205 (12/21)	1020	321.95		2 227.20 D
30.11.2021	4488		TVA Retripa 10/21	1020	1.95		2 229.15 D
30.11.2021	4490		TVA MLS Comm. RMES 10/21	1020	9.90		2 239.05 D
30.11.2021	4491		TVA Sunrise 10/21	1020	5.00		2 244.05 D
30.11.2021	4492		TVA Salt 10/21	1020	2.85		2 246.90 D
30.11.2021	4546		TVA Lyreco 2801209037	1020	7.95		2 254.85 D
30.11.2021	4864		TVA Coop achats laveglace camion	2010	1.70		2 256.55 D
30.11.2021	4871		TVA Frankenspalter 104722	2010	4.30		2 260.85 D
01.12.2021	4497		TVA DPD 10/21	1020	3.40		2 264.25 D
01.12.2021	4499		TVA Le Cave 559715	1020	17.00		2 281.25 D
01.12.2021	4501		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 11/21	1020	12.15		2 293.40 D
01.12.2021	4502		TVA Coop carburants 10/21	1020	81.40		2 374.80 D
01.12.2021	4511		TVA Rajapack 600208 sacs cadeau	1020	8.00		2 382.80 D
01.12.2021	4513		TVA Rajapack 603956 sacs cadeau	1020	6.50		2 389.30 D
01.12.2021	4865		TVA Landi achats roue pour diable	2010	0.80		2 390.10 D
03.12.2021	4503		TVA La Poste Webstamps	1020	6.45		2 396.55 D
06.12.2021	4751		TVA Denner achats cadeaux (vignettes)	1023	1.15		2 397.70 D
06.12.2021	4779		TVA NF GG Coop achats	1000	0.10		2 397.80 D
06.12.2021	4873		TVA NF GG café Millennium	2010	0.35		2 398.15 D
06.12.2021	4874		TVA NF GG café Millennium	2010	0.35		2 398.50 D
07.12.2021	4596		TVA Accès Personnel 2102631	1020	16.80		2 415.30 D
07.12.2021	4597		TVA Interima 249493	1020	179.85		2 595.15 D
07.12.2021	4640		TVA Le Cave 560148	1020	25.50		2 620.65 D
07.12.2021	4641		TVA Instadebug F0676 prob. Google & DNS	1020	8.45		2 629.10 D
08.12.2021	4752		TVA La Poste envoi colis	1000	0.70		2 629.80 D
09.12.2021	4584		TVA Sieber Berneck 1299000	1020	0.95		2 630.75 D
09.12.2021	4639		TVA Mercedes leasing 12/21	1020	130.70		2 761.45 D
09.12.2021	4753		TVA Garden Centre deco bureau noel	1000	5.85		2 767.30 D
09.12.2021	4754		TVA Migros deco bureau noel	1000	0.70		2 768.00 D
09.12.2021	4755		TVA McParty deco bureau Halloween	1000	2.85		2 770.85 D
09.12.2021	4756		TVA NG GG lavage	1000	1.30		2 772.15 D
09.12.2021	4756		TVA NG GG lavage	1000	1.40		2 773.55 D
09.12.2021	4756		TVA NG GG rest. I Suhi à emporter <i>Total écriture 4756</i>	1000	0.65 <i>3.35</i>		2 774.20 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				2 774.20 D
10.12.2021	4638		TVA UPC 11/21	1020	1.90		2 776.10 D
10.12.2021	4757		TVA Denner achats cadeaux	1000	2.85		2 778.95 D
10.12.2021	4757		TVA Denner achats cadeaux	1000	1.55		2 780.50 D
			<i>Total écriture 4757</i>		<i>4.40</i>		
10.12.2021	4758		TVA NF GG lavage	1000	1.20		2 781.70 D
10.12.2021	4759		TVA NF GG lavage	1000	1.20		2 782.90 D
13.12.2021	4760		TVA Service station Chambesy	1000	4.65		2 787.55 D
16.12.2021	4761		TVA La Poste envoi cadeau Perret	1000	0.50		2 788.05 D
17.12.2021	4830	207	TVA Fact n° 446009624 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	0.65		2 788.70 D
22.12.2021	4625		TVA Le Cave 560941	1020	17.00		2 805.70 D
23.12.2021	4764		TVA Migros achats bureau	1000	2.65		2 808.35 D
24.12.2021	4598		TVA Interima 251906	1020	5.15		2 813.50 D
28.12.2021	4628		TVA Salt 11/21	1020	2.85		2 816.35 D
29.12.2021	4627		TVA Auto Romanel chgmt pneus VW	1020	3.45		2 819.80 D
30.12.2021	4595		TVA Global Partner 253965	1020	10.30		2 830.10 D
30.12.2021	4618		TVA JBC compteur 10/21	1020	7.80		2 837.90 D
30.12.2021	4619		TVA JBC 12/21	1020	2.70		2 840.60 D
30.12.2021	4620		TVA MLS Comm. RMES 11/21	1020	13.35		2 853.95 D
30.12.2021	4622		TVA Lyreco 2801272375	1020	5.50		2 859.45 D
30.12.2021	4624		TVA Le Cave 561984	1020	12.75		2 872.20 D
31.12.2021	4585		TVA DPD 11/21	1020	2.00		2 874.20 D
31.12.2021	4610		TVA Elisabeth Fransdonk 10 photos	1020	38.50		2 912.70 D
31.12.2021	4612		TVA Petit Toi Sàrl 7389	1020	6.70		2 919.40 D
31.12.2021	4613		TVA Sunrise 11/21	1020	5.00		2 924.40 D
31.12.2021	4616		TVA Coop carburants 11/21	1020	74.05		2 998.45 D
31.12.2021	4643		TVA Promerka Suisse location 01/22	1020	321.95		3 320.40 D
31.12.2021	4649		TVA Sieber 448505401	2005	57.95		3 378.35 D
31.12.2021	4854		TVA Fiducial Winbiz 2 licences 12/21	2005	12.15		3 390.50 D
31.12.2021	4855		TVA JBC 01/22	2005	2.70		3 393.20 D
31.12.2021	4856		TVA JBC compteur 11/21	2005	12.90		3 406.10 D
31.12.2021	4857		TVA Lyreco 2801325340	2005	9.20		3 415.30 D
31.12.2021	4858		TVA Retripa 11+12/21	2005	10.45		3 425.75 D
31.12.2021	4859		TVA MLS Comm. RMES 12/21	2005	10.50		3 436.25 D
31.12.2021	4860		TVA Interima 253736	2005	111.40		3 547.65 D
31.12.2021	4861		TVA La Poste Webstamps	2005	4.30		3 551.95 D
31.12.2021	4862		TVA UPC 12/21	2005	1.90		3 553.85 D
31.12.2021	4887		TVA Part privé Mercedes GG	1065		481.50	3 072.35 D
31.12.2021	4929		TF TVA 4T2021	2012		3 072.35	0.00
Total					24 642.65	24 642.65	0.00

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		63 440.95	63 440.95	0.00
30.11.2021	4474		AFD 5380573857	1020			0.00
30.11.2021	4474		TVA AFD 5380573857	1020	2 682.05		2 682.05 D
			<i>Total écriture 4474</i>		<i>2 682.05</i>		
07.12.2021	4603		AFD 5380613030	1020			2 682.05 D
07.12.2021	4603		TVA AFD 5380613030	1020	22.70		2 704.75 D
			<i>Total écriture 4603</i>		<i>22.70</i>		
08.12.2021	4637		Strech Transport 288338	1020			2 704.75 D
08.12.2021	4637		TVA Strech Transport 288338	1020	739.20		3 443.95 D
			<i>Total écriture 4637</i>		<i>739.20</i>		
14.12.2021	4604		AFD 5380651906	1020			3 443.95 D
14.12.2021	4604		TVA AFD 5380651906	1020	1 950.20		5 394.15 D
			<i>Total écriture 4604</i>		<i>1 950.20</i>		
20.12.2021	4602		AFD 5380664098	1020			5 394.15 D
20.12.2021	4602		TVA AFD 5380664098	1020	875.90		6 270.05 D
			<i>Total écriture 4602</i>		<i>875.90</i>		
28.12.2021	4600		AFD 5380724880	1020			6 270.05 D
28.12.2021	4600		TVA AFD 5380724880	1020	1 581.10		7 851.15 D
			<i>Total écriture 4600</i>		<i>1 581.10</i>		
28.12.2021	4601		AFD 5380709072	1020			7 851.15 D
28.12.2021	4601		TVA AFD 5380709072	1020	2 127.15		9 978.30 D
			<i>Total écriture 4601</i>		<i>2 127.15</i>		
31.12.2021	4832		AFD 5380747962	2005			9 978.30 D
31.12.2021	4832		TVA AFD 5380747962	2005	256.65		10 234.95 D
			<i>Total écriture 4832</i>		<i>256.65</i>		
31.12.2021	4833		AFD 5380807533	2005			10 234.95 D
31.12.2021	4833		TVA AFD 5380807533	2005	324.55		10 559.50 D
			<i>Total écriture 4833</i>		<i>324.55</i>		
31.12.2021	4834		AFD 5380841952	2005			10 559.50 D
31.12.2021	4834		TVA AFD 5380841952	2005	1 910.90		12 470.40 D
			<i>Total écriture 4834</i>		<i>1 910.90</i>		
31.12.2021	4835		AFD 5380887369	2005			12 470.40 D
31.12.2021	4835		TVA AFD 5380887369	2005	2 061.05		14 531.45 D
			<i>Total écriture 4835</i>		<i>2 061.05</i>		
31.12.2021	4836		AFD 5380904873	2005			14 531.45 D
31.12.2021	4836		TVA AFD 5380904873	2005	1 524.05		16 055.50 D
			<i>Total écriture 4836</i>		<i>1 524.05</i>		
31.12.2021	4837		AFD 5380921687	2005			16 055.50 D
31.12.2021	4837		TVA AFD 5380921687	2005	780.10		16 835.60 D
			<i>Total écriture 4837</i>		<i>780.10</i>		
31.12.2021	4838		AFD 5380944677	2005			16 835.60 D
31.12.2021	4838		TVA AFD 5380944677	2005	1 414.40		18 250.00 D
			<i>Total écriture 4838</i>		<i>1 414.40</i>		
31.12.2021	4839		AFD 5380997368	2005			18 250.00 D
31.12.2021	4839		TVA AFD 5380997368	2005	2 701.10		20 951.10 D
			<i>Total écriture 4839</i>		<i>2 701.10</i>		
31.12.2021	4840		AFD 5381018488	2005			20 951.10 D
31.12.2021	4840		TVA AFD 5381018488	2005	750.45		21 701.55 D
			<i>Total écriture 4840</i>		<i>750.45</i>		
31.12.2021	4841		AFD 5381040594	2005			21 701.55 D
31.12.2021	4841		TVA AFD 5381040594	2005	1 570.40		23 271.95 D
			<i>Total écriture 4841</i>		<i>1 570.40</i>		
31.12.2021	4929		TF TVA 4T2021	2012		23 271.95	0.00
Total					86 712.90	86 712.90	0.00

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		37 179.78	34 587.65	2 592.13 D
21.10.2021	3609		Impôt à la source 08/21 pmt retour	1020		2 166.96	425.17 D
09.12.2021	4549		Pmt Wilking FC/8/2022 € 3087.50	1020	3 227.98		3 653.15 D
10.12.2021	4698		Inclass Designworks € 759.81	1020	795.68		4 448.83 D
24.12.2021	4702		Pmt Wohnshop 21552-8630	1020	810.00		5 258.83 D
Total					42 013.44	36 754.61	5 258.83 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		108 432.88	104 000.00	4 432.88 D
08.10.2021	4717		Zen Beaute Paris € 100.00	2010	110.27		4 543.15 D
08.10.2021	4718		Zen Beaute Paris € 50.00	2010	55.13		4 598.28 D
11.10.2021	4724		Brasserie Puidoux	2010	10.00		4 608.28 D
11.10.2021	4725		Brasserie Puidoux	2010	12.00		4 620.28 D
01.11.2021	4730		Garden Centre sapin Noël	2010	436.80		5 057.08 D
06.12.2021	4863		Café Millennium Crissier	2010	18.00		5 075.08 D
31.12.2021	4887		Part privé Mercedes GG	Multiple	6 734.70		11 809.78 D
Total					115 809.78	104 000.00	11 809.78 D

1066 PAIEMENTS TWINT/CARD/STRIPE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 460.95	3 349.05	111.90 D
01.10.2021	3902	4922	Pmt Fact n° 210976 de Linder Yveline	Multiple	45.85		157.75 D
04.10.2021	4262		Pmt affaire 210976	Multiple		45.85	111.90 D
07.10.2021	4261		Pmt affaire 210972	Multiple		111.90	0.00
01.11.2021	4373	5074	Pmt Fact n° 211058 de Startup Ministries	1050	119.30		119.30 D
03.11.2021	4263		Pmt affaire 211058	Multiple		119.30	0.00
18.11.2021	4217	5000	Pmt Fact n° 211106 de Swissroc Construction SA	1050	2 101.25		2 101.25 D
18.11.2021	4218	5001	Pmt Fact n° 211107 de Swissroc Construction SA	1050	3 061.90		5 163.15 D
25.11.2021	4415		Pmt affaire 211106 1/2	Multiple		1 575.97	3 587.18 D
25.11.2021	4417		Pmt affaire 211107 1/2	Multiple		2 296.40	1 290.78 D
02.12.2021	4416		Pmt affaire 211106 2/2	Multiple		525.28	765.50 D
02.12.2021	4419		Pmt affaire 211107 2/2	Multiple		765.50	0.00
06.12.2021	4363	5064	Pmt Fact n° 211149 de Linder Yveline	1050	42.10		42.10 D
08.12.2021	4364	5065	Pmt Fact n° 211159 de Swissroc Construction SA	1050	1 743.90		1 786.00 D
08.12.2021	4421		Pmt affaire 211149	Multiple		42.10	1 743.90 D
15.12.2021	4420		Pmt affaire 211159	Multiple		1 743.90	0.00
Total					10 575.25	10 575.25	0.00

1067 GARANTIE FINANCIÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		10 900.00		10 900.00 D
11.11.2021	4559		B-Sharp collatéral pour achat 100'000 €	1020	10 000.00		20 900.00 D
Total					20 900.00	0.00	20 900.00 D

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		63 211.15	65 670.75	2 459.60 C
02.11.2021	4018		Sandra Schmid pmt salaire 08/21 (2/2)	1020	2 459.60		0.00
03.11.2021	4906	SAP10	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire octobre	2090		4 118.30	4 118.30 C
04.11.2021	4252		Guidoum Flayelle pmt salaire 10/21 (1/2)	1020	4 113.55		4.75 C
10.12.2021	4253		Guidoum Flayelle pmt salaire 10/21 (2/2)	1020	4.75		0.00
23.12.2021	4795		Gagnère pmt salaire 12/21 (1/2)	1020	10 799.95		10 799.95 D
23.12.2021	4798	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre	2090		20 013.50	9 213.55 C
24.12.2021	4796		Mehmedovic pmt salaire 12/21 (1/2)	1020	3 485.05		5 728.50 C
24.12.2021	4802	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre	2090		4 702.45	10 430.95 C
24.12.2021	4804	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre	2090		9 959.65	20 390.60 C
24.12.2021	4806	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	2090		17 493.05	37 883.65 C
24.12.2021	4807		Pasche pmt salaire 12/21 (1/2)	1020	2 888.95		34 994.70 C
24.12.2021	4808		Schmid pmt salaire 12/21 (1/2)	1020	9 004.85		25 989.85 C
24.12.2021	4809		Ben Arfa pmt salaire 12/21 (1/2)	1020	5 287.35		20 702.50 C
24.12.2021	4811	SAP12	Mehmedovic Semina: Paiement salaire décembre	2090		6 761.10	27 463.60 C
24.12.2021	4812		Salaires à payer en 2022	2090	27 463.60		0.00
Total					128 718.80	128 718.80	0.00

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		248 766.92	248 766.92	0.00
01.10.2021	3968		Retrait Raiffeisen	1020	500.00		500.00 D
01.10.2021	3969		Retrait Raiffeisen	1000		500.00	0.00
13.10.2021	3666		Virement Raiffeisen	1010		900.00	900.00 C
13.10.2021	3670		Versement à PostFinance	1020	900.00		0.00
18.10.2021	3667		Virement Raiffeisen	1010		2 000.00	2 000.00 C
18.10.2021	3671		Versement à PostFinance	1020	2 000.00		0.00
18.10.2021	3674		Virement PostFinance à Promkera Holding	1010	95 000.00		95 000.00 D
18.10.2021	3697		Versement à cpte épargne 7434 7	1020		9 000.00	86 000.00 D
18.10.2021	4877		Virement PostFinance à Promkera Holding	1145		95 000.00	9 000.00 C
18.10.2021	4878		Virement Raiffeisen	1022	9 000.00		0.00
19.10.2021	3668		Virement Raiffeisen	1010		3 000.00	3 000.00 C
19.10.2021	3672		Versement à PostFinance	1020	3 000.00		0.00
19.10.2021	3970		Virement Raiffeisen à Promkera Holding	1020	9 000.00		9 000.00 D
19.10.2021	4879		Virement Raiffeisen à Promkera Holding	1145		9 000.00	0.00
26.10.2021	3669		Virement Raiffeisen	1010		9 300.00	9 300.00 C
26.10.2021	3673		Versement à PostFinance	1020	9 300.00		0.00
01.11.2021	4582		Virement à Noémie Gagnère	1010	4 000.00		4 000.00 D
02.11.2021	4553		Virement Raiffeisen	1010		2 000.00	2 000.00 D
02.11.2021	4554		Versement à PostFinance	1020	2 000.00		4 000.00 D
02.11.2021	4583		Retour virement à Noémie Gagnère	1010		4 000.00	0.00
09.11.2021	4555		Virement Raiffeisen	1010		1 800.00	1 800.00 C
09.11.2021	4556		Versement à PostFinance	1020	1 800.00		0.00
10.11.2021	4557		Virement Raiffeisen	1010		7 300.00	7 300.00 C
10.11.2021	4558		Versement à PostFinance	1020	7 300.00		0.00
17.11.2021	4560		Virement Raiffeisen	1010		4 400.00	4 400.00 C
17.11.2021	4561		Versement à PostFinance	1020	4 400.00		0.00
23.11.2021	4562		Virement Raiffeisen	1010		5 900.00	5 900.00 C
23.11.2021	4563		Versement à PostFinance	1020	5 900.00		0.00
30.11.2021	4564		Virement Raiffeisen	1010		6 000.00	6 000.00 C
30.11.2021	4565		Versement à PostFinance	1020	6 000.00		0.00
01.12.2021	4915		Virement PostFinance à Promkera Holding	1010	25 000.00		25 000.00 D
01.12.2021	4916		Virement PostFinance à Promkera Holding	1145		25 000.00	0.00
08.12.2021	4673		Versement à cpte épargne 7434 7	1020	700.00		700.00 D
08.12.2021	4674		Virement Raiffeisen	1022		700.00	0.00
09.12.2021	4880		Virement Postfinance	1022		15 319.31	15 319.31 C
09.12.2021	4914		Versement à Raiffeisen épargne	1010	15 319.31		0.00
14.12.2021	4676		Versement à cpte épargne 7434 7	1020	7 400.00		7 400.00 D
14.12.2021	4677		Virement Raiffeisen	1022		7 400.00	0.00
22.12.2021	4678		Versement à cpte épargne 7434 7	1020	5 000.00		5 000.00 D
22.12.2021	4679		Virement Raiffeisen	1022		5 000.00	0.00
28.12.2021	4815		Versement à cpte épargne 7434 7	1020	6 000.00		6 000.00 D
28.12.2021	4816		Virement Raiffeisen	1022		6 000.00	0.00
Total					468 286.23	468 286.23	0.00

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		224 810.00	45 134.00	179 676.00 D
01.10.2021	4918		Mobilier pour le bureau Romanel	1112		3 000.00	176 676.00 D
31.12.2021	4913		Augmentation stock	3099	201 324.00		378 000.00 D
Total					426 134.00	48 134.00	378 000.00 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		9 165.05	5 930.05	3 235.00 D
01.10.2021	4034		Ext. Ass. payées d'avance	4500		1 400.00	1 835.00 D
01.10.2021	4036		Ext. Service des auto payé d'avance	4320		640.00	1 195.00 D
01.10.2021	4038		Ext. Evolink payé d'avance	4750		1 000.00	195.00 D
01.10.2021	4046		Ext. Ass. LAA payée d'avance	4050		195.00	0.00
31.12.2021	4889		Ass. véhicule payée d'avance	4520	1 950.00		1 950.00 D
31.12.2021	4890		Ass. payées d'avance	4500	495.00		2 445.00 D
31.12.2021	4908		Promerka Suisse location 01/22	4765	4 181.00		6 626.00 D
Total					15 791.05	9 165.05	6 626.00 D

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
01.10.2021	4918		Mobilier pour le bureau Romanel	1075	3 000.00		3 000.00 D
31.12.2021	4920		Amort. 2021	4412		300.00	2 700.00 D
Total					3 000.00	300.00	2 700.00 D

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		5 557.35	1 700.00	3 857.35 D
01.10.2021	4060		Ext. Amort. 2021 9 mois	4413	1 700.00		5 557.35 D
31.12.2021	4922		Amort. 2021	4413		2 174.11	3 383.24 D
Total					7 257.35	3 874.11	3 383.24 D

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 660.00	420.00	1 240.00 D
01.10.2021	4062		Ext. Amort. 2021 9 mois	4414	420.00		1 660.00 D
31.12.2021	4923		Amort. 2021	4414		560.00	1 100.00 D
Total					2 080.00	980.00	1 100.00 D

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		23 500.00	5 300.00	18 200.00 D
01.10.2021	4064		Ext Amort. 2021 9 mois	4420	5 300.00		23 500.00 D
31.12.2021	4924		Amort. 2021	4420		6 900.00	16 600.00 D
Total					28 800.00	12 200.00	16 600.00 D

1145 PROMERKA HOLDING SA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
18.10.2021	4877		Virement PostFinance à Promkera Holding	1069	95 000.00		95 000.00 D
19.10.2021	4879		Virement Raiffeisen à Promkera Holding	1069	9 000.00		104 000.00 D
01.12.2021	4916		Virement PostFinance à Promkera Holding	1069	25 000.00		129 000.00 D
Total					129 000.00	0.00	129 000.00 D

1149 PROMERKA SUISSE SA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		21 943.70		21 943.70 D
31.12.2021	4930		Crédit RENTAS Projet_Invest_1	6755	179.42		22 123.12 D
31.12.2021	4931		Crédit RENTAS Projet_Invest_2	6755	93.68		22 216.80 D
31.12.2021	4932		Crédit RENTAS Projet_Invest_3	6755	45.06		22 261.86 D
31.12.2021	4933		Crédit RENTAS Projet_Invest_4	6755	138.59		22 400.45 D
31.12.2021	4934		Crédit RENTAS Projet_Invest_5	6755	157.03		22 557.48 D
Total					22 557.48	0.00	22 557.48 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2021	3953	1425	Solde au 30.09.2021 Pmt n° 1425 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2897 - 16.09.2021 Warenannahme Nr.	1020	122 919.68 432.70	148 083.23	25 163.55 C 24 730.85 C
08.10.2021	4660	189	Fact n° 4086219 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	3000		1 810.00	26 540.85 C
08.10.2021	4660	189	TVA Fact n° 4086219 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 <i>Total écriture 4660</i>	1061		139.35	26 680.20 C
11.10.2021	3952	1424	Pmt n° 1424 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2864 du 03.08.2021 Réception de mar	1020	22 834.10	1 949.35	3 846.10 C
11.10.2021	4727	1463	Pmt n° 1463 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2915 du 08	2010	109.80		3 736.30 C
19.10.2021	3954	1426	Pmt n° 1426 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2812 - 02.06.2021 Warenannahme Nr.1	1020	655.90		3 080.40 C
19.10.2021	4780	195	Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SIL	3010		67.50	3 147.90 C
19.10.2021	4780	195	TVA Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net <i>Total écriture 4780</i>	1061		1.69	3 149.59 C
19.10.2021	4781	195	Arrondi Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	3010		69.19 0.01	3 149.60 C
19.10.2021	4781	195	TVA Arrondi Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10 <i>Total écriture 4781</i>	1061		0.01	3 149.60 C
19.10.2021	4782	1465	Pmt n° 1465 à PRODEGA FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2921 du 18.10.2021 Réception de march	1000	69.20		3 080.40 C
21.10.2021	4524	178	Fact n° 1553580 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	3000		718.40	3 798.80 C
21.10.2021	4524	178	TVA Fact n° 1553580 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl <i>Total écriture 4524</i>	1061		55.30	3 854.10 C
25.10.2021	3955	1427	Pmt n° 1427 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2880 - 24.08.2021 Warenannahme Nr.1	1020	216.40	773.70	3 637.70 C
25.10.2021	3957	1429	Pmt n° 1429 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2901 du 17.09.202	1020	88.15		3 549.55 C
27.10.2021	3956	1428	Pmt n° 1428 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2901 du 17.09.202	1020	86.05		3 463.50 C
31.10.2021	4550	181	Fact n° 2801209037 de Lyreco Switzerland AG	Multiple		300.10	3 763.60 C
01.11.2021	4016	1433	Pmt n° 1433 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2896 du 16.09.2021 Réceptio	1020	850.25		2 913.35 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				2 913.35 C
01.11.2021	4749	194	Fact n° 2000224006 de Frankenspalter Est.: Radiateur à bain d'huile 104722	3000		1 056.65	3 970.00 C
01.11.2021	4749	194	TVA Fact n° 2000224006 de Frankenspalter Est.: Radiateur à bain d'huile 104722	1061		81.35	4 051.35 C
			<i>Total écriture 4749</i>			<i>1 138.00</i>	
02.11.2021	4726	193	Fact n° 20071823153 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	3000		101.95	4 153.30 C
02.11.2021	4726	193	TVA Fact n° 20071823153 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE	1061		7.85	4 161.15 C
			<i>Total écriture 4726</i>			<i>109.80</i>	
02.11.2021	4750	1464	Pmt n° 1464 à Frankenspalter Est. GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2933 du 01.11.2021 Récep	2010	1 138.00		3 023.15 C
05.11.2021	4656	185	Fact n° 182110035 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résille c	3000		2 490.00	5 513.15 C
05.11.2021	4656	185	TVA Fact n° 182110035 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résil	1061		191.75	5 704.90 C
			<i>Total écriture 4656</i>			<i>2 681.75</i>	
11.11.2021	4661	190	Fact n° FA-00305 de ACE Electroménager SA: Lave-vaisselle Bosch pose libre 60 cm Blanc SGS2ITW33E	3000		500.25	6 205.15 C
11.11.2021	4661	190	TVA Fact n° FA-00305 de ACE Electroménager SA: Lave-vaisselle Bosch pose libre 60 cm Blanc SGS2ITW33	1061		38.50	6 243.65 C
			<i>Total écriture 4661</i>			<i>538.75</i>	
13.11.2021	4526	180	Fact n° 4088160 de Coldtec AG	Multiple		188.90	6 432.55 C
17.11.2021	4525	179	Fact n° 4088412 de Coldtec AG	Multiple		632.95	7 065.50 C
18.11.2021	4657	186	Fact n° 182110465 de FLOKK AG: Fauteuil 353	3000		533.70	7 599.20 C
18.11.2021	4657	186	TVA Fact n° 182110465 de FLOKK AG: Fauteuil 353	1061		41.10	7 640.30 C
			<i>Total écriture 4657</i>			<i>574.80</i>	
22.11.2021	4536	1447	Pmt n° 1447 à Presto Café Services SA FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2925 du 20.10.2021 Ré	1020	773.70		6 866.60 C
23.11.2021	4538	1449	Pmt n° 1449 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2918 - 14.10.2021 Warenannahme Nr.	1020	188.90		6 677.70 C
23.11.2021	4658	187	Fact n° 22080 de Arera GmbH: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 800x800 307: PURE OAK Table ba	3000		388.25	7 065.95 C
23.11.2021	4658	187	TVA Fact n° 22080 de Arera GmbH: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 800x800 307: PURE OAK Tabl	1061		29.90	7 095.85 C
			<i>Total écriture 4658</i>			<i>418.15</i>	
27.11.2021	4829	206	Fact n° 4089158 de Coldtec AG	Multiple		421.95	7 517.80 C
29.11.2021	4537	1448	Pmt n° 1448 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2941 - 15.11.2021 Warenannahme Nr.	1020	632.95		6 884.85 C
30.11.2021	4551	1452	Pmt n° 1452 à Lyreco Switzerland AG FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2920 du 18.10.2021 FLAY	1020	300.10		6 584.75 C
02.12.2021	4653	182	Fact n° CMD2963 de Dipl. Ing. Fust AG: Ecran Philips 241V8LA	3000		239.55	6 824.30 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				6 824.30 C
02.12.2021	4653	182	TVA Fact n° CMD2963 de Dipl. Ing. Fust AG: Ecran Philips 241V8LA <i>Total écriture 4653</i>	1061		18.45	6 842.75 C
02.12.2021	4663	1453	Pmt n° 1453 à Dipl. Ing. Fust AG Commande au fournisseur n°2963 du 02.12.2021 Réception de marchandi	1000	258.00	<i>258.00</i>	6 584.75 C
07.12.2021	4666	1456	Pmt n° 1456 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2913 du 01.10.2021 Réception de mar	1020	2 681.75		3 903.00 C
08.12.2021	4669	1459	Pmt n° 1459 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2914 - 06.10.2021 Warenannahme Nr.17	1020	1 949.35		1 953.65 C
09.12.2021	4828	205	Fact n° 182111261 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	3000		3 097.30	5 050.95 C
09.12.2021	4828	205	TVA Fact n° 182111261 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60 <i>Total écriture 4828</i>	1061		238.50	5 289.45 C
13.12.2021	4670	1460	Pmt n° 1460 à ACE Electroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2939 du 09.11.2021 Réc	1020	538.75	<i>3 335.80</i>	4 750.70 C
17.12.2021	4830	207	Fact n° 446009624 de Pearl Schweiz GmbH	Multiple		128.75	4 879.45 C
22.12.2021	4794	1466	Pmt n° 1466 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2949 du 23.11.2021 Réception de mar	1020	574.80		4 304.65 C
23.12.2021	4667	1457	Pmt n° 1457 à Arera GmbH GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2951 of 24.11.2021 Réception de marchandi	1020	418.15		3 886.50 C
Total					157 716.68	161 603.18	3 886.50 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2021	4688	172	Solde au 30.09.2021 Fact n° MDS2021-207 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	Multiple	747 875.61	773 009.47 24 628.49	25 133.86 C 49 762.35 C
05.10.2021	3599	156	Change : 1.0588 23260.76 EUR Fact n° 2110006 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken link	3020		9 546.49	59 308.84 C
06.10.2021	4523	176	Change : 1.0873 8780.00 EUR Fact n° 000483 de Narbutas International: Etagère pour armoire C5C101	3020		10 594.60	69 903.44 C
13.10.2021	4662	191	Change : 1.0617 9978.90 EUR Fact n° MDS2021-215 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	Multiple		22 330.05	92 233.49 C
20.10.2021	4518	171	Change : 1.0667 20933.77 EUR Fact n° 121117726 de ANTARES a.s.: Assise noire pour ELOISA	3020		4 688.95	96 922.44 C
20.10.2021	4522	175	Change : 1.0555 4442.40 EUR Fact n° 003159 de Narbutas International Change : 1.0667 17113.05 EUR	Multiple		18 254.49	115 176.93 C
21.10.2021	3960	165	Fact n° 17 de Art-Prom Ltd: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noire avec poignée Assise	3020		26 915.96	142 092.89 C
26.10.2021	3961	1430	Change : 1.0682 25198.08 EUR Pmt n° 1430 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2900 du 17.09.2021 Réception de ma	1020	241.53		141 851.36 C
26.10.2021	4517	170	Change : 1.0706 225.60 EUR Fact n° 121117859 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK	3020		3 097.64	144 949.00 C
27.10.2021	3962	1431	Change : 1.0502 2949.60 EUR Pmt n° 1431 à Art-Prom Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2928 of 21.10.2021 Receiving of goods n	1020	13 476.56		131 472.44 C
28.10.2021	4527	1438	Change : 1.0697 12599.04 EUR Pmt n° 1438 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2931 du 26.10.2021 Réception de marc	1020	5 775.73		125 696.71 C
29.10.2021	4521	174	Change : 1.0696 5400.00 EUR Fact n° 003184 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc G2A899	3020		1 613.08	127 309.79 C
03.11.2021	4692	173	Change : 1.0502 1536.00 EUR Fact n° 003189 de Narbutas International: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Gestell Meta	3020		3 826.50	131 136.29 C
06.11.2021	4819	196	Change : 1.0588 3614.00 EUR Fact n° MDS2021-234 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	Multiple		22 422.32	153 558.61 C
09.11.2021	4659	188	Change : 1.0615 21123.24 EUR Fact n° 003210 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250m	3020		2 111.26	155 669.87 C
10.11.2021	4017	1434	Change : 1.0472 2016.20 EUR Pmt n° 1434 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2805 of 21.05.2021 FLAYEL	1020	33 680.90		121 988.97 C
10.11.2021	4535	1446	Change : 1.0617 31722.96 EUR Pmt n° 1446 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur	1020	10 594.60		111 394.37 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				111 394.37 C
			n°2855 du 14.07.2021 GA				
			Change : 1.0617 9978.90 EUR				
16.11.2021	3958	1432	Pmt n° 1432 à Art-Prom Ltd GAGNERE Gabriel	1020	13 439.40		97 954.97 C
			Purchase order nr.2928 of 21.10.2021				
			Receiving of goods n				
			Change : 1.0667 12599.04 EUR				
16.11.2021	4530	1441	Pmt n° 1441 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel	1020	4 688.95		93 266.02 C
			Purchase order nr.2895 of 14.09.2021				
			Receiving of goods n				
			Change : 1.0555 4442.40 EUR				
16.11.2021	4820	197	Fact n° MDS2021-240 de MADES IÇ VE DIS	Multiple		19 516.35	112 782.37 C
			TIC.LTD.STI				
			Change : 1.0452 18672.36 EUR				
17.11.2021	4534	1445	Pmt n° 1445 à Narbutas International	1020	18 254.49		94 527.88 C
			FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur				
			n°2861 du 22.07.2021 FLA				
			Change : 1.0667 17113.05 EUR				
23.11.2021	4529	1440	Pmt n° 1440 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel	1020	3 097.64		91 430.24 C
			Purchase order nr.2908 of 27.09.2021				
			Receiving of goods n				
			Change : 1.0502 2949.60 EUR				
23.11.2021	4533	1444	Pmt n° 1444 à Narbutas International	1020	1 613.08		89 817.16 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur				
			n°2888 du 01.09.2021 GA				
			Change : 1.0502 1536.00 EUR				
23.11.2021	4655	184	Fact n° 003245 de Narbutas International:	3020		6 798.82	96 615.98 C
			Silent Box Size L				
			Change : 1.0446 6508.60 EUR				
23.11.2021	4821	198	Fact n° MDS2021-247 de MADES IÇ VE DIS	Multiple		17 951.57	114 567.55 C
			TIC.LTD.STI				
			Change : 1.0392 17274.75 EUR				
26.11.2021	4654	183	Fact n° 411102 de Normann Copenhagen	Multiple		2 146.07	116 713.62 C
			Change : 1.0446 2054.42 EUR				
29.11.2021	4516	169	Fact n° FC/71/2021 de WILKING: Table pliante	3020		11 493.25	128 206.87 C
			T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement				
			métallique				
			Change : 1.0642 10800.00 EUR				
01.12.2021	4577	1439	Pmt n° 1439 à WILKING GAGNERE Gabriel	1020	5 717.52		122 489.35 C
			Commande au fournisseur n°2931 du				
			26.10.2021 Réception de marc				
			Change : 1.0588 5400.00 EUR				
01.12.2021	4689	1442	Pmt n° 1442 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	1020	24 628.49		97 860.86 C
			FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2854 of				
			14.07.2021 FLAYEL				
			Change : 1.0588 23260.76 EUR				
01.12.2021	4691	1435	Pmt n° 1435 à France Boissons FLAYELLE	1020	757.92		97 102.94 C
			Mehdi Commande au fournisseur n°2863 du				
			29.07.2021 Réception				
			Change : 1.0588 715.83 EUR				
01.12.2021	4693	1443	Pmt n° 1443 à Narbutas International	1020	3 826.50		93 276.44 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur				
			n°2874 du 18.08.2021 GA				
			Change : 1.0588 3614.00 EUR				
01.12.2021	4822	199	Fact n° MDS2021-252 de MADES IÇ VE DIS	Multiple		21 462.62	114 739.06 C
			TIC.LTD.STI				
			Change : 1.0595 20257.31 EUR				
09.12.2021	4876	202	Fact n° F341606 de Gotessons Industri AB	Multiple		2 595.33	117 334.39 C
			Change : 1.0615 2444.97 EUR				

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				117 334.39 C
10.12.2021	4668	1458	Pmt n° 1458 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2885 du 30.08.2021 GA Change : 1.0472 2016.20 EUR	1020	2 111.26		115 223.13 C
10.12.2021	4823	200	Fact n° MDS2021-258 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0557 16561.91 EUR	Multiple		17 483.58	132 706.71 C
10.12.2021	4824	201	Fact n° 003303 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc Change : 1.0615 8120.00 EUR	3020		8 619.38	141 326.09 C
10.12.2021	4826	203	Fact n° 199/V1 de SESTA Srl Change : 1.0508 546.67 EUR	Multiple		574.45	141 900.54 C
14.12.2021	4699	1461	Pmt n° 1461 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2873 of 24.08.2021 GAGNE Change : 1.0667 20933.77 EUR	1020	22 330.05		119 570.49 C
14.12.2021	4827	204	Fact n° 300007337 de HOYEZ SAS (myo) Change : 1.0391 1089.35 EUR	Multiple		1 131.90	120 702.39 C
23.12.2021	4664	1454	Pmt n° 1454 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2946 - 21.11.2021 Warenann Change : 1.0446 2054.42 EUR	1020	2 146.07		118 556.32 C
23.12.2021	4665	1455	Pmt n° 1455 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2892 du 10.09.2021 GA Change : 1.0446 6508.60 EUR	1020	6 798.82		111 757.50 C
Total					921 055.12	1 032 812.62	111 757.50 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2021	4688	172	Solde au 30.09.2021 Fact n° MDS2021-207 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0588 24628.49 CHF	Multiple	683 025.70	706 910.09 23 260.76	23 884.39 C 47 145.15 C
05.10.2021	3599	156	Fact n° 2110006 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken link Change : 1.0873 9546.49 CHF	3020		8 780.00	55 925.15 C
06.10.2021	4523	176	Fact n° 000483 de Narbutas International: Etagère pour armoire C5C101 Change : 1.0617 10594.60 CHF	3020		9 978.90	65 904.05 C
13.10.2021	4662	191	Fact n° MDS2021-215 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0667 22330.05 CHF	Multiple		20 933.77	86 837.82 C
20.10.2021	4518	171	Fact n° 121117726 de ANTARES a.s.: Assise noire pour ELOISA Change : 1.0555 4688.95 CHF	3020		4 442.40	91 280.22 C
20.10.2021	4522	175	Fact n° 003159 de Narbutas International Change : 1.0667 18254.49 CHF	Multiple		17 113.05	108 393.27 C
21.10.2021	3960	165	Fact n° 17 de Art-Prom Ltd: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noire avec poignée Assise Change : 1.0682 26915.96 CHF	3020		25 198.08	133 591.35 C
26.10.2021	3961	1430	Pmt n° 1430 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2900 du 17.09.2021 Réception de ma Change : 1.0706 241.53 CHF	1020	225.60		133 365.75 C
26.10.2021	4517	170	Fact n° 121117859 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0502 3097.64 CHF	3020		2 949.60	136 315.35 C
27.10.2021	3962	1431	Pmt n° 1431 à Art-Prom Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2928 of 21.10.2021 Receiving of goods n Change : 1.0697 13476.56 CHF	1020	12 599.04		123 716.31 C
28.10.2021	4527	1438	Pmt n° 1438 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2931 du 26.10.2021 Réception de marc Change : 1.0696 5775.73 CHF	1020	5 400.00		118 316.31 C
29.10.2021	4521	174	Fact n° 003184 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc G2A899 Change : 1.0502 1613.08 CHF	3020		1 536.00	119 852.31 C
03.11.2021	4692	173	Fact n° 003189 de Narbutas International: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Gestell Meta Change : 1.0588 3826.50 CHF	3020		3 614.00	123 466.31 C
06.11.2021	4819	196	Fact n° MDS2021-234 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0615 22422.32 CHF	Multiple		21 123.24	144 589.55 C
09.11.2021	4659	188	Fact n° 003210 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250m Change : 1.0472 2111.26 CHF	3020		2 016.20	146 605.75 C
10.11.2021	4017	1434	Pmt n° 1434 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2805 of 21.05.2021 FLAYEL Change : 1.0617 33680.90 CHF	1020	31 722.96		114 882.79 C
10.11.2021	4535	1446	Pmt n° 1446 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur	1020	9 978.90		104 903.89 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				104 903.89 C
			n°2855 du 14.07.2021 GA				
			Change : 1.0617 10594.60 CHF				
16.11.2021	3958	1432	Pmt n° 1432 à Art-Prom Ltd GAGNERE Gabriel	1020	12 599.04		92 304.85 C
			Purchase order nr.2928 of 21.10.2021				
			Receiving of goods n				
			Change : 1.0667 13439.40 CHF				
16.11.2021	4530	1441	Pmt n° 1441 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel	1020	4 442.40		87 862.45 C
			Purchase order nr.2895 of 14.09.2021				
			Receiving of goods n				
			Change : 1.0555 4688.95 CHF				
16.11.2021	4820	197	Fact n° MDS2021-240 de MADES IÇ VE DIS	Multiple		18 672.36	106 534.81 C
			TIC.LTD.STI				
			Change : 1.0452 19516.35 CHF				
17.11.2021	4534	1445	Pmt n° 1445 à Narbutas International	1020	17 113.05		89 421.76 C
			FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur				
			n°2861 du 22.07.2021 FLA				
			Change : 1.0667 18254.49 CHF				
23.11.2021	4529	1440	Pmt n° 1440 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel	1020	2 949.60		86 472.16 C
			Purchase order nr.2908 of 27.09.2021				
			Receiving of goods n				
			Change : 1.0502 3097.64 CHF				
23.11.2021	4533	1444	Pmt n° 1444 à Narbutas International	1020	1 536.00		84 936.16 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur				
			n°2888 du 01.09.2021 GA				
			Change : 1.0502 1613.08 CHF				
23.11.2021	4655	184	Fact n° 003245 de Narbutas International:	3020		6 508.60	91 444.76 C
			Silent Box Size L				
			Change : 1.0446 6798.82 CHF				
23.11.2021	4821	198	Fact n° MDS2021-247 de MADES IÇ VE DIS	Multiple		17 274.75	108 719.51 C
			TIC.LTD.STI				
			Change : 1.0392 17951.57 CHF				
26.11.2021	4654	183	Fact n° 411102 de Normann Copenhagen	Multiple		2 054.42	110 773.93 C
			Change : 1.0446 2146.07 CHF				
29.11.2021	4516	169	Fact n° FC/71/2021 de WILKING: Table pliante	3020		10 800.00	121 573.93 C
			T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement				
			métallique				
			Change : 1.0642 11493.25 CHF				
01.12.2021	4577	1439	Pmt n° 1439 à WILKING GAGNERE Gabriel	1020	5 400.00		116 173.93 C
			Commande au fournisseur n°2931 du				
			26.10.2021 Réception de marc				
			Change : 1.0588 5717.52 CHF				
01.12.2021	4689	1442	Pmt n° 1442 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	1020	23 260.76		92 913.17 C
			FLAYELLE Mehdi Purchase order nr.2854 of				
			14.07.2021 FLAYEL				
			Change : 1.0588 24628.49 CHF				
01.12.2021	4691	1435	Pmt n° 1435 à France Boissons FLAYELLE	1020	715.83		92 197.34 C
			Mehdi Commande au fournisseur n°2863 du				
			29.07.2021 Réception				
			Change : 1.0588 757.92 CHF				
01.12.2021	4693	1443	Pmt n° 1443 à Narbutas International	1020	3 614.00		88 583.34 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur				
			n°2874 du 18.08.2021 GA				
			Change : 1.0588 3826.50 CHF				
01.12.2021	4822	199	Fact n° MDS2021-252 de MADES IÇ VE DIS	Multiple		20 257.31	108 840.65 C
			TIC.LTD.STI				
			Change : 1.0595 21462.62 CHF				
09.12.2021	4876	202	Fact n° F341606 de Gotessons Industri AB	Multiple		2 444.97	111 285.62 C
			Change : 1.0615 2595.33 CHF				

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				111 285.62 C
10.12.2021	4668	1458	Pmt n° 1458 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2885 du 30.08.2021 GA Change : 1.0472 2111.26 CHF	1020	2 016.20		109 269.42 C
10.12.2021	4823	200	Fact n° MDS2021-258 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0557 17483.58 CHF	Multiple		16 561.91	125 831.33 C
10.12.2021	4824	201	Fact n° 003303 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc Change : 1.0615 8619.38 CHF	3020		8 120.00	133 951.33 C
10.12.2021	4826	203	Fact n° 199/V1 de SESTA Srl Change : 1.0508 574.45 CHF	Multiple		546.67	134 498.00 C
14.12.2021	4699	1461	Pmt n° 1461 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2873 of 24.08.2021 GAGNE Change : 1.0667 22330.05 CHF	1020	20 933.77		113 564.23 C
14.12.2021	4827	204	Fact n° 300007337 de HOYEZ SAS (myo) Change : 1.0391 1131.90 CHF	Multiple		1 089.35	114 653.58 C
23.12.2021	4664	1454	Pmt n° 1454 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2946 - 21.11.2021 Warenann Change : 1.0446 2146.07 CHF	1020	2 054.42		112 599.16 C
23.12.2021	4665	1455	Pmt n° 1455 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2892 du 10.09.2021 GA Change : 1.0446 6798.82 CHF	1020	6 508.60		106 090.56 C
Total					846 095.87	952 186.43	106 090.56 C

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

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		133 222.08	169 827.88	36 605.80 C
01.10.2021	3743		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 178 (08/21)	1020	4 502.95		32 102.85 C
01.10.2021	3747		Fiducial Winbiz 2 licences 09/21	1020	170.16		31 932.69 C
01.10.2021	3749		JBC compteur 08/21	1020	89.80		31 842.89 C
01.10.2021	3751		JBC 09/21	1020	37.70		31 805.19 C
04.10.2021	3740		DPD 08/21	1020	59.35		31 745.84 C
04.10.2021	3755		Interima 241729	1020	862.70		30 883.14 C
04.10.2021	3759		Accès Personnel 08/21 Antonio	1020	1 146.75		29 736.39 C
04.10.2021	3761		AFD 5380256534	1020	1 178.50		28 557.89 C
05.10.2021	3763		AFD 5380276155	1020	19.45		28 538.44 C
06.10.2021	3738		La Poste Webstamps	1020	60.00		28 478.44 C
07.10.2021	3680		Sieber Berneck 1297647	1020	348.50		28 129.94 C
08.10.2021	3735		UPC 09/21	1020	26.90		28 103.04 C
11.10.2021	3696		Sieber 447119601	1020	622.55		27 480.49 C
11.10.2021	3733		Di Dio SA rép. remorque	1020	538.50		26 941.99 C
11.10.2021	3757		Interima 243428	1020	305.40		26 636.59 C
11.10.2021	3765		AFD 5380292217	1020	1 176.85		25 459.74 C
13.10.2021	3690		Sieber 446522201	1020	2 463.35		22 996.39 C
13.10.2021	3692		Sieber 446522401	1020	952.95		22 043.44 C
13.10.2021	3694		Sieber 446522301	1020	1 096.40		20 947.04 C
13.10.2021	3724		Evolink intervention 08/21	1020	152.65		20 794.39 C
13.10.2021	3726		Retripa 08/21	1020	95.00		20 699.39 C
13.10.2021	3729		Tammaro 148705	1020	220.80		20 478.59 C
14.10.2021	3718		Romande Energie lots 11, 12	1020	147.00		20 331.59 C
14.10.2021	3720		Romande Energie lots 3, 15	1020	53.00		20 278.59 C
14.10.2021	3778		Equipement Pro commission 11.9% 210807	1020	3 567.85		16 710.74 C
15.10.2021	3684		Sieber Solutions 447206001	1020	209.00		16 501.74 C
15.10.2021	3686		Sieber Solutions 447205901	1020	316.80		16 184.94 C
18.10.2021	3688		Sieber 447262201	1020	1 176.35		15 008.59 C
18.10.2021	3767		AFD 5380292217	1020	1 975.55		13 033.04 C
19.10.2021	3715		Pasche réparation machines à café	1020	516.14		12 516.90 C
19.10.2021	3753		Narbutas 000494 € 210.00	1020	225.96		12 290.94 C
22.10.2021	3722		Evolink serveur 4T2021	1020	1 143.95		11 146.99 C
25.10.2021	3682		Sieber 447331701	1020	332.60		10 814.39 C
25.10.2021	3711		Frais montage hôtel Villmergen	1020	123.00		10 691.39 C
25.10.2021	3713		Frais montage hôtel Villmergen	1020	203.55		10 487.84 C
25.10.2021	3769		AFD 5380362906	1020	306.00		10 181.84 C
26.10.2021	3709		Post AG Zollagentur Imlig 507908	1020	234.30		9 947.54 C
26.10.2021	3771		AFD 5380382610	1020	1 629.40		8 318.14 C
27.10.2021	3287		NC Privileg Verlag 50% catalogues	Multiple	1 340.90		6 977.24 C
27.10.2021	3707		Le Temps est venu Sàrl 1649/1381	1020	1 401.95		5 575.29 C
29.10.2021	3704		Frais montage hôtel Villmergen	1020	246.00		5 329.29 C
01.11.2021	3992		Tammaro 148900	1020	269.25		5 060.04 C
01.11.2021	3994		Tammaro 148942	1020	620.00		4 440.04 C
01.11.2021	3996		JBC 10/21	1020	37.70		4 402.34 C
01.11.2021	3998		JBC compteur 09/21	1020	126.00		4 276.34 C
01.11.2021	4000		MLS Comm. RMES 09/21	1020	150.65		4 125.69 C
01.11.2021	4002		Sieber 447413701	1020	1 491.10		2 634.59 C
01.11.2021	4004		Sieber Berneck 447418501	1020	269.20		2 365.39 C
01.11.2021	4011		Note d'honoraires 09/21	1020	600.00		1 765.39 C
01.11.2021	4552		Lyreco 2801167039	Multiple	58.52		1 706.87 C
04.11.2021	4008		Retripa 09/21	1020		27.60	1 734.47 C
09.11.2021	3984		NF GG 09/21	1020	226.67		1 507.80 C
09.11.2021	3986		NF GG 08/21	1020	915.80		592.00 C
09.11.2021	3988		Post AG Zollagentur Imlig 512780	1020	592.00		0.00
31.12.2021	4649		Sieber 448505401	Multiple		810.50	810.50 C
31.12.2021	4832		AFD 5380747962	Multiple		256.65	1 067.15 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 067.15 C
31.12.2021	4833		AFD 5380807533	Multiple		324.55	1 391.70 C
31.12.2021	4834		AFD 5380841952	Multiple		1 910.90	3 302.60 C
31.12.2021	4835		AFD 5380887369	Multiple		2 061.05	5 363.65 C
31.12.2021	4836		AFD 5380904873	Multiple		1 524.05	6 887.70 C
31.12.2021	4837		AFD 5380921687	Multiple		780.10	7 667.80 C
31.12.2021	4838		AFD 5380944677	Multiple		1 414.40	9 082.20 C
31.12.2021	4839		AFD 5380997368	Multiple		2 701.10	11 783.30 C
31.12.2021	4840		AFD 5381018488	Multiple		750.45	12 533.75 C
31.12.2021	4841		AFD 5381040594	Multiple		1 570.40	14 104.15 C
31.12.2021	4842		Gerlach 14451805	3630		40.00	14 144.15 C
31.12.2021	4844		Gerlach 14455046	3630		40.00	14 184.15 C
31.12.2021	4845		Gerlach 14457110	3630		40.00	14 224.15 C
31.12.2021	4846		Gerlach 14456849	3630		40.00	14 264.15 C
31.12.2021	4847		NTG Gondrand import Narbutas	3630		80.00	14 344.15 C
31.12.2021	4848		Rhenus import Sesta	3630		45.00	14 389.15 C
31.12.2021	4849		M+R Spedag import Normann	3630		45.00	14 434.15 C
31.12.2021	4851		Merite Berisha ménage 12/21	4300		190.00	14 624.15 C
31.12.2021	4852		Jeantet € 2150.00	3610		2 260.45	16 884.60 C
31.12.2021	4853		Note d'honoraires 12/21	4760		600.00	17 484.60 C
31.12.2021	4854		Fiducial Winbiz 2 licences 12/21	Multiple		170.16	17 654.76 C
31.12.2021	4855		JBC 01/22	Multiple		37.70	17 692.46 C
31.12.2021	4856		JBC compteur 11/21	Multiple		180.60	17 873.06 C
31.12.2021	4857		Lyreco 2801325340	Multiple		128.80	18 001.86 C
31.12.2021	4858		Retripa 11+12/21	Multiple		146.05	18 147.91 C
31.12.2021	4859		MLS Comm. RMES 12/21	Multiple		146.80	18 294.71 C
31.12.2021	4860		Interima 253736	Multiple		1 558.15	19 852.86 C
31.12.2021	4861		La Poste Webstamps	Multiple		60.00	19 912.86 C
31.12.2021	4862		UPC 12/21	Multiple		26.90	19 939.76 C
Total					169 855.48	189 795.24	19 939.76 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		12 981.40	16 512.35	3 530.95 C
05.10.2021	4704		Hotel Fehraltorf monteur	Multiple		118.00	3 648.95 C
06.10.2021	4705		Carburants	Multiple		50.01	3 698.96 C
06.10.2021	4707		NF GG Hôtel Milie Rose € 537.84	4852		595.63	4 294.59 C
06.10.2021	4708		NF GG Taxi Ueber € 53.69	4852		59.46	4 354.05 C
06.10.2021	4709		NF GG rest. Horeto € 12.00	4852		13.29	4 367.34 C
06.10.2021	4710		NF GG Taxi Dessalines € 15.00	4852		16.61	4 383.95 C
06.10.2021	4711		NF GG Metro Paris € 17.00	4852		18.83	4 402.78 C
06.10.2021	4712		NF GG Taxi Ueber € 14.68	4852		14.68	4 417.46 C
07.10.2021	4713		NF GG Metro Paris € 7.50	4852		8.27	4 425.73 C
07.10.2021	4714		NF GG rest. Horeto € 9.00	4852		9.92	4 435.65 C
07.10.2021	4715		NF GG Taxi Ueber € 25.91	4852		28.57	4 464.22 C
07.10.2021	4716		NF GG rest. Paris € 8.50	4852		9.37	4 473.59 C
08.10.2021	4706		Carburants	Multiple		109.75	4 583.34 C
08.10.2021	4717		Zen Beaute Paris € 100.00	1065		110.27	4 693.61 C
08.10.2021	4718		Zen Beaute Paris € 50.00	1065		55.13	4 748.74 C
08.10.2021	4719		NF GG rest. Maps € 18.90	4852		20.84	4 769.58 C
11.10.2021	4720		NF GG rest. Cojean € 7.60	4852		8.39	4 777.97 C
11.10.2021	4721		NF GG rest. Petit Carré sans tickel	4850		70.00	4 847.97 C
11.10.2021	4724		Brasserie Puidoux	1065		10.00	4 857.97 C
11.10.2021	4725		Brasserie Puidoux	1065		12.00	4 869.97 C
11.10.2021	4727	1463	Pmt n° 1463 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2915 du 08	2000		109.80	4 979.77 C
18.10.2021	3658		PostFinance Visa 09/21	1020	3 530.95		1 448.82 C
18.10.2021	4722		Microsoft office 10/21	Multiple		111.58	1 560.40 C
18.10.2021	4723		AD Architectural magasin € 36.36	4800		40.12	1 600.52 C
29.10.2021	4728		Carburants	Multiple		37.12	1 637.64 C
01.11.2021	4730		Garden Centre sapin Noël	1065		436.80	2 074.44 C
02.11.2021	4750	1464	Pmt n° 1464 à Frankenspalter Est. GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2933 du 01.11.2021 Récep	2000		1 138.00	3 212.44 C
05.11.2021	4731		NF GG rest. Sur le Pont	Multiple		41.70	3 254.14 C
08.11.2021	4732		Denner Geschenktaschen clients	Multiple		5.70	3 259.84 C
08.11.2021	4733		Lidl (Miauton)	Multiple		1.50	3 261.34 C
08.11.2021	4734		NF GG Coop achats	Multiple		67.45	3 328.79 C
08.11.2021	4735		NF GG McDonald's	Multiple		19.10	3 347.89 C
12.11.2021	4736		NF GG rest. Etna	Multiple		90.50	3 438.39 C
15.11.2021	4738		NF GG parking	Multiple		19.00	3 457.39 C
16.11.2021	4489		PostFinance Visa 10/21	1020	1 600.50		1 856.89 C
16.11.2021	4739		Carburants	Multiple		145.70	2 002.59 C
17.11.2021	4740		Microsoft office 11/21	Multiple		111.58	2 114.17 C
19.11.2021	4741		NF GG rest. Blackbird	Multiple		158.50	2 272.67 C
19.11.2021	4742		Carburants	Multiple		57.20	2 329.87 C
22.11.2021	4744		NF GG parking sans ticket	4850		2.70	2 332.57 C
22.11.2021	4745		NF GG café Millennium	Multiple		18.00	2 350.57 C
22.11.2021	4747		NF GG boulangerie Locatelli	Multiple		49.70	2 400.27 C
22.11.2021	4748		Delticom achat pneu	Multiple		132.88	2 533.15 C
29.11.2021	4866		NF GG parking	Multiple		9.00	2 542.15 C
29.11.2021	4867		Carburants	Multiple		95.95	2 638.10 C
29.11.2021	4868		Carburants	Multiple		35.65	2 673.75 C
29.11.2021	4869		NF GG rest. Türmli	Multiple		80.60	2 754.35 C
29.11.2021	4870		NF GG rest. Hooters	Multiple		56.10	2 810.45 C
30.11.2021	4864		Coop achats laveglace camion	Multiple		23.80	2 834.25 C
30.11.2021	4871		Frankenspalter 104722	Multiple		59.90	2 894.15 C
01.12.2021	4865		Landi achats roue pour diable	Multiple		11.00	2 905.15 C
03.12.2021	4872		Mame Twint for PrestaShop	4750		83.30	2 988.45 C
06.12.2021	4863		Café Millennium Crissier	1065		18.00	3 006.45 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				3 006.45 C
06.12.2021	4873		NF GG café Millennium	Multiple		5.00	3 011.45 C
06.12.2021	4874		NF GG café Millennium	Multiple		5.00	3 016.45 C
06.12.2021	4875		NF GG parking sans ticket	4850		3.20	3 019.65 C
20.12.2021	4648		PostFinance Visa 11/21	1020	2 533.15		486.50 C
Total					20 646.00	21 132.50	486.50 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		135 114.17	159 376.29	24 262.12 C
14.12.2021	4606		Pmt TVA 3T2021	1020	24 267.10		4.98 D
31.12.2021	4929		TF TVA 4T2021	Multiple		5 934.49	5 929.51 C
Total					159 381.27	165 310.78	5 929.51 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		86 776.00	86 944.25	168.25 C
01.10.2021	4882		PSS Santé pmt double jamais récupéré	6640	168.25		0.00
23.11.2021	4547		Sabet Jean-M 210874	1020		443.75	443.75 C
09.12.2021	4694		Pmt Riedo 211115	1020		6 828.90	7 272.65 C
09.12.2021	4695		Pmt Riedo 211116	1020		3 651.75	10 924.40 C
20.12.2021	4700		Pmt WL-Bau 211176	1020		4 382.70	15 307.10 C
21.12.2021	4701		Pmt Queloz 211154	1020		610.30	15 917.40 C
22.12.2021	4548		Retour Sabet Jean-M 210874	1020	443.75		15 473.65 C
30.12.2021	4541	1450	Pmt n° 1450 à Cameca Sàrl GAGNERE Gabriel	1050		176.90	15 650.55 C
30.12.2021	4542	1451	Pmt n° 1451 à Frutiger AG Uetendorf Sandra Schmid	1050		365.45	16 016.00 C
30.12.2021	4544		Cameca NC n°18 du 16.12.2019	Multiple	176.90		15 839.10 C
30.12.2021	4545		Frutiger NC n°24 du 08.12.2020	Multiple	365.45		15 473.65 C
30.12.2021	4814		Pmt ISS Facility 211150	1020		3 348.85	18 822.50 C
Total					87 930.35	106 752.85	18 822.50 C

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 447.60	6 447.60	4 000.00 C
01.10.2021	4053		Ext. Prov. Tellco	4053	4 000.00		0.00
31.12.2021	4894		Tellco dcpte 2021	4053		4 088.45	4 088.45 C
31.12.2021	4895		Tellco dcpte 2021 (suppl. Promerka)	4053		1 992.15	6 080.60 C
Total					6 447.60	12 528.20	6 080.60 C

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		11 382.00	22 582.00	11 200.00 C
01.10.2021	4051		Ext. Prov. Caisse AVS	4070	11 200.00		0.00
31.12.2021	4850		Caisse AVS 12/21	4070		7 078.05	7 078.05 C
31.12.2021	4892		Caisse AVS dcpte 2021	4070		4 090.45	11 168.50 C
Total					22 582.00	33 750.50	11 168.50 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		17 734.00	17 892.95	158.95 C
29.10.2021	3700		Impôt à la source Fribourg 09/21	1020	158.95		0.00
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Retenue impôt à la source Octobre	4000		278.10	278.10 C
31.12.2021	4608		Impôt à la source Fribourg 10/21	1020	278.10		0.00
Total					18 171.05	18 171.05	0.00

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		151 684.53	151 684.53	0.00
01.10.2021	3784	210850	TVA Fact n° 210850 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		57.45	57.45 C
01.10.2021	3787	210899	TVA Fact n° 210899 à NESOL - Numerical Engineering Solutions Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -	1050		351.70	409.15 C
01.10.2021	3792	210954	TVA Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab	1050		278.98	688.13 C
01.10.2021	3793	210954	TVA Arrondi Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie	1050			688.13 C
04.10.2021	3797	210962	TVA Fact n° 210962 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü	1050		43.90	732.03 C
04.10.2021	3797	210962	TVA Fact n° 210962 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	2.20		729.83 C
			Total écriture 3797			41.70	
05.10.2021	3788	210909	TVA Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewi	1050		1 421.11	2 150.94 C
05.10.2021	3789	210909	TVA Arrondi Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfall	1050			2 150.94 C
06.10.2021	3782	210784	TVA Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est g	1050		1 915.89	4 066.83 C
06.10.2021	3783	210784	TVA Arrondi Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siè	1050			4 066.83 C
06.10.2021	3790	210940	TVA Fact n° 210940 à Orllati Management SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		28.70	4 095.53 C
06.10.2021	3798	210965	TVA Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grandes ca	1050		112.37	4 207.90 C
06.10.2021	3799	210965	TVA Arrondi Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 gr	1050			4 207.90 C
06.10.2021	3800	210966	TVA Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016	1050		136.36	4 344.26 C
06.10.2021	3801	210966	TVA Arrondi Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc R	1050			4 344.26 C
06.10.2021	3803	210973	TVA Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossie	1050		123.34	4 467.60 C
06.10.2021	3804	210973	TVA Arrondi Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise e	1050			4 467.60 C
06.10.2021	3805	210974	TVA Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	1050		443.62	4 911.22 C
06.10.2021	3806	210974	TVA Arrondi Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	1050			4 911.22 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				4 911.22 C
06.10.2021	3810	210980	TVA Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	1050		80.84	4 992.06 C
06.10.2021	3811	210980	TVA Arrondi Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	1050			4 992.06 C
06.10.2021	3816	210983	TVA Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		46.52	5 038.58 C
06.10.2021	3817	210983	TVA Arrondi Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050			5 038.58 C
07.10.2021	3807	210976	TVA Fact n° 210976 à Linder Yveline STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		0.70	5 039.28 C
07.10.2021	3809	210978	TVA Fact n° 210978 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		9.10	5 048.38 C
07.10.2021	3814	210982	TVA Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	1050		20.34	5 068.72 C
07.10.2021	3815	210982	TVA Arrondi Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,	1050			5 068.72 C
07.10.2021	3821	210988	TVA Fact n° 210988 à Implenia Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère Cap	1050		105.06	5 173.78 C
07.10.2021	3822	210988	TVA Arrondi Fact n° 210988 à Implenia Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 éta	1050			5 173.78 C
07.10.2021	4926	210972	TVA Fact n° 210972 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Monthey STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050		8.05	5 181.83 C
07.10.2021	4926	210972	TVA Fact n° 210972 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Monthey Correction prix (TVA site internet)	1050	0.05		5 181.78 C
			<i>Total écriture 4926</i>			<i>8.00</i>	
08.10.2021	3794	210955	TVA Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	1050		707.96	5 889.74 C
08.10.2021	3795	210955	TVA Arrondi Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étag	1050			5 889.74 C
08.10.2021	3820	210987	TVA Fact n° 210987 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschl	1050		117.61	6 007.35 C
08.10.2021	3830	210995	TVA Fact n° 210995 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance	1050		26.45	6 033.80 C
11.10.2021	3796	210959	TVA Fact n° 210959 à Brasserie Docteur Gab's SA Rabais supplémentaire	1050	102.55		5 931.25 C
11.10.2021	3796	210959	TVA Fact n° 210959 à Brasserie Docteur Gab's SA Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja	1050		238.10	6 169.35 C
			<i>Total écriture 3796</i>			<i>135.55</i>	
11.10.2021	3823	210991	TVA Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		55.34	6 224.69 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				6 224.69 C
11.10.2021	3824	210991	TVA Arrondi Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			6 224.69 C
11.10.2021	3826	210993	TVA Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	1050		83.51	6 308.20 C
11.10.2021	3827	210993	TVA Arrondi Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	1050			6 308.20 C
12.10.2021	3819	210986	TVA Fact n° 210986 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	1050		74.32	6 382.52 C
12.10.2021	3825	210992	TVA Fact n° 210992 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrig	1050		156.20	6 538.72 C
12.10.2021	3833	210997	TVA Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	1050		69.46	6 608.18 C
12.10.2021	3834	210997	TVA Arrondi Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	1050			6 608.18 C
12.10.2021	3835	210998	TVA Fact n° 210998 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		55.28	6 663.46 C
12.10.2021	3836	210998	TVA Arrondi Fact n° 210998 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050			6 663.46 C
12.10.2021	3837	211002	TVA Fact n° 211002 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB	1050		137.20	6 800.66 C
12.10.2021	3837	211002	TVA Fact n° 211002 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	6.85		6 793.81 C
			Total écriture 3837			130.35	
12.10.2021	3842	211007	TVA Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	1050		84.36	6 878.17 C
12.10.2021	3843	211007	TVA Arrondi Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	1050			6 878.17 C
13.10.2021	3812	210981	TVA Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E	1050		467.87	7 346.04 C
13.10.2021	3813	210981	TVA Arrondi Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de c	1050			7 346.04 C
13.10.2021	3831	210996	TVA Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, po	1050		250.74	7 596.78 C
13.10.2021	3832	210996	TVA Arrondi Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	1050			7 596.78 C
13.10.2021	3838	211004	TVA Fact n° 211004 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	1050		90.65	7 687.43 C
13.10.2021	3844	211008	TVA Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLx	1050		390.53	8 077.96 C
13.10.2021	3845	211008	TVA Arrondi Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 ca	1050			8 077.96 C
13.10.2021	3847	211012	TVA Fact n° 211012 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		15.65	8 093.61 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				8 093.61 C
14.10.2021	3781	210758	partir d'une comman TVA Fact n° 210758 à Equipements Pro Armoire portes coulissantes mélaminé 2 étagères 3 hauteurs de c	1050		2 950.07	11 043.68 C
14.10.2021	3781	210758	TVA Fact n° 210758 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement de l'intégralité de la comm	1050	147.50		10 896.18 C
14.10.2021	3828	210994	<i>Total écriture 3781</i> TVA Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		2 802.57 61.83	10 958.01 C
14.10.2021	3829	210994	TVA Arrondi Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			10 958.01 C
15.10.2021	3779	210669	TVA Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x5	1050		172.69	11 130.70 C
15.10.2021	3780	210669	TVA Arrondi Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxB	1050			11 130.70 C
15.10.2021	3839	211005	TVA Fact n° 211005 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	1050		230.90	11 361.60 C
15.10.2021	3840	211006	TVA Fact n° 211006 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	1050		88.18	11 449.78 C
15.10.2021	3841	211006	TVA Arrondi Fact n° 211006 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800m	1050			11 449.78 C
15.10.2021	3846	211010	TVA Fact n° 211010 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		73.65	11 523.43 C
15.10.2021	3848	211013	TVA Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	1050		97.41	11 620.84 C
15.10.2021	3849	211013	TVA Arrondi Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	1050			11 620.84 C
15.10.2021	3854	211018	TVA Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure	1050		166.21	11 787.05 C
15.10.2021	3855	211018	TVA Arrondi Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S	1050			11 787.05 C
15.10.2021	3912	4933	TVA Esc. Pmt Fact n° 210987 de A. Widmer AG	1020	2.35		11 784.70 C
18.10.2021	3818	210984	TVA Fact n° 210984 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	1050		70.70	11 855.40 C
18.10.2021	3850	211014	TVA Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	1050		772.77	12 628.17 C
18.10.2021	3851	211014	TVA Arrondi Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	1050			12 628.17 C
18.10.2021	3856	211020	TVA Fact n° 211020 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrack KS 110 A++	1050		179.05	12 807.22 C
19.10.2021	3861	211025	TVA Fact n° 211025 à HRS Real Estate SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS	1050		366.35	13 173.57 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				13 173.57 C
			HxLxP 820x540				
19.10.2021	3863	211027	TVA Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	1050		105.93	13 279.50 C
19.10.2021	3864	211027	TVA Arrondi Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	1050			13 279.50 C
20.10.2021	3857	211023	TVA Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		56.26	13 335.76 C
20.10.2021	3858	211023	TVA Arrondi Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050			13 335.76 C
20.10.2021	3862	211026	TVA Fact n° 211026 à Frutiger AG Uetendorf Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	1050		247.75	13 583.51 C
20.10.2021	3862	211026	TVA Fact n° 211026 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt für Grossmenge	1050	24.75		13 558.76 C
			<i>Total écriture 3862</i>			<i>223.00</i>	
20.10.2021	3866	211030	TVA Fact n° 211030 à CTM L'Orée - Crissier Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	1050		652.32	14 211.08 C
20.10.2021	3866	211030	TVA Fact n° 211030 à CTM L'Orée - Crissier Rabais pour grandes quantités	1050	32.60		14 178.48 C
			<i>Total écriture 3866</i>			<i>619.72</i>	
20.10.2021	3931	4952	TVA Esc. Pmt Fact n° 210488 de Premium Company Sàrl	1020		0.37	14 178.85 C
20.10.2021	3931	4952	TVA Esc. Pmt Fact n° 210488 de Premium Company Sàrl	1020		0.35	14 179.20 C
			<i>Total écriture 3931</i>			<i>0.72</i>	
20.10.2021	3932	4953	TVA Esc. Pmt Fact n° 210130 de Premium Company Sàrl	1020		9.00	14 188.20 C
21.10.2021	3791	210948	TVA Fact n° 210948 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		17.60	14 205.80 C
21.10.2021	3865	211028	TVA Fact n° 211028 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités	1050		194.21	14 400.01 C
21.10.2021	3867	211031	TVA Fact n° 211031 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électr	1050		206.90	14 606.91 C
21.10.2021	3868	211033	TVA Fact n° 211033 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		16.65	14 623.56 C
21.10.2021	3871	211037	TVA Fact n° 211037 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	1050		90.65	14 714.21 C
22.10.2021	3852	211016	TVA Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		574.31	15 288.52 C
22.10.2021	3853	211016	TVA Arrondi Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	1050			15 288.52 C
25.10.2021	3859	211024	TVA Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		38.57	15 327.09 C
25.10.2021	3860	211024	TVA Arrondi Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	1050			15 327.09 C
26.10.2021	3872	211039	TVA Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separ	1050		401.91	15 729.00 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				15 729.00 C
26.10.2021	3873	211039	TVA Arrondi Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases av	1050			15 729.00 C
27.10.2021	3876	211043	TVA Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	1050		152.38	15 881.38 C
27.10.2021	3877	211043	TVA Arrondi Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	1050			15 881.38 C
28.10.2021	3869	211036	TVA Fact n° 211036 à Knecht Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkra	1050		90.71	15 972.09 C
28.10.2021	3870	211036	TVA Arrondi Fact n° 211036 à Knecht Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max.	1050			15 972.09 C
28.10.2021	4259	210874	TVA Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	1050		31.73	16 003.82 C
28.10.2021	4260	210874	TVA Arrondi Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	1050			16 003.82 C
29.10.2021	3874	211041	TVA Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	1050		73.42	16 077.24 C
29.10.2021	3875	211041	TVA Arrondi Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	1050			16 077.24 C
29.10.2021	3878	211044	TVA Fact n° 211044 à B-Sharpe Rabais supplémentaire pour modèle d'exposition	1050	2.25		16 074.99 C
29.10.2021	3878	211044	TVA Fact n° 211044 à B-Sharpe UP PACK - Livraison à l'étage	1050		73.70	16 148.69 C
			Total écriture 3878			71.45	
29.10.2021	3879	211051	TVA Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	1050		46.08	16 194.77 C
29.10.2021	3880	211051	TVA Arrondi Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	1050			16 194.77 C
29.10.2021	3941	4962	TVA Esc. Pmt Fact n° 210986 de A. Widmer AG	1020	0.84		16 193.93 C
29.10.2021	3941	4962	TVA Esc. Pmt Fact n° 210986 de A. Widmer AG	1020	0.65		16 193.28 C
			Total écriture 3941		1.49		
01.11.2021	4078	51	TVA Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	1000		16.37	16 209.65 C
01.11.2021	4079	51	TVA Arrondi Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	1000			16 209.65 C
04.11.2021	4099	211050	TVA Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur grise RAL	1050		70.19	16 279.84 C
04.11.2021	4100	211050	TVA Arrondi Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur g	1050			16 279.84 C
04.11.2021	4111	211062	TVA Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions	1050		55.81	16 335.65 C
04.11.2021	4112	211062	TVA Arrondi Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Di	1050			16 335.65 C
05.11.2021	4101	211052	TVA Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port	1050		62.76	16 398.41 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				16 398.41 C
05.11.2021	4102	211052	TVA Arrondi Fact n° 211052 à JPF Construction	1050			16 398.41 C
			SA: Frais de port				
05.11.2021	4109	211059	TVA Fact n° 211059 à VENTE DIRECTE	1050		10.45	16 408.86 C
			MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables				
			Châssis solide, pieds pli				
05.11.2021	4114	211064	TVA Fact n° 211064 à Consortium Parc éolien	1050		27.95	16 436.81 C
			Ste-Croix 80-21-103: STANDARD PACK -				
			Livraison Franco de				
05.11.2021	4194	4975	TVA Esc. Pmt Fact n° 211059 de VENTE	1020		0.05	16 436.86 C
			DIRECTE				
08.11.2021	4084	210902	TVA Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG:	1050		11.09	16 447.95 C
			Plateau pour la table Noemie en mélaminé				
			blanc 1600x800mm				
08.11.2021	4085	210902	TVA Arrondi Fact n° 210902 à Losinger Marazzi	1050			16 447.95 C
			AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé				
			blanc 160				
08.11.2021	4107	211058	TVA Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table	1050		8.53	16 456.48 C
			polyvalente 750x1200x800mm				
08.11.2021	4108	211058	TVA Arrondi Fact n° 211058 à Startup	1050			16 456.48 C
			Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm				
08.11.2021	4113	211063	TVA Fact n° 211063 à Knecht	1050		6.95	16 463.43 C
			Bauunternehmung AG: STANDARD PACK -				
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be				
08.11.2021	4115	211065	TVA Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG:	1050		564.41	17 027.84 C
			Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS				
			Occasion 2				
08.11.2021	4116	211065	TVA Arrondi Fact n° 211065 à Implenla Suisse	1050			17 027.84 C
			AG: Vestiaire métallique industrie propre -				
			CARLOS Occa				
08.11.2021	4119	211067	TVA Fact n° 211067 à Ferroflex AG:	1050		89.09	17 116.93 C
			Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK				
			Capacité 92 litres, cou				
08.11.2021	4120	211067	TVA Arrondi Fact n° 211067 à Ferroflex AG:	1050			17 116.93 C
			Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK				
			Capacité 92 lit				
08.11.2021	4127	211072	TVA Fact n° 211072 à Orllati Management SA:	1050		53.92	17 170.85 C
			PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au				
			1er étage -				
08.11.2021	4128	211072	TVA Arrondi Fact n° 211072 à Orllati	1050			17 170.85 C
			Management SA: PREMIUM PACK - Installation				
			montage jusqu'au 1er				
09.11.2021	4097	211047	TVA Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK -	1050		599.24	17 770.09 C
			Livraison à l'étage				
09.11.2021	4098	211047	TVA Arrondi Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP	1050			17 770.09 C
			PACK - Livraison à l'étage				
09.11.2021	4103	211054	TVA Fact n° 211054 à Perrin Frères SA:	1050		152.46	17 922.55 C
			Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux				
			de puissance				
09.11.2021	4104	211054	TVA Arrondi Fact n° 211054 à Perrin Frères SA:	1050			17 922.55 C
			Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux				
			de pu				
10.11.2021	4086	210917	TVA Fact n° 210917 à Riedo Mobilbau AG	1050		163.55	18 086.10 C
			Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin				
			Gestell Metall				
10.11.2021	4086	210917	TVA Fact n° 210917 à Riedo Mobilbau AG	1050	8.20		18 077.90 C
			Zusätzlicher Rabatt				
			Total écriture 4086			155.35	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				18 077.90 C
10.11.2021	4117	211066	TVA Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, 3 Ordne	1050		466.87	18 544.77 C
10.11.2021	4118	211066	TVA Arrondi Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare,	1050			18 544.77 C
10.11.2021	4121	211068	TVA Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Ku	1050		334.32	18 879.09 C
10.11.2021	4122	211068	TVA Arrondi Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Hake	1050			18 879.09 C
10.11.2021	4130	211075	TVA Fact n° 211075 à A. Widmer AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit	1050		91.97	18 971.06 C
11.11.2021	4082	210810	TVA Fact n° 210810 à Leclanché SA: Table haute plateau mélaminé Pieds en frêne HxLxP 1050x1400x700mm	1050		257.85	19 228.91 C
11.11.2021	4092	211017	TVA Fact n° 211017 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		61.90	19 290.81 C
11.11.2021	4110	211061	TVA Fact n° 211061 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		54.20	19 345.01 C
11.11.2021	4125	211071	TVA Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++	1050		223.39	19 568.40 C
11.11.2021	4126	211071	TVA Arrondi Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++	1050			19 568.40 C
11.11.2021	4133	211078	TVA Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 170	1050		206.82	19 775.22 C
11.11.2021	4134	211078	TVA Arrondi Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU H	1050			19 775.22 C
12.11.2021	4129	211074	TVA Fact n° 211074 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p	1050		117.65	19 892.87 C
12.11.2021	4131	211076	TVA Fact n° 211076 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds	1050		143.35	20 036.22 C
12.11.2021	4141	211086	TVA Fact n° 211086 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance	1050		6.60	20 042.82 C
15.11.2021	4083	210846	TVA Fact n° 210846 à HRS Real Estate SA: Cloison acoustique pour bureau Y compris jeu de 4 pieds fix	1050		136.05	20 178.87 C
15.11.2021	4105	211057	TVA Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		27.33	20 206.20 C
15.11.2021	4106	211057	TVA Arrondi Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050			20 206.20 C
15.11.2021	4136	211080	TVA Fact n° 211080 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	1050		13.00	20 219.20 C
15.11.2021	4140	211085	TVA Fact n° 211085 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 T	1050		49.55	20 268.75 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				20 268.75 C
15.11.2021	4144	211089	TVA Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rési	1050		230.98	20 499.73 C
15.11.2021	4145	211089	TVA Arrondi Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier	1050			20 499.73 C
16.11.2021	4080	52	TVA Vte au comptant n° 52 à VENTE DIRECTE	1000		28.60	20 528.33 C
16.11.2021	4137	211082	TVA Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	1050		42.18	20 570.51 C
16.11.2021	4138	211082	TVA Arrondi Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999	1050			20 570.51 C
16.11.2021	4139	211084	TVA Fact n° 211084 à Riedo Mobilbau AG Rollladenschrank Metall - SONIA Belastbarkeit max. 20kg/Tabla	1050		164.49	20 735.00 C
16.11.2021	4139	211084	TVA Fact n° 211084 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 4139</i>	1050	8.25		20 726.75 C
16.11.2021	4150	211095	TVA Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	1050		156.24 71.56	20 798.31 C
16.11.2021	4151	211095	TVA Arrondi Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	1050			20 798.31 C
17.11.2021	4132	211077	TVA Fact n° 211077 à Construction Perret SA: Chaise pliante - Vanessa Structure en métal noir Assise	1050		76.60	20 874.91 C
17.11.2021	4135	211079	TVA Fact n° 211079 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat éle	1050		55.20	20 930.11 C
17.11.2021	4142	211087	TVA Fact n° 211087 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	1050		430.47	21 360.58 C
17.11.2021	4143	211087	TVA Arrondi Fact n° 211087 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x	1050			21 360.58 C
17.11.2021	4148	211092	TVA Fact n° 211092 à Edmond Baud SA Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est gar	1050		60.89	21 421.47 C
17.11.2021	4149	211094	TVA Fact n° 211094 à Ferroflex AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	1050		209.25	21 630.72 C
17.11.2021	4886	4998	TVA Esc. Pmt Fact n° 211070 de IDEAL RESSORTS Sàrl	1020		0.14	21 630.86 C
17.11.2021	4886	4998	TVA Esc. Pmt Fact n° 211070 de IDEAL RESSORTS Sàrl <i>Total écriture 4886</i>	1020		0.05 0.19	21 630.91 C
18.11.2021	4081	53	TVA Vte au comptant n° 53 à VENTE DIRECTE Chaise noire visiteur	1000		3.60	21 634.51 C
18.11.2021	4087	210939	TVA Fact n° 210939 à Orllati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x25	1050		58.11	21 692.62 C
18.11.2021	4088	210939	TVA Arrondi Fact n° 210939 à Orllati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 2	1050			21 692.62 C
18.11.2021	4152	211096	TVA Fact n° 211096 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		67.05	21 759.67 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				21 759.67 C
18.11.2021	4153	211097	TVA Fact n° 211097 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	1050		671.40	22 431.07 C
18.11.2021	4153	211097	TVA Fact n° 211097 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	1050	97.35		22 333.72 C
			<i>Total écriture 4153</i>			574.05	
18.11.2021	4158	211100	TVA Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs H	1050		140.19	22 473.91 C
18.11.2021	4159	211100	TVA Arrondi Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 ha	1050			22 473.91 C
19.11.2021	4164	211104	TVA Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverst	1050		238.68	22 712.59 C
19.11.2021	4165	211104	TVA Arrondi Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden hö	1050			22 712.59 C
19.11.2021	4166	211105	TVA Fact n° 211105 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Table polyvalente grise - ELENA HxLxP	1050		48.83	22 761.42 C
19.11.2021	4166	211105	TVA Fact n° 211105 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire pour paiement à	1050	2.45		22 758.97 C
			<i>Total écriture 4166</i>			46.38	
22.11.2021	4161	211102	TVA Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRANK 4 éta	1050		112.68	22 871.65 C
22.11.2021	4162	211102	TVA Arrondi Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRA	1050			22 871.65 C
22.11.2021	4241	5024	TVA Esc. Pmt Fact n° 210930 de Baltensperger AG	1020		0.11	22 871.76 C
22.11.2021	4241	5024	TVA Esc. Pmt Fact n° 210930 de Baltensperger AG	1020		0.60	22 872.36 C
			<i>Total écriture 4241</i>			0.71	
23.11.2021	4156	211099	TVA Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	1050		346.18	23 218.54 C
23.11.2021	4157	211099	TVA Arrondi Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, do	1050			23 218.54 C
23.11.2021	4160	211101	TVA Fact n° 211101 à Ferroflex AG Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	1050		656.83	23 875.37 C
23.11.2021	4160	211101	TVA Fact n° 211101 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé	1050	32.85		23 842.52 C
			<i>Total écriture 4160</i>			623.98	
23.11.2021	4167	211106	TVA Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	1050		150.22	23 992.74 C
23.11.2021	4168	211106	TVA Arrondi Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	1050			23 992.74 C
23.11.2021	4169	211107	TVA Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	1050		218.89	24 211.63 C
23.11.2021	4170	211107	TVA Arrondi Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	1050			24 211.63 C
23.11.2021	4172	211109	TVA Fact n° 211109 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK -	1050		39.40	24 251.03 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				24 251.03 C
23.11.2021	4173	211110	Livraison Franco de por TVA Fact n° 211110 à Edmond Baud SA Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est gar	1050		121.77	24 372.80 C
24.11.2021	4154	211098	TVA Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	1050		182.46	24 555.26 C
24.11.2021	4155	211098	TVA Arrondi Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	1050			24 555.26 C
24.11.2021	4163	211103	TVA Fact n° 211103 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	1050		37.70	24 592.96 C
24.11.2021	4171	211108	TVA Fact n° 211108 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden	1050		128.27	24 721.23 C
24.11.2021	4171	211108	TVA Fact n° 211108 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	1050	18.60		24 702.63 C
			<i>Total écriture 4171</i>			109.67	
24.11.2021	4175	211112	TVA Fact n° 211112 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		47.30	24 749.93 C
24.11.2021	4177	211118	TVA Fact n° 211118 à Gétaz-Miauton SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	1050		20.90	24 770.83 C
24.11.2021	4178	211120	TVA Fact n° 211120 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		74.00	24 844.83 C
25.11.2021	4146	211090	TVA Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x9	1050		140.46	24 985.29 C
25.11.2021	4147	211090	TVA Arrondi Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBx	1050			24 985.29 C
25.11.2021	4174	211111	TVA Fact n° 211111 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden	1050		311.51	25 296.80 C
25.11.2021	4174	211111	TVA Fact n° 211111 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	1050	45.15		25 251.65 C
			<i>Total écriture 4174</i>			266.36	
25.11.2021	4180	211123	TVA Fact n° 211123 à Equipements Pro: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier s	1050		39.70	25 291.35 C
26.11.2021	4123	211070	TVA Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		104.31	25 395.66 C
26.11.2021	4124	211070	TVA Arrondi Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	1050			25 395.66 C
29.11.2021	4096	211046	TVA Fact n° 211046 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 703	1050		291.93	25 687.59 C
29.11.2021	4096	211046	TVA Fact n° 211046 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	14.60		25 672.99 C
			<i>Total écriture 4096</i>			277.33	
29.11.2021	4176	211117	TVA Fact n° 211117 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	1050		70.70	25 743.69 C
29.11.2021	4179	211122	TVA Fact n° 211122 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	1050		40.65	25 784.34 C
29.11.2021	4179	211122	TVA Fact n° 211122 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	2.05		25 782.29 C
			<i>Total écriture 4179</i>			38.60	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				25 782.29 C
29.11.2021	4183	211135	TVA Fact n° 211135 à BOXPLAY SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		14.20	25 796.49 C
30.11.2021	4089	210944	TVA Fact n° 210944 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	1050		40.10	25 836.59 C
30.11.2021	4090	210985	TVA Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx	1050		109.09	25 945.68 C
30.11.2021	4091	210985	TVA Arrondi Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa	1050			25 945.68 C
30.11.2021	4093	211038	TVA Fact n° 211038 à Implenia Suisse AG: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		70.20	26 015.88 C
30.11.2021	4094	211040	TVA Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx	1050		173.01	26 188.89 C
30.11.2021	4095	211040	TVA Arrondi Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa	1050			26 188.89 C
30.11.2021	4181	211130	TVA Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure	1050		411.06	26 599.95 C
30.11.2021	4182	211130	TVA Arrondi Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S	1050			26 599.95 C
30.11.2021	4184	211139	TVA Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet	1050		35.27	26 635.22 C
30.11.2021	4185	211139	TVA Arrondi Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases	1050			26 635.22 C
30.11.2021	4246	5029	TVA Esc. Pmt Fact n° 211075 de A. Widmer AG	1020	1.84		26 633.38 C
01.12.2021	4268	210916	TVA Fact n° 210916 à STEINER AG: Akustische Trennwand mit Metallfüssen für Büro HxBxT 1800x1600x36mm	1050		214.95	26 848.33 C
01.12.2021	4333	5033	TVA Esc. Pmt Fact n° 211110 de Edmond Baud SA	1020	0.05		26 848.28 C
01.12.2021	4334	5034	TVA Esc. Pmt Fact n° 211092 de Edmond Baud SA	1020	0.03		26 848.25 C
03.12.2021	4273	211124	TVA Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Hol	1050		81.34	26 929.59 C
03.12.2021	4274	211124	TVA Arrondi Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANC	1050			26 929.59 C
03.12.2021	4286	211147	TVA Fact n° 211147 à Marti Construction SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	1050		7.25	26 936.84 C
06.12.2021	4280	211142	TVA Fact n° 211142 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		15.65	26 952.49 C
06.12.2021	4281	211143	TVA Fact n° 211143 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		80.58	27 033.07 C
06.12.2021	4281	211143	TVA Fact n° 211143 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	4.05		27 029.02 C
			Total écriture 4281			76.53	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				27 029.02 C
06.12.2021	4282	211144	TVA Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Co	1050		22.71	27 051.73 C
06.12.2021	4283	211144	TVA Arrondi Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescop	1050			27 051.73 C
06.12.2021	4284	211145	TVA Fact n° 211145 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation	1050		15.90	27 067.63 C
06.12.2021	4285	211146	TVA Fact n° 211146 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab	1050		209.25	27 276.88 C
06.12.2021	4287	211148	TVA Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage	1050		169.22	27 446.10 C
06.12.2021	4288	211148	TVA Arrondi Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi	1050			27 446.10 C
07.12.2021	4278	211141	TVA Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra	1050		76.63	27 522.73 C
07.12.2021	4279	211141	TVA Arrondi Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	1050			27 522.73 C
07.12.2021	4291	211152	TVA Fact n° 211152 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	1050		76.20	27 598.93 C
09.12.2021	4289	211149	TVA Fact n° 211149 à Linder Yveline Frais de port	1050		0.70	27 599.63 C
09.12.2021	4302	211160	TVA Fact n° 211160 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales UP PACK - Livraison à l'étage	1050		68.86	27 668.49 C
09.12.2021	4302	211160	TVA Fact n° 211160 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire	1050	3.45		27 665.04 C
			<i>Total écriture 4302</i>			65.41	
10.12.2021	4292	211153	TVA Fact n° 211153 à Riedo Baucenter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	1050		6.95	27 671.99 C
10.12.2021	4297	211157	TVA Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litr	1050		282.57	27 954.56 C
10.12.2021	4298	211157	TVA Arrondi Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité	1050			27 954.56 C
13.12.2021	4299	211158	TVA Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	1050		55.06	28 009.62 C
13.12.2021	4300	211158	TVA Arrondi Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	1050			28 009.62 C
13.12.2021	4301	211159	TVA Fact n° 211159 à Swissroc Construction SA: Caisson mobile 3 tiroirs 570x460x600mm	1050		124.69	28 134.31 C
13.12.2021	4301	211159	TVA Fact n° 211159 à Swissroc Construction SA: Différence d'arrondi	1050	0.01		28 134.30 C
			<i>Total écriture 4301</i>			124.68	
13.12.2021	4303	211162	TVA Fact n° 211162 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470m	1050		78.55	28 212.85 C
14.12.2021	4290	211151	TVA Fact n° 211151 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage	1050		40.97	28 253.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				28 253.82 C
14.12.2021	4290	211151	- Abfallrü TVA Fact n° 211151 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	2.05		28 251.77 C
			<i>Total écriture 4290</i>			38.92	
14.12.2021	4293	211155	TVA Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		26.79	28 278.56 C
14.12.2021	4294	211155	TVA Arrondi Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050			28 278.56 C
14.12.2021	4295	211156	TVA Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	1050		30.97	28 309.53 C
14.12.2021	4296	211156	TVA Arrondi Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	1050			28 309.53 C
14.12.2021	4304	211165	TVA Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	1050		138.87	28 448.40 C
14.12.2021	4305	211165	TVA Arrondi Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	1050			28 448.40 C
14.12.2021	4309	211168	TVA Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA m	1050		30.01	28 478.41 C
14.12.2021	4310	211168	TVA Arrondi Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone -	1050			28 478.41 C
15.12.2021	4308	211167	TVA Fact n° 211167 à WL Bau AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. Nu	1050		519.97	28 998.38 C
15.12.2021	4308	211167	TVA Fact n° 211167 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	75.40		28 922.98 C
			<i>Total écriture 4308</i>			444.57	
15.12.2021	4311	211171	TVA Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir an	1050		108.16	29 031.14 C
15.12.2021	4312	211171	TVA Arrondi Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA	1050			29 031.14 C
16.12.2021	4275	211129	TVA Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	1050		474.68	29 505.82 C
16.12.2021	4276	211129	TVA Arrondi Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	1050			29 505.82 C
16.12.2021	4306	211166	TVA Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzu	1050		95.99	29 601.81 C
16.12.2021	4307	211166	TVA Arrondi Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Ma	1050			29 601.81 C
16.12.2021	4314	211175	TVA Fact n° 211175 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		40.55	29 642.36 C
16.12.2021	4318	211180	TVA Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gri	1050		325.13	29 967.49 C
16.12.2021	4319	211180	TVA Arrondi Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Po	1050			29 967.49 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				29 967.49 C
16.12.2021	4320	211181	TVA Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glissier	1050		34.56	30 002.05 C
16.12.2021	4321	211181	TVA Arrondi Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016	1050			30 002.05 C
17.12.2021	4313	211174	TVA Fact n° 211174 à ARGE ABA N2: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420mm	1050		203.70	30 205.75 C
17.12.2021	4316	211178	TVA Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage	1050		60.02	30 265.77 C
17.12.2021	4317	211178	TVA Arrondi Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi	1050			30 265.77 C
17.12.2021	4322	211182	TVA Fact n° 211182 à Ferroflex AG: Fiche CH pour convecteur 800603	1050		211.15	30 476.92 C
17.12.2021	4323	211183	TVA Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	1050		14.66	30 491.58 C
17.12.2021	4324	211183	TVA Arrondi Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	1050			30 491.58 C
17.12.2021	4325	211184	TVA Fact n° 211184 à Riedo Mobilbau AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	1050		228.85	30 720.43 C
17.12.2021	4325	211184	TVA Fact n° 211184 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	11.45		30 708.98 C
			<i>Total écriture 4325</i>			<i>217.40</i>	
17.12.2021	4422	210923	TVA Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 1700mm	1050		293.22	31 002.20 C
17.12.2021	4423	210923	TVA Arrondi Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht	1050			31 002.20 C
21.12.2021	4266	210808	TVA Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	1050		1 375.07	32 377.27 C
21.12.2021	4267	210808	TVA Arrondi Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	1050			32 377.27 C
21.12.2021	4269	210975	TVA Fact n° 210975 à Dumas SA construction & Génie civil PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a	1050		245.07	32 622.34 C
21.12.2021	4269	210975	TVA Fact n° 210975 à Dumas SA construction & Génie civil Rabais supplémentaire pour paiement à la co	1050	12.25		32 610.09 C
			<i>Total écriture 4269</i>			<i>232.82</i>	
21.12.2021	4270	211032	TVA Fact n° 211032 à Estée Lauder AG Lachen: Stehtisch MFC HxBxT 1050x700x700mm	1050		32.75	32 642.84 C
21.12.2021	4277	211134	TVA Fact n° 211134 à Leclanché SA: Fauteuil de Direction MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM	1050		100.30	32 743.14 C
21.12.2021	4328	211186	TVA Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	1050		63.79	32 806.93 C
21.12.2021	4329	211186	TVA Arrondi Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050			32 806.93 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				32 806.93 C
21.12.2021	4330	211188	TVA Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	1050		189.36	32 996.29 C
21.12.2021	4331	211188	TVA Arrondi Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	1050			32 996.29 C
22.12.2021	4315	211177	TVA Fact n° 211177 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470m	1050		78.55	33 074.84 C
22.12.2021	4326	211185	TVA Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		32.94	33 107.78 C
22.12.2021	4327	211185	TVA Arrondi Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050			33 107.78 C
22.12.2021	4332	211194	TVA Fact n° 211194 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	1050		54.70	33 162.48 C
22.12.2021	4332	211194	TVA Fact n° 211194 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	7.20		33 155.28 C
			<i>Total écriture 4332</i>			<i>47.50</i>	
22.12.2021	4425	5092	TVA Esc. Pmt Fact n° 211153 de Riedo Baucenter AG	1020	0.15		33 155.13 C
30.12.2021	4544		TVA Cameca NC n°18 du 16.12.2019	2013		12.65	33 167.78 C
30.12.2021	4545		TVA Frutiger NC n°24 du 08.12.2020	2013		26.15	33 193.93 C
31.12.2021	4929		TF TVA 4T2021	2012	33 193.93		0.00
Total					185 548.48	185 548.48	0.00

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		635.70	635.70	0.00
06.10.2021	3808	210977	TVA Fact n° 210977 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	1050		30.25	30.25 C
07.10.2021	3807	210976	TVA Fact n° 210976 à Linder Yveline Café en grains PACHECO - BLACK Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		0.90	31.15 C
21.10.2021	3865	211028	TVA Fact n° 211028 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	1050		4.45	35.60 C
09.12.2021	4289	211149	TVA Fact n° 211149 à Linder Yveline Café en grains Pacheco silver	1050		0.80	36.40 C
31.12.2021	4929		TF TVA 4T2021	2012	36.40		0.00
Total					672.10	672.10	0.00

2053 PROMERKA SUISSE (RENTAS) SA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		52 181.30	54 000.00	1 818.70 C
01.10.2021	4024		Ext. Décompte Promerka Suisse 07-09/21	4765	18 000.00		16 181.30 D
02.11.2021	4485		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 185 (11/21)	1020	4 181.00		20 362.30 D
30.11.2021	4486		Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 205 (12/21)	1020	4 181.00		24 543.30 D
31.12.2021	4907		Décompte Promerka Suisse 07-12/21	4765		36 000.00	11 456.70 C
31.12.2021	4909		Décompte Promerka Suisse 2021	4765	11 456.70		0.00
Total					90 000.00	90 000.00	0.00

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		200 000.00	400 000.00	200 000.00 C
31.12.2021	4680		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen	1020	100 000.00		100 000.00 C
31.12.2021	4681		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen	1020	95 000.00		5 000.00 C
31.12.2021	4813		Avance à terme fixe Raiffeisen	1020		195 000.00	200 000.00 C
Total					395 000.00	595 000.00	200 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		309 295.00	312 693.95	3 398.95 C
01.10.2021	3592	SAP09	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire septembre	1020	3 398.95		0.00
28.10.2021	3974	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre	1020	10 799.95		10 799.95 D
28.10.2021	3976	SAP10	Mehmedovic Semina: Paiement salaire octobre	1020	3 485.05		14 285.00 D
28.10.2021	3978	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre	1020	3 434.10		17 719.10 D
28.10.2021	3980	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre	1020	5 287.35		23 006.45 D
28.10.2021	3982	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	1020	8 842.10		31 848.55 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre	4000		10 799.95	21 048.60 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Salaire net Octobre	4000		3 485.05	17 563.55 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Salaire net Octobre	4000		3 434.10	14 129.45 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre	4000		5 287.35	8 842.10 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre	4000		8 842.10	0.00
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Salaire net Octobre	4000		4 118.30	4 118.30 C
03.11.2021	4906	SAP10	Guidoum Flayelle Mehdi: Paiement salaire octobre	1068	4 118.30		0.00
29.11.2021	4568	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre	1020	10 799.95		10 799.95 D
29.11.2021	4570	SAP11	Mehmedovic Semina: Paiement salaire novembre	1020	3 485.05		14 285.00 D
29.11.2021	4572	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre	1020	2 888.95		17 173.95 D
29.11.2021	4574	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre	1020	5 287.35		22 461.30 D
29.11.2021	4576	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	1020	8 880.05		31 341.35 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre	4000		10 799.95	20 541.40 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Salaire net Novembre	4000		3 485.05	17 056.35 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Salaire net Novembre	4000		2 888.95	14 167.40 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre	4000		5 287.35	8 880.05 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre	4000		8 880.05	0.00
23.12.2021	4798	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre	1068	20 013.50		20 013.50 D
24.12.2021	4802	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre	1068	4 702.45		24 715.95 D
24.12.2021	4804	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre	1068	9 959.65		34 675.60 D
24.12.2021	4806	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	1068	17 493.05		52 168.65 D
24.12.2021	4811	SAP12	Mehmedovic Semina: Paiement salaire décembre	1068	6 761.10		58 929.75 D
24.12.2021	4812		Salaires à payer en 2022	1068		27 463.60	31 466.15 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre	4000		20 013.50	11 452.65 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Salaire net Décembre	4000		4 702.45	6 750.20 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre	4000		9 959.65	3 209.45 C
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre	4000		17 493.05	20 702.50 C
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Salaire net Décembre	4000		6 761.10	27 463.60 C
Total					438 931.90	466 395.50	27 463.60 C

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		33 460.05	52 735.05	19 275.00 C
01.10.2021	4025		Ext. Coop carburants	4322	900.00		18 375.00 C
01.10.2021	4028		Ext. Prov. téléphones	4730	230.00		18 145.00 C
01.10.2021	4030		Ext. Prov. fiduciaire	4760	3 000.00		15 145.00 C
01.10.2021	4031		Ext. Prov. ristourne clients	6602	15 000.00		145.00 C
01.10.2021	4049		Ext. Prov. Mutuel IJM	4052	145.00		0.00
31.12.2021	4896		Helsana LAA dcpte 2021	4050		1 626.70	1 626.70 C
31.12.2021	4897		Helsana LAA compl. dcpte 2021	4050		156.95	1 783.65 C
31.12.2021	4898		Mutuel IJM dcpte 2021	4050		335.35	2 119.00 C
31.12.2021	4899		Prov. Coop carburants 12/21	4322		785.00	2 904.00 C
31.12.2021	4900		Prov. Salt 12/21	4730		145.00	3 049.00 C
31.12.2021	4901		Prov. Sunrise 12/21	4730		65.00	3 114.00 C
31.12.2021	4902		Prov. Romande Energie	4600		490.00	3 604.00 C
31.12.2021	4903		Prov. Zurich RC entreprises	4530		440.00	4 044.00 C
31.12.2021	4904		Prov. Ristourne Induni	6602		1 400.00	5 444.00 C
Total					52 735.05	58 179.05	5 444.00 C

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		41 814.89	41 814.89	0.00
31.12.2021	4265	CLOTURE	Ecriture de boucllement	8010		146 059.43	146 059.43 C
Total					41 814.89	187 874.32	146 059.43 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.10.2021	4660	189	Solde au 30.09.2021 Fact n° 4086219 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	2000	145 997.03 1 810.00	523.50	145 473.53 D 147 283.53 D
21.10.2021	4524	178	Fact n° 1553580 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	2000	718.40		148 001.93 D
31.10.2021	4550	181	Fact n° 2801209037 de Lyreco Switzerland AG Cendrier en acier, argenté ØxH 250x620mm	2000	299.35		148 301.28 D
31.10.2021	4550	181	Fact n° 2801209037 de Lyreco Switzerland AG NC pour Legamaster 120300 <i>Total écriture 4550</i>	2000		20.70	148 280.58 D
01.11.2021	4749	194	Fact n° 2000224006 de Frankenspalter Est.: Radiateur à bain d'huile 104722	2000	1 056.65		149 337.23 D
02.11.2021	4726	193	Fact n° 20071823153 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	2000	101.95		149 439.18 D
05.11.2021	4656	185	Fact n° 182110035 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résille c	2000	2 490.00		151 929.18 D
11.11.2021	4661	190	Fact n° FA-00305 de ACE Electroménager SA: Lave-vaisselle Bosch pose libre 60 cm Blanc SGS2ITW33E	2000	500.25		152 429.43 D
13.11.2021	4526	180	Fact n° 4088160 de Coldtec AG Radiateur soufflant 2000B Puissance consommée 2 KW, étapes 0.62/1.3/2	2000	151.60		152 581.03 D
17.11.2021	4525	179	Fact n° 4088412 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	2000	528.00		153 109.03 D
18.11.2021	4657	186	Fact n° 182110465 de FLOKK AG: Fauteuil 353	2000	533.70		153 642.73 D
23.11.2021	4658	187	Fact n° 22080 de Arera GmbH: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 800x800 307: PURE OAK Table ba	2000	388.25		154 030.98 D
27.11.2021	4829	206	Fact n° 4089158 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	2000	352.00		154 382.98 D
02.12.2021	4653	182	Fact n° CMD2963 de Dipl. Ing. Fust AG: Ecran Philips 241V8LA	2000	239.55		154 622.53 D
09.12.2021	4828	205	Fact n° 182111261 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	2000	3 097.30		157 719.83 D
17.12.2021	4830	207	Fact n° 446009624 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	2000	111.25		157 831.08 D
Total					158 375.28	544.20	157 831.08 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 702.66	0.03	1 702.63 D
19.10.2021	4780	195	Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SIL	2000	67.50		1 770.13 D
19.10.2021	4781	195	Arrondi Fact n° 34 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	2000	0.01		1 770.14 D
Total					1 770.17	0.03	1 770.14 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		635 542.00	409.97	635 132.03 D
01.10.2021	4688	172	Fact n° MDS2021-207 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure avec 2 clés pour caisson mobile Tyrion (5 Change : 1.0588 19060.76 EUR	2002	20 181.53		655 313.56 D
05.10.2021	3599	156	Fact n° 2110006 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken link Change : 1.0873 8780.00 EUR	2002	9 546.49		664 860.05 D
06.10.2021	4523	176	Fact n° 000483 de Narbutas International: Etagère pour armoire C5C101 Change : 1.0617 9978.90 EUR	2002	10 594.60		675 454.65 D
13.10.2021	4662	191	Fact n° MDS2021-215 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0667 16733.77 EUR	2002	17 849.91		693 304.56 D
20.10.2021	4518	171	Fact n° 121117726 de ANTARES a.s.: Assise noire pour ELOISA Change : 1.0555 4442.40 EUR	2002	4 688.95		697 993.51 D
20.10.2021	4522	175	Fact n° 003159 de Narbutas International Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Méla miné blanc RAL 9016 G Change : 1.0667 14823.05 EUR	2002	15 811.75		713 805.26 D
21.10.2021	3960	165	Fact n° 17 de Art-Prom Ltd: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noire avec poignée Assise Change : 1.0682 25198.08 EUR	2002	26 915.96		740 721.22 D
26.10.2021	4517	170	Fact n° 121117859 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0502 2949.60 EUR	2002	3 097.64		743 818.86 D
29.10.2021	4521	174	Fact n° 003184 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc G2A899 Change : 1.0502 1536.00 EUR	2002	1 613.08		745 431.94 D
03.11.2021	4692	173	Fact n° 003189 de Narbutas International: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Gestell Meta Change : 1.0588 3614.00 EUR	2002	3 826.50		749 258.44 D
06.11.2021	4819	196	Fact n° MDS2021-234 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm Change : 1.0615 16923.24 EUR	2002	17 964.02		767 222.46 D
09.11.2021	4659	188	Fact n° 003210 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250m Change : 1.0472 2016.20 EUR	2002	2 111.26		769 333.72 D
10.11.2021	4515		Normann 406642 € 276.60	1020	293.67		769 627.39 D
16.11.2021	4820	197	Fact n° MDS2021-240 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie sa Change : 1.0452 14472.36 EUR	2002	15 126.51		784 753.90 D
23.11.2021	4655	184	Fact n° 003245 de Narbutas International: Silent Box Size L Change : 1.0446 6508.60 EUR	2002	6 798.82		791 552.72 D
23.11.2021	4821	198	Fact n° MDS2021-247 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 1.0392 13074.75 EUR	2002	13 587.02		805 139.74 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				805 139.74 D
23.11.2021	4821	198	Arrondi Fact n° MDS2021-247 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	2002		0.01	805 139.73 D
			<i>Total écriture 4821</i>		13 587.01		
26.11.2021	4654	183	Fact n° 411102 de Normann Copenhagen Chaise avec piètement en chêne et coque en plastique blanc Form	2002	2 005.67		807 145.40 D
			Change : 1.0446 1920.02 EUR				
29.11.2021	4516	169	Fact n° FC/71/2021 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	2002	11 493.25		818 638.65 D
			Change : 1.0642 10800.00 EUR				
01.12.2021	4822	199	Fact n° MDS2021-252 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Porte pour vestiaire industrie propre Couleur gri	2002	17 012.72		835 651.37 D
			Change : 1.0595 16057.31 EUR				
09.12.2021	4876	202	Fact n° F341606 de Gotessons Industri AB Hut Sofa	2002	2 075.20		837 726.57 D
			Change : 1.0615 1954.97 EUR				
10.12.2021	4823	200	Fact n° MDS2021-258 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx	2002	13 049.85		850 776.42 D
			Change : 1.0557 12361.91 EUR				
10.12.2021	4824	201	Fact n° 003303 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	2002	8 619.38		859 395.80 D
			Change : 1.0615 8120.00 EUR				
10.12.2021	4826	203	Fact n° 199/V1 de SESTA Srl Fauteuil MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM	2002	490.39		859 886.19 D
			Change : 1.0508 466.67 EUR				
10.12.2021	4826	203	Arrondi Fact n° 199/V1 de SESTA Srl	2002		0.01	859 886.18 D
			<i>Total écriture 4826</i>		490.38		
14.12.2021	4827	204	Fact n° 300007337 de HOYEZ SAS (myo) Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 1700mm	2002	890.84		860 777.02 D
			Change : 1.0391 857.35 EUR				
Total					861 187.01	409.99	860 777.02 D

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		45 134.00	45 134.00	0.00
31.12.2021	4913		Augmentation stock	1075		201 324.00	201 324.00 C
Total					45 134.00	246 458.00	201 324.00 C

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 216.95	26.28	1 190.67 D
30.11.2021	4488		Retripa 10/21	1020	25.60		1 216.27 D
01.12.2021	4514		Pasche réparation machines à café	1020	102.00		1 318.27 D
31.12.2021	4858		Retripa 11+12/21	2005	135.60		1 453.87 D
Total					1 480.15	26.28	1 453.87 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 837.45		3 837.45 D
05.10.2021	4704		Hotel Fehrltorf monteur	2010	113.80		3 951.25 D
05.10.2021	4774		Frais monteurs	1000	20.00		3 971.25 D
06.10.2021	4775		Frais monteurs	1000	35.00		4 006.25 D
06.10.2021	4776		Frais monteurs	1000	70.00		4 076.25 D
01.12.2021	4865		Landi achats roue pour diable	2010	10.20		4 086.45 D
Total					4 086.45	0.00	4 086.45 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 073.72		1 073.72 D
13.11.2021	4526	180	Fact n° 4088160 de Coldtec AG Transport national	2000	23.80		1 097.52 D
17.11.2021	4525	179	Fact n° 4088412 de Coldtec AG Transport national	2000	59.70		1 157.22 D
27.11.2021	4829	206	Fact n° 4089158 de Coldtec AG Transport national	2000	39.80		1 197.02 D
17.12.2021	4830	207	Fact n° 446009624 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	8.30		1 205.32 D
Total					1 205.32	0.00	1 205.32 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		175 774.54		175 774.54 D
01.10.2021	4688	172	Fact n° MDS2021-207 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0588 4200.00 EUR	2002	4 446.96		180 221.50 D
13.10.2021	4662	191	Fact n° MDS2021-215 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0667 4200.00 EUR	2002	4 480.14		184 701.64 D
20.10.2021	4522	175	Fact n° 003159 de Narbutas International Transport international Change : 1.0667 2290.00 EUR	2002	2 442.74		187 144.38 D
06.11.2021	4819	196	Fact n° MDS2021-234 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0615 4200.00 EUR	2002	4 458.30		191 602.68 D
16.11.2021	4477		Narbutas 000492 € 2200.00	1020	2 346.74		193 949.42 D
16.11.2021	4820	197	Fact n° MDS2021-240 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport national Change : 1.0452 4200.00 EUR	2002	4 389.84		198 339.26 D
23.11.2021	4476		Narbutas 003186 € 430.00	1020	451.57		198 790.83 D
23.11.2021	4821	198	Fact n° MDS2021-247 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0392 4200.00 EUR	2002	4 364.56		203 155.39 D
26.11.2021	4654	183	Fact n° 411102 de Normann Copenhagen Transport international Change : 1.0446 134.40 EUR	2002	140.40		203 295.79 D
01.12.2021	4475		Narbutas 003191 € 950.00	1020	1 005.86		204 301.65 D
01.12.2021	4822	199	Fact n° MDS2021-252 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0595 4200.00 EUR	2002	4 449.90		208 751.55 D
09.12.2021	4876	202	Fact n° F341606 de Gotessons Industri AB Transport international - frais palettes Change : 1.0615 490.00 EUR	2002	520.13		209 271.68 D
10.12.2021	4644		Narbutas 003220 € 587.00	1020	619.52		209 891.20 D
10.12.2021	4823	200	Fact n° MDS2021-258 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0557 4200.00 EUR	2002	4 433.73		214 324.93 D
10.12.2021	4826	203	Fact n° 199/V1 de SESTA Srl Transport international Change : 1.0508 80.00 EUR	2002	84.07		214 409.00 D
14.12.2021	4827	204	Fact n° 300007337 de HOYEZ SAS (myo) Transport international Change : 1.0391 232.00 EUR	2002	241.06		214 650.06 D
31.12.2021	4852		Jeantet € 2150.00	2005	2 260.45		216 910.51 D
Total					216 910.51	0.00	216 910.51 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		4 738.50	206.47	4 532.03 D
27.10.2021	3699		Gerlach 14404856	1020	40.00		4 572.03 D
08.11.2021	4464		Rhenus 4779611	1020	45.00		4 617.03 D
11.11.2021	4473		AFD 5380724879 Zoll Normann	1020	10.80		4 627.83 D
12.11.2021	4459		Gerlach 14414458	1020	40.00		4 667.83 D
15.11.2021	4458		Gerlach 14416326	1020	40.00		4 707.83 D
22.11.2021	4508		JCL Zoll Mades	1020	81.00		4 788.83 D
26.11.2021	4460		Gerlach 14422754	1020	75.00		4 863.83 D
26.11.2021	4472		M+R Spedag Group 51989716	1020	45.00		4 908.83 D
02.12.2021	4471		M+R Spedag Group 51992756	1020	45.00		4 953.83 D
07.12.2021	4589		Gerlach 14428529	1020	40.00		4 993.83 D
08.12.2021	4637		Streck Transport 288338	1020	50.20		5 044.03 D
09.12.2021	4590		Gerlach 14431255	1020	40.00		5 084.03 D
22.12.2021	4593		Gerlach 14436270	1020	40.00		5 124.03 D
22.12.2021	4594		Gerlach 14435505	1020	40.00		5 164.03 D
23.12.2021	4592		Gerlach 14439632	1020	40.00		5 204.03 D
27.12.2021	4591		Gerlach 14441483	1020	40.00		5 244.03 D
28.12.2021	4630		DHL Zoll Narbutas	1020	33.45		5 277.48 D
29.12.2021	4588		Gerlach 14443236	1020	40.00		5 317.48 D
30.12.2021	4586		Gerlach 14446072	1020	40.00		5 357.48 D
31.12.2021	4842		Gerlach 14451805	2005	40.00		5 397.48 D
31.12.2021	4844		Gerlach 14455046	2005	40.00		5 437.48 D
31.12.2021	4845		Gerlach 14457110	2005	40.00		5 477.48 D
31.12.2021	4846		Gerlach 14456849	2005	40.00		5 517.48 D
31.12.2021	4847		NTG Gondrand import Narbutas	2005	80.00		5 597.48 D
31.12.2021	4848		Rhenus import Sesta	2005	45.00		5 642.48 D
31.12.2021	4849		M+R Spedag import Normann	2005	45.00		5 687.48 D
Total					5 893.95	206.47	5 687.48 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		9.62	148.12	138.50 C
01.10.2021	3953	1425	Escompte / Pmt n° 1425 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2897 - 16.09.2021 Ware	1020		7.20	145.70 C
01.10.2021	3953	1425	Escompte / Pmt n° 1425 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2897 - 16.09.2021 Ware	1020		0.80	146.50 C
			<i>Total écriture 3953</i>			8.00	
25.10.2021	3955	1427	Escompte / Pmt n° 1427 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2880 - 24.08.2021 Waren	1020		0.05	146.55 C
01.11.2021	4552		Lyreco 2801167039	2005		0.02	146.57 C
23.11.2021	4538	1449	Escompte / Pmt n° 1449 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2918 - 14.10.2021 Ware	1020		3.02	149.59 C
23.11.2021	4538	1449	Escompte / Pmt n° 1449 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2918 - 14.10.2021 Ware	1020		0.46	150.05 C
			<i>Total écriture 4538</i>			3.48	
29.11.2021	4537	1448	Escompte / Pmt n° 1448 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2941 - 15.11.2021 Ware	1020		10.57	160.62 C
29.11.2021	4537	1448	Escompte / Pmt n° 1448 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2941 - 15.11.2021 Ware	1020		1.19	161.81 C
			<i>Total écriture 4537</i>			11.76	
Total					9.62	171.43	161.81 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		369 690.85	62 512.25	307 178.60 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Octobre	Multiple	10 000.00		317 178.60 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Salaire brut Octobre	Multiple	3 600.00		320 778.60 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Salaire brut Octobre	Multiple	3 590.00		324 368.60 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Octobre	Multiple	5 060.00		329 428.60 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Salaire brut Octobre	Multiple	9 230.00		338 658.60 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Salaire brut Octobre	Multiple	3 121.55		341 780.15 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Novembre	Multiple	10 000.00		351 780.15 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Salaire brut Novembre	Multiple	3 600.00		355 380.15 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Salaire brut Novembre	Multiple	2 992.00		358 372.15 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Novembre	Multiple	5 060.00		363 432.15 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Salaire brut Novembre	Multiple	9 230.00		372 662.15 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Décembre	Multiple	10 000.00		382 662.15 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Salaire brut Décembre	Multiple	2 992.00		385 654.15 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Décembre	Multiple	5 060.00		390 714.15 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Salaire brut Décembre	Multiple	9 230.00		399 944.15 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Salaire brut Décembre	Multiple	3 600.00		403 544.15 D
Total					466 056.40	62 512.25	403 544.15 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		4 689.90		4 689.90 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre	4000	521.10		5 211.00 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre	4000	521.10		5 732.10 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre	4000	521.10		6 253.20 D
Total					6 253.20	0.00	6 253.20 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		25 379.95		25 379.95 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre	4000	833.00		26 212.95 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Octobre	4000	299.90		26 512.85 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Octobre	4000	299.05		26 811.90 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre	4000	421.50		27 233.40 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Octobre	4000	768.85		28 002.25 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: 13e salaire payé Octobre	4000	183.45		28 185.70 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre	4000	833.00		29 018.70 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Novembre	4000	299.90		29 318.60 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Novembre	4000	249.25		29 567.85 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre	4000	421.50		29 989.35 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Novembre	4000	768.85		30 758.20 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre	4000	833.00		31 591.20 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Décembre	4000	249.25		31 840.45 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre	4000	421.50		32 261.95 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Décembre	4000	768.85		33 030.80 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Décembre	4000	299.90		33 330.70 D
Total					33 330.70	0.00	33 330.70 D

4010 INDEMNITÉS D'ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
04.10.2021	3965		Mutuel indemnité LCA Mehdi 01-02.10/21	1020		203.65	203.65 C
11.10.2021	3966		Mutuel indemnité LCA Mehdi 01-02.10/21	1020		15.50	219.15 C
25.10.2021	3967		Mutuel indemnité LCA Mehdi 03-13.10/21	1020		1 205.40	1 424.55 C
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Indemnité maladie Octobre	4000	1 424.55		0.00
Total					1 424.55	1 424.55	0.00

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		22 433.65		22 433.65 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre	4000	109.05		22 542.70 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre	4000	150.20		22 692.90 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Commission Décembre	4000	285.10		22 978.00 D
Total					22 978.00	0.00	22 978.00 D

4030 GRATIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Bonus Décembre	4000	10 000.00		10 000.00 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Bonus Décembre	4000	2 000.00		12 000.00 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Bonus Décembre	4000	5 060.00		17 060.00 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Bonus Décembre	4000	9 230.00		26 290.00 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Bonus Décembre	4000	3 600.00		29 890.00 D
Total					29 890.00	0.00	29 890.00 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		60 367.80		60 367.80 D
01.11.2021	4451		Global Partner 244720	1020	650.50		61 018.30 D
01.11.2021	4452		Global Partner 244719	1020	583.80		61 602.10 D
01.11.2021	4453		Global Partner 244718	1020	483.70		62 085.80 D
01.11.2021	4454		Global Partner 244717	1020	483.70		62 569.50 D
01.11.2021	4455		Global Partner 244716	1020	266.90		62 836.40 D
08.11.2021	4448		Global Partner 245779	1020	483.70		63 320.10 D
08.11.2021	4449		Global Partner 245780	1020	233.50		63 553.60 D
08.11.2021	4450		Global Partner 245778	1020	266.90		63 820.50 D
22.11.2021	4457		Interima 248122	1020	3 219.50		67 040.00 D
07.12.2021	4596		Accès Personnel 2102631	1020	218.20		67 258.20 D
07.12.2021	4597		Interima 249493	1020	2 335.50		69 593.70 D
24.12.2021	4598		Interima 251906	1020	66.70		69 660.40 D
30.12.2021	4595		Global Partner 253965	1020	133.45		69 793.85 D
31.12.2021	4860		Interima 253736	2005	1 446.75		71 240.60 D
Total					71 240.60	0.00	71 240.60 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		6 184.25	3 504.70	2 679.55 D
01.10.2021	4046		Ext. Ass. LAA payée d'avance	1092	195.00		2 874.55 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		64.80	2 809.75 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre	4000		14.40	2 795.35 D
			<i>Total écriture 3973</i>			79.20	
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		22.25	2 773.10 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Octobre	4000		4.95	2 768.15 D
			<i>Total écriture 3975</i>			27.20	
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		22.20	2 745.95 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Octobre	4000		4.95	2 741.00 D
			<i>Total écriture 3977</i>			27.15	
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		31.30	2 709.70 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre	4000		6.95	2 702.75 D
			<i>Total écriture 3979</i>			38.25	
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		57.70	2 645.05 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre	4000		12.85	2 632.20 D
			<i>Total écriture 3981</i>			70.55	
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		18.85	2 613.35 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LAAC Octobre	4000		4.20	2 609.15 D
			<i>Total écriture 4905</i>			23.05	
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		64.80	2 544.35 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre	4000		14.40	2 529.95 D
			<i>Total écriture 4567</i>			79.20	
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		22.25	2 507.70 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Novembre	4000		4.95	2 502.75 D
			<i>Total écriture 4569</i>			27.20	
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		18.50	2 484.25 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Novembre	4000		4.10	2 480.15 D
			<i>Total écriture 4571</i>			22.60	
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		31.30	2 448.85 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre	4000		6.95	2 441.90 D
			<i>Total écriture 4573</i>			38.25	
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		57.95	2 383.95 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre	4000		12.90	2 371.05 D
			<i>Total écriture 4575</i>			70.85	
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		121.90	2 249.15 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre	4000		27.10	2 222.05 D
			<i>Total écriture 4797</i>			149.00	
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		29.90	2 192.15 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Décembre	4000		6.65	2 185.50 D
			<i>Total écriture 4801</i>			36.55	
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		60.15	2 125.35 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre	4000		13.40	2 111.95 D
			<i>Total écriture 4803</i>			73.55	
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		111.40	2 000.55 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre	4000		24.80	1 975.75 D
			<i>Total écriture 4805</i>			136.20	
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		42.80	1 932.95 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Décembre	4000		9.50	1 923.45 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 923.45 D
			<i>Total écriture 4810</i>			<i>52.30</i>	
31.12.2021	4896		Helsana LAA dcpte 2021	2092	1 626.70		3 550.15 D
31.12.2021	4897		Helsana LAA compl. dcpte 2021	2092	156.95		3 707.10 D
31.12.2021	4898		Mutuel IJM dcpte 2021	2092	335.35		4 042.45 D
Total					8 498.25	4 455.80	4 042.45 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 319.60	1 772.80	1 546.80 D
01.10.2021	4049		Ext. Prov. Mutuel IJM	2092		145.00	1 401.80 D
06.10.2021	3736		Mutuel 4T2021	1020	982.55		2 384.35 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre	4000		48.80	2 335.55 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Octobre	4000		16.75	2 318.80 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation IJM Octobre	4000		16.70	2 302.10 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre	4000		23.55	2 278.55 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre	4000		43.45	2 235.10 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation IJM Octobre	4000		14.20	2 220.90 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre	4000		48.80	2 172.10 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Novembre	4000		16.75	2 155.35 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation IJM Novembre	4000		13.95	2 141.40 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre	4000		23.55	2 117.85 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre	4000		43.65	2 074.20 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre	4000		91.80	1 982.40 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation IJM Décembre	4000		22.55	1 959.85 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre	4000		45.35	1 914.50 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre	4000		83.90	1 830.60 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Décembre	4000		32.25	1 798.35 D
Total					4 302.15	2 503.80	1 798.35 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		31 317.20	15 876.55	15 440.65 D
01.10.2021	4053		Ext. Prov. Tellco	2014		4 000.00	11 440.65 D
07.10.2021	3741		Tellco 10/21	1020	2 235.00		13 675.65 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		542.70	13 132.95 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		118.95	13 014.00 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		159.85	12 854.15 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		217.25	12 636.90 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		498.85	12 138.05 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		82.40	12 055.65 D
02.11.2021	4467		Tellco 11/21	1020	2 235.00		14 290.65 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		542.70	13 747.95 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		118.95	13 629.00 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		106.35	13 522.65 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		217.25	13 305.40 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		498.85	12 806.55 D
30.12.2021	4647		Tellco 12/21	1020	1 913.80		14 720.35 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		570.35	14 150.00 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		141.10	14 008.90 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		221.00	13 787.90 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		540.20	13 247.70 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		169.75	13 077.95 D
31.12.2021	4894		Tellco dcpte 2021	2014	4 088.45		17 166.40 D
31.12.2021	4895		Tellco dcpte 2021 (suppl. Promerka)	2014	1 992.15		19 158.55 D
Total					43 781.60	24 623.05	19 158.55 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		56 817.55	23 235.50	33 582.05 D
01.10.2021	4051		Ext. Prov. Caisse AVS	2015		11 200.00	22 382.05 D
11.10.2021	3730		Caisse AVS 09/21	1020	6 986.55		29 368.60 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre	4000		601.75	28 766.85 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre	4000		124.90	28 641.95 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Octobre	4000		6.80	28 635.15 D
			<i>Total écriture 3973</i>			733.45	
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre	4000		206.70	28 428.45 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Octobre	4000		42.90	28 385.55 D
31.10.2021	3975	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Octobre	4000		2.35	28 383.20 D
			<i>Total écriture 3975</i>			251.95	
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre	4000		206.10	28 177.10 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AC Octobre	4000		42.80	28 134.30 D
31.10.2021	3977	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Octobre	4000		2.35	28 131.95 D
			<i>Total écriture 3977</i>			251.25	
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre	4000		290.50	27 841.45 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre	4000		60.30	27 781.15 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Octobre	4000		3.30	27 777.85 D
			<i>Total écriture 3979</i>			354.10	
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Octobre	4000		535.70	27 242.15 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre	4000		111.20	27 130.95 D
31.10.2021	3981	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Octobre	4000		6.05	27 124.90 D
			<i>Total écriture 3981</i>			652.95	
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AVS/AI/APG Octobre	4000		175.15	26 949.75 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation AC Octobre	4000		36.35	26 913.40 D
31.10.2021	4905	SAL10	Guidoum Flayelle Mehdi: Cotisation PC Familles Octobre	4000		2.00	26 911.40 D
			<i>Total écriture 4905</i>			213.50	
10.11.2021	4461		Caisse AVS 10/21	1020	7 078.05		33 989.45 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre	4000		601.75	33 387.70 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre	4000		124.90	33 262.80 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Novembre	4000		6.80	33 256.00 D
			<i>Total écriture 4567</i>			733.45	
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre	4000		206.70	33 049.30 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Novembre	4000		42.90	33 006.40 D
30.11.2021	4569	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Novembre	4000		2.35	33 004.05 D
			<i>Total écriture 4569</i>			251.95	
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre	4000		171.80	32 832.25 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AC Novembre	4000		35.65	32 796.60 D
30.11.2021	4571	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Novembre	4000		1.95	32 794.65 D
			<i>Total écriture 4571</i>			209.40	
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre	4000		290.50	32 504.15 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre	4000		60.30	32 443.85 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Novembre	4000		3.30	32 440.55 D
			<i>Total écriture 4573</i>			354.10	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				32 440.55 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Novembre	4000		537.90	31 902.65 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre	4000		111.65	31 791.00 D
30.11.2021	4575	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Novembre	4000		6.10	31 784.90 D
			<i>Total écriture 4575</i>			<i>655.65</i>	
10.12.2021	4634		Caisse AVS 11/21	1020	7 078.05		38 862.95 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre	4000		1 131.75	37 731.20 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre	4000		234.90	37 496.30 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Décembre	4000		12.80	37 483.50 D
			<i>Total écriture 4797</i>			<i>1 379.45</i>	
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre	4000		277.80	37 205.70 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AC Décembre	4000		57.65	37 148.05 D
31.12.2021	4801	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Décembre	4000		3.15	37 144.90 D
			<i>Total écriture 4801</i>			<i>338.60</i>	
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre	4000		558.70	36 586.20 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre	4000		115.95	36 470.25 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Décembre	4000		6.30	36 463.95 D
			<i>Total écriture 4803</i>			<i>680.95</i>	
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Décembre	4000		1 034.25	35 429.70 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre	4000		214.65	35 215.05 D
31.12.2021	4805	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Décembre	4000		11.70	35 203.35 D
			<i>Total écriture 4805</i>			<i>1 260.60</i>	
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre	4000		397.50	34 805.85 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Décembre	4000		82.50	34 723.35 D
31.12.2021	4810	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Décembre	4000		4.50	34 718.85 D
			<i>Total écriture 4810</i>			<i>484.50</i>	
31.12.2021	4850		Caisse AVS 12/21	2015	7 078.05		41 796.90 D
31.12.2021	4892		Caisse AVS dcpte 2021	2015	4 090.45		45 887.35 D
Total					89 128.70	43 241.35	45 887.35 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		725.35	158.95	566.40 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais Octobre	4000	39.00		605.40 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais Novembre	4000	39.00		644.40 D
10.12.2021	4777		Frais de déplacement Bettina	1000	106.40		750.80 D
10.12.2021	4778		Frais de déplacement Bettina	1000	8.40		759.20 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais Décembre	4000	39.00		798.20 D
Total					957.15	158.95	798.20 D

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021			374.90	374.90 C
31.12.2021	4608		Impôt à la source Fribourg 10/21	1020		25.90	400.80 C
Total					0.00	400.80	400.80 C

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		135 315.15		135 315.15 D
01.10.2021	3744		Orllati Real Estate loyer 10/21	1020	6 000.00		141 315.15 D
07.10.2021	3745		Naef loyer 10/21	1020	11 030.00		152 345.15 D
01.11.2021	4493		Orllati Real Estate loyer 11/21	1020	6 000.00		158 345.15 D
01.11.2021	4495		Naef loyer 11/21	1020	11 030.00		169 375.15 D
01.12.2021	4494		Orllati Real Estate loyer 12/21	1020	6 000.00		175 375.15 D
03.12.2021	4496		Naef loyer 12/21	1020	11 030.00		186 405.15 D
Total					186 405.15	0.00	186 405.15 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		15 274.35		15 274.35 D
11.10.2021	3731		Mercedes leasing 10/21	1020	1 697.15		16 971.50 D
09.11.2021	4462		Mercedes leasing 11/21	1020	1 697.15		18 668.65 D
09.12.2021	4639		Mercedes leasing 12/21	1020	1 697.15		20 365.80 D
Total					20 365.80	0.00	20 365.80 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 780.00		2 780.00 D
31.12.2021	4684		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen	1020	900.00		3 680.00 D
31.12.2021	4685		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen	1020	900.00		4 580.00 D
Total					4 580.00	0.00	4 580.00 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		116.57		116.57 D
31.10.2021	3675		PostFinance frais	1010	5.00		121.57 D
15.11.2021	4566		Frais pour carte Maestro	1020	40.00		161.57 D
30.11.2021	4581		PostFinance frais	1010	5.00		166.57 D
30.12.2021	4817		Raiffeisen frais	1020	15.00		181.57 D
31.12.2021	4818		BCV frais	1023	8.00		189.57 D
31.12.2021	4917		PostFinance frais	1010	5.00		194.57 D
Total					194.57	0.00	194.57 D

4222 TAXES POUR PRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		500.00		500.00 D
31.12.2021	4687		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen	1020	5 000.00		5 500.00 D
Total					5 500.00	0.00	5 500.00 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (VENTE)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		38.20		38.20 D
04.10.2021	4262		Pmt affaire 210976	1066	0.60		38.80 D
28.10.2021	4261		Pmt affaire 210972	1066	3.55		42.35 D
03.11.2021	4263		Pmt affaire 211058	1066	1.55		43.90 D
25.11.2021	4415		Pmt affaire 211106 1/2	1066	61.24		105.14 D
25.11.2021	4417		Pmt affaire 211107 1/2	1066	89.10		194.24 D
08.12.2021	4421		Pmt affaire 211149	1066	0.55		194.79 D
15.12.2021	4420		Pmt affaire 211159	1066	50.87		245.66 D
Total					245.66	0.00	245.66 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 540.00		1 540.00 D
14.12.2021	4631		Merite Berisha ménage 09/21	1020	190.00		1 730.00 D
14.12.2021	4632		Merite Berisha ménage 10/21	1020	190.00		1 920.00 D
28.12.2021	4633		Merite Berisha ménage 11/21	1020	190.00		2 110.00 D
31.12.2021	4851		Merite Berisha ménage 12/21	2005	190.00		2 300.00 D
Total					2 300.00	0.00	2 300.00 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		11 864.17	640.00	11 224.17 D
01.10.2021	4036		Ext. Service des auto payé d'avance	1092	640.00		11 864.17 D
18.11.2021	4509		Auto-Rives rép. Mercedes camion	1020	189.60		12 053.77 D
22.11.2021	4748		Delticom achat pneu	2010	123.38		12 177.15 D
30.11.2021	4484		Auto-Rives rép. Mercedes camion	1020	382.00		12 559.15 D
30.11.2021	4864		Coop achats laveglace camion	2010	22.10		12 581.25 D
09.12.2021	4756		NG GG lavage	1000	16.70		12 597.95 D
09.12.2021	4756		NG GG lavage	1000	18.15		12 616.10 D
			<i>Total écriture 4756</i>		<i>34.85</i>		
10.12.2021	4758		NF GG lavage	1000	15.80		12 631.90 D
10.12.2021	4759		NF GG lavage	1000	15.80		12 647.70 D
13.12.2021	4760		Service station Chambesy	1000	60.15		12 707.85 D
29.12.2021	4627		Auto Romanel chgmt pneus VW	1020	44.55		12 752.40 D
Total					13 392.40	640.00	12 752.40 D

4321 PART PRIVÉE VÉHICULE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
31.12.2021	4887		Part privé Mercedes GG	1065		6 253.20	6 253.20 C
Total					0.00	6 253.20	6 253.20 C

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		10 540.62	1 160.00	9 380.62 D
01.10.2021	4025		Ext. Coop carburants	2092		900.00	8 480.62 D
06.10.2021	4705		Carburants	2010	46.41		8 527.03 D
08.10.2021	4706		Carburants	2010	101.90		8 628.93 D
29.10.2021	4728		Carburants	2010	34.47		8 663.40 D
01.11.2021	4006		Coop carburants 09/21	1020	929.55		9 592.95 D
16.11.2021	4739		Carburants	2010	135.30		9 728.25 D
19.11.2021	4742		Carburants	2010	53.10		9 781.35 D
29.11.2021	4867		Carburants	2010	89.10		9 870.45 D
29.11.2021	4868		Carburants	2010	33.10		9 903.55 D
01.12.2021	4502		Coop carburants 10/21	1020	1 057.25		10 960.80 D
31.12.2021	4616		Coop carburants 11/21	1020	961.50		11 922.30 D
31.12.2021	4899		Prov. Coop carburants 12/21	2092	785.00		12 707.30 D
Total					14 767.30	2 060.00	12 707.30 D

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
31.12.2021	4920		Amort. 2021	1112	300.00		300.00 D
Total					300.00	0.00	300.00 D

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 700.00		1 700.00 D
01.10.2021	4060		Ext. Amort. 2021 9 mois	1113		1 700.00	0.00
31.12.2021	4922		Amort. 2021	1113	2 174.11		2 174.11 D
Total					3 874.11	1 700.00	2 174.11 D

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		420.00		420.00 D
01.10.2021	4062		Ext. Amort. 2021 9 mois	1114		420.00	0.00
31.12.2021	4923		Amort. 2021	1114	560.00		560.00 D
Total					980.00	420.00	560.00 D

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		5 300.00		5 300.00 D
01.10.2021	4064		Ext Amort. 2021 9 mois	1120		5 300.00	0.00
31.12.2021	4924		Amort. 2021	1120	6 900.00		6 900.00 D
Total					12 200.00	5 300.00	6 900.00 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 749.60	1 400.00	2 349.60 D
01.10.2021	4034		Ext. Ass. payées d'avance	1092	1 400.00		3 749.60 D
31.12.2021	4890		Ass. payées d'avance	1092		495.00	3 254.60 D
Total					5 149.60	1 895.00	3 254.60 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 175.80		3 175.80 D
08.11.2021	4463		Bâloise Mercedes GLS350 06.11/21-05.11/22	1020	2 385.40		5 561.20 D
31.12.2021	4889		Ass. véhicule payée d'avance	1092		1 950.00	3 611.20 D
Total					5 561.20	1 950.00	3 611.20 D

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		823.20		823.20 D
31.12.2021	4903		Prov. Zurich RC entreprises	2092	440.00		1 263.20 D
Total					1 263.20	0.00	1 263.20 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		849.50	350.00	499.50 D
31.12.2021	4902		Prov. Romande Energie	2092	490.00		989.50 D
Total					1 339.50	350.00	989.50 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 874.55		2 874.55 D
30.11.2021	4482		JBC compteur 09/21	1020	135.60		3 010.15 D
30.11.2021	4483		JBC 11/21	1020	35.00		3 045.15 D
30.11.2021	4546		Lyreco 2801209037	1020	103.50		3 148.65 D
30.11.2021	4871		Frankenspalter 104722	2010	55.60		3 204.25 D
30.12.2021	4618		JBC compteur 10/21	1020	101.50		3 305.75 D
30.12.2021	4619		JBC 12/21	1020	35.00		3 340.75 D
30.12.2021	4622		Lyreco 2801272375	1020	71.40		3 412.15 D
31.12.2021	4855		JBC 01/22	2005	35.00		3 447.15 D
31.12.2021	4856		JBC compteur 11/21	2005	167.70		3 614.85 D
31.12.2021	4857		Lyreco 2801325340	2005	119.60		3 734.45 D
Total					3 734.45	0.00	3 734.45 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		755.85		755.85 D
02.10.2021	4773		Taxes postales	1000	5.85		761.70 D
07.10.2021	4771		Taxes postales	1000	1.65		763.35 D
15.10.2021	4770		Taxes postales	1000	9.00		772.35 D
19.10.2021	4769		Taxes postales	1000	5.85		778.20 D
05.11.2021	4466		La Poste Webstamps	1020	55.70		833.90 D
24.11.2021	4765		Taxes postales	1000	8.70		842.60 D
03.12.2021	4503		La Poste Webstamps	1020	83.55		926.15 D
16.12.2021	4761		La Poste envoi cadeau Perret	1000	6.50		932.65 D
31.12.2021	4861		La Poste Webstamps	2005	55.70		988.35 D
Total					988.35	0.00	988.35 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 407.70	115.00	3 292.70 D
01.10.2021	4028		Ext. Prov. téléphones	2092		230.00	3 062.70 D
28.10.2021	3701		Salt 09/21	1020	167.00		3 229.70 D
01.11.2021	3990		Sunrise 09/21	1020	65.00		3 294.70 D
05.11.2021	4465		UPC 10/21	1020	25.00		3 319.70 D
30.11.2021	4490		MLS Comm. RMES 10/21	1020	128.35		3 448.05 D
30.11.2021	4491		Sunrise 10/21	1020	65.00		3 513.05 D
30.11.2021	4492		Salt 10/21	1020	37.30		3 550.35 D
10.12.2021	4638		UPC 11/21	1020	25.00		3 575.35 D
28.12.2021	4628		Salt 11/21	1020	37.10		3 612.45 D
30.12.2021	4620		MLS Comm. RMES 11/21	1020	173.60		3 786.05 D
31.12.2021	4613		Sunrise 11/21	1020	65.00		3 851.05 D
31.12.2021	4859		MLS Comm. RMES 12/21	2005	136.30		3 987.35 D
31.12.2021	4862		UPC 12/21	2005	25.00		4 012.35 D
31.12.2021	4900		Prov. Salt 12/21	2092	145.00		4 157.35 D
31.12.2021	4901		Prov. Sunrise 12/21	2092	65.00		4 222.35 D
Total					4 567.35	345.00	4 222.35 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		9 292.85	1 000.00	8 292.85 D
01.10.2021	4038		Ext. Evolink payé d'avance	1092	1 000.00		9 292.85 D
18.10.2021	4722		Microsoft office 10/21	2010	103.58		9 396.43 D
01.11.2021	4500		Fiducial Winbiz 2 licences 10/21	1020	158.01		9 554.44 D
17.11.2021	4740		Microsoft office 11/21	2010	103.58		9 658.02 D
01.12.2021	4501		Fiducial Winbiz 2 licences 11/21	1020	158.01		9 816.03 D
03.12.2021	4872		Mame Twint for PrestaShop	2010	83.30		9 899.33 D
07.12.2021	4641		Instadebug F0676 prob. Google & DNS	1020	110.00		10 009.33 D
31.12.2021	4854		Fiducial Winbiz 2 licences 12/21	2005	158.01		10 167.34 D
Total					11 167.34	1 000.00	10 167.34 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		11 549.75	3 400.00	8 149.75 D
01.10.2021	4030		Ext. Prov. fiduciaire	2092		3 000.00	5 149.75 D
23.11.2021	4507		Casa Vista conseils 2021 TVA 0%	1020	2 000.00		7 149.75 D
30.11.2021	4487		Note d'honoraires 10/21	1020	600.00		7 749.75 D
28.12.2021	4626		Note d'honoraires boucl. inter.	1020	480.00		8 229.75 D
31.12.2021	4615		Note d'honoraires 11/21	1020	600.00		8 829.75 D
31.12.2021	4853		Note d'honoraires 12/21	2005	600.00		9 429.75 D
Total					15 829.75	6 400.00	9 429.75 D

4765 PROMERKA SUISSE SA SHOWROOM

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		54 000.00		54 000.00 D
01.10.2021	4024		Ext. Décompte Promerka Suisse 07-09/21	2053		18 000.00	36 000.00 D
31.12.2021	4643		Promerka Suisse location 01/22	1020	4 181.00		40 181.00 D
31.12.2021	4907		Décompte Promerka Suisse 07-12/21	2053	36 000.00		76 181.00 D
31.12.2021	4908		Promerka Suisse location 01/22	1092		4 181.00	72 000.00 D
31.12.2021	4909		Décompte Promerka Suisse 2021	2053		11 456.70	60 543.30 D
Total					94 181.00	33 637.70	60 543.30 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		5 833.13		5 833.13 D
18.10.2021	4723		AD Architectural magasin € 36.36	2010	40.12		5 873.25 D
27.10.2021	3287		NC Privileg Verlag 50% catalogues	2005		1 245.05	4 628.20 D
08.12.2021	4646		Commune de Romanel Banderoles PVC	1020	200.00		4 828.20 D
31.12.2021	4610		Elisabeth Fransdonk 10 photos	1020	500.00		5 328.20 D
Total					6 573.25	1 245.05	5 328.20 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		8 175.98		8 175.98 D
04.10.2021	3678		NF GG 3t by Step repas 2 juillet 21	1020	2 508.30		10 684.28 D
11.10.2021	4721		NF GG rest. Petit Carré sans tickel	2010	70.00		10 754.28 D
05.11.2021	4731		NF GG rest. Sur le Pont	2010	38.70		10 792.98 D
08.11.2021	4732		Denner Geschenktaschen clients	2010	5.30		10 798.28 D
08.11.2021	4733		Lidl (Miauton)	2010	1.45		10 799.73 D
08.11.2021	4734		NF GG Coop achats	2010	62.65		10 862.38 D
08.11.2021	4735		NF GG McDonald's	2010	17.75		10 880.13 D
11.11.2021	4767		Migros achats cartes & sachtes	1000	28.15		10 908.28 D
12.11.2021	4510		Prodega achats bureau	1020	101.90		11 010.18 D
12.11.2021	4736		NF GG rest. Etna	2010	84.05		11 094.23 D
15.11.2021	4738		NF GG parking	2010	17.65		11 111.88 D
16.11.2021	4481		Normann christmas candles € 802.50	1020	856.03		11 967.91 D
18.11.2021	4766		Amiguet Martin cartes	1000	5.50		11 973.41 D
19.11.2021	4741		NF GG rest. Blackbird	2010	147.15		12 120.56 D
22.11.2021	4744		NF GG parking sans ticket	2010	2.70		12 123.26 D
22.11.2021	4745		NF GG café Millennium	2010	16.70		12 139.96 D
22.11.2021	4747		NF GG boulangerie Locatelli	2010	48.50		12 188.46 D
29.11.2021	4866		NF GG parking	2010	8.35		12 196.81 D
29.11.2021	4869		NF GG rest. Türmli	2010	74.85		12 271.66 D
29.11.2021	4870		NF GG rest. Hooters	2010	52.10		12 323.76 D
01.12.2021	4499		Le Cave 559715	1020	220.60		12 544.36 D
01.12.2021	4511		Rajapack 600208 sacs cadeau	1020	103.63		12 647.99 D
01.12.2021	4513		Rajapack 603956 sacs cadeau	1020	84.16		12 732.15 D
06.12.2021	4751		Denner achats cadeaux (vignettes)	1023	280.00		13 012.15 D
06.12.2021	4751		Denner achats cadeaux (vignettes)	1023	14.75		13 026.90 D
			<i>Total écriture 4751</i>		<i>294.75</i>		
06.12.2021	4779		NF GG Coop achats	1000	4.40		13 031.30 D
06.12.2021	4873		NF GG café Millennium	2010	4.65		13 035.95 D
06.12.2021	4874		NF GG café Millennium	2010	4.65		13 040.60 D
06.12.2021	4875		NF GG parking sans ticket	2010	3.20		13 043.80 D
07.12.2021	4640		Le Cave 560148	1020	330.90		13 374.70 D
09.12.2021	4753		Garden Centre deco bureau noel	1000	76.25		13 450.95 D
09.12.2021	4754		Migros deco bureau noel	1000	9.25		13 460.20 D
09.12.2021	4755		McParty deco bureau Halloween	1000	36.75		13 496.95 D
09.12.2021	4756		NG GG rest. I Suhi à emporter	1000	25.35		13 522.30 D
10.12.2021	4757		Denner achats cadeaux	1000	113.65		13 635.95 D
10.12.2021	4757		Denner achats cadeaux	1000	19.90		13 655.85 D
			<i>Total écriture 4757</i>		<i>133.55</i>		
22.12.2021	4625		Le Cave 560941	1020	220.60		13 876.45 D
23.12.2021	4764		Migros achats bureau	1000	106.15		13 982.60 D
30.12.2021	4624		Le Cave 561984	1020	165.45		14 148.05 D
31.12.2021	4612		Petit Toi Sàrl 7389	1020	87.30		14 235.35 D
Total					14 235.35	0.00	14 235.35 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		9 464.40		9 464.40 D
31.10.2021	3973	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	850.00		10 314.40 D
31.10.2021	3979	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	400.00		10 714.40 D
30.11.2021	4567	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	850.00		11 564.40 D
30.11.2021	4573	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	400.00		11 964.40 D
31.12.2021	4797	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	850.00		12 814.40 D
31.12.2021	4803	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	400.00		13 214.40 D
Total					13 214.40	0.00	13 214.40 D

4852 FRAIS DE VOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 009.83		2 009.83 D
06.10.2021	4707		NF GG Hôtel Milie Rose € 537.84	2010	595.63		2 605.46 D
06.10.2021	4708		NF GG Taxi Ueber € 53.69	2010	59.46		2 664.92 D
06.10.2021	4709		NF GG rest. Horeto € 12.00	2010	13.29		2 678.21 D
06.10.2021	4710		NF GG Taxi Dessalines € 15.00	2010	16.61		2 694.82 D
06.10.2021	4711		NF GG Metro Paris € 17.00	2010	18.83		2 713.65 D
06.10.2021	4712		NF GG Taxi Ueber € 14.68	2010	14.68		2 728.33 D
07.10.2021	4713		NF GG Metro Paris € 7.50	2010	8.27		2 736.60 D
07.10.2021	4714		NF GG rest. Horeto € 9.00	2010	9.92		2 746.52 D
07.10.2021	4715		NF GG Taxi Ueber € 25.91	2010	28.57		2 775.09 D
07.10.2021	4716		NF GG rest. Paris € 8.50	2010	9.37		2 784.46 D
08.10.2021	4719		NF GG rest. Maps € 18.90	2010	20.84		2 805.30 D
11.10.2021	4720		NF GG rest. Cojean € 7.60	2010	8.39		2 813.69 D
Total					2 813.69	0.00	2 813.69 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		33 380.74	1 971 619.74	1 938 239.00 C
01.10.2021	3784	210850	Fact n° 210850 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		746.35	1 938 985.35 C
01.10.2021	3787	210899	Fact n° 210899 à NESOL - Numerical Engineering Solutions Sàrl: Meuble de rangement en mélaminé -2 ét	1050		4 567.40	1 943 552.75 C
01.10.2021	3792	210954	Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	1050		3 623.25	1 947 176.00 C
01.10.2021	3793	210954	Arrondi Fact n° 210954 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	1050		0.02	1 947 176.02 C
04.10.2021	3797	210962	Fact n° 210962 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	1050		570.10	1 947 746.12 C
05.10.2021	3788	210909	Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnun	1050		18 456.15	1 966 202.27 C
05.10.2021	3789	210909	Arrondi Fact n° 210909 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrück	1050	0.01		1 966 202.26 C
06.10.2021	3782	210784	Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni	1050		24 881.55	1 991 083.81 C
06.10.2021	3783	210784	Arrondi Fact n° 210784 à Induni & Cie SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège e	1050		0.01	1 991 083.82 C
06.10.2021	3790	210940	Fact n° 210940 à Orllati Management SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		373.35	1 991 457.17 C
06.10.2021	3798	210965	Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grandes cases	1050		1 459.35	1 992 916.52 C
06.10.2021	3799	210965	Arrondi Fact n° 210965 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grande	1050	0.02		1 992 916.50 C
06.10.2021	3800	210966	Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glis	1050		1 771.10	1 994 687.60 C
06.10.2021	3801	210966	Arrondi Fact n° 210966 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9	1050	0.01		1 994 687.59 C
06.10.2021	3803	210973	Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en	1050		1 601.75	1 996 289.34 C
06.10.2021	3804	210973	Arrondi Fact n° 210973 à Construction Perret SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et do	1050		0.01	1 996 289.35 C
06.10.2021	3805	210974	Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	1050		5 761.55	2 002 050.90 C
06.10.2021	3806	210974	Arrondi Fact n° 210974 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	1050	0.02		2 002 050.88 C
06.10.2021	3810	210980	Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	1050		1 050.10	2 003 100.98 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				2 003 100.98 C
06.10.2021	3811	210980	Arrondi Fact n° 210980 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm Hellgrau RAL 7035	1050		0.01	2 003 100.99 C
06.10.2021	3816	210983	Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		604.50	2 003 705.49 C
06.10.2021	3817	210983	Arrondi Fact n° 210983 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050	0.02		2 003 705.47 C
07.10.2021	3807	210976	Fact n° 210976 à Linder Yveline STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		9.00	2 003 714.47 C
07.10.2021	3809	210978	Fact n° 210978 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		118.40	2 003 832.87 C
07.10.2021	3814	210982	Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	1050		264.10	2 004 096.97 C
07.10.2021	3815	210982	Arrondi Fact n° 210982 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp	1050		0.01	2 004 096.98 C
07.10.2021	3821	210988	Fact n° 210988 à Implenia Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère Capacit	1050		1 364.40	2 005 461.38 C
07.10.2021	3822	210988	Arrondi Fact n° 210988 à Implenia Suisse AG: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère	1050	0.01		2 005 461.37 C
07.10.2021	4926	210972	Fact n° 210972 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Monthey STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050		104.80	2 005 566.17 C
08.10.2021	3794	210955	Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	1050		9 193.85	2 014 760.02 C
08.10.2021	3795	210955	Arrondi Fact n° 210955 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	1050	0.01		2 014 760.01 C
08.10.2021	3820	210987	Fact n° 210987 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss	1050		1 527.40	2 016 287.41 C
08.10.2021	3820	210987	Arrondi Fact n° 210987 à A. Widmer AG <i>Total écriture 3820</i>	1050	0.01		2 016 287.40 C
08.10.2021	3830	210995	Fact n° 210995 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	1050		1 527.39 343.20	2 016 630.60 C
11.10.2021	3796	210959	Fact n° 210959 à Brasserie Docteur Gab's SA Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Cla	1050		3 092.40	2 019 723.00 C
11.10.2021	3823	210991	Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		718.95	2 020 441.95 C
11.10.2021	3824	210991	Arrondi Fact n° 210991 à Millennium Center SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		0.01	2 020 441.96 C
11.10.2021	3826	210993	Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	1050		1 084.25	2 021 526.21 C
11.10.2021	3827	210993	Arrondi Fact n° 210993 à Dénériaz SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	1050	0.01		2 021 526.20 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				2 021 526.20 C
12.10.2021	3819	210986	Fact n° 210986 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	1050		965.65	2 022 491.85 C
12.10.2021	3819	210986	Arrondi Fact n° 210986 à A. Widmer AG	1050	0.02		2 022 491.83 C
			<i>Total écriture 3819</i>			<i>965.63</i>	
12.10.2021	3825	210992	Fact n° 210992 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigérat	1050		2 028.80	2 024 520.63 C
12.10.2021	3833	210997	Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	1050		902.40	2 025 423.03 C
12.10.2021	3834	210997	Arrondi Fact n° 210997 à Alpha Edification SA: Frais de port	1050	0.01		2 025 423.02 C
12.10.2021	3835	210998	Fact n° 210998 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		718.20	2 026 141.22 C
12.10.2021	3836	210998	Arrondi Fact n° 210998 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		0.02	2 026 141.24 C
12.10.2021	3837	211002	Fact n° 211002 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	1050		1 781.55	2 027 922.79 C
12.10.2021	3842	211007	Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	1050		1 095.70	2 029 018.49 C
12.10.2021	3843	211007	Arrondi Fact n° 211007 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	1050	0.01		2 029 018.48 C
13.10.2021	3812	210981	Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier	1050		6 076.40	2 035 094.88 C
13.10.2021	3813	210981	Arrondi Fact n° 210981 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuiss	1050	0.02		2 035 094.86 C
13.10.2021	3831	210996	Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, portes	1050		3 256.45	2 038 351.31 C
13.10.2021	3832	210996	Arrondi Fact n° 210996 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris	1050		0.01	2 038 351.32 C
13.10.2021	3838	211004	Fact n° 211004 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	1050		1 177.50	2 039 528.82 C
13.10.2021	3844	211008	Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLxP 40	1050		5 071.50	2 044 600.32 C
13.10.2021	3845	211008	Arrondi Fact n° 211008 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	1050		0.02	2 044 600.34 C
13.10.2021	3847	211012	Fact n° 211012 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		203.45	2 044 803.79 C
14.10.2021	3781	210758	Fact n° 210758 à Equipements Pro Armoire portes coulissantes mélaminé 2 étagères 3 hauteurs de class	1050		38 313.00	2 083 116.79 C
14.10.2021	3781	210758	Arrondi Fact n° 210758 à Equipements Pro	1050	0.02		2 083 116.77 C
			<i>Total écriture 3781</i>			<i>38 312.98</i>	
14.10.2021	3828	210994	Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		803.30	2 083 920.07 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				2 083 920.07 C
14.10.2021	3829	210994	Arrondi Fact n° 210994 à Pury paysagistes SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		0.02	2 083 920.09 C
15.10.2021	3779	210669	Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x540x4	1050		2 242.95	2 086 163.04 C
15.10.2021	3780	210669	Arrondi Fact n° 210669 à WL Bau AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 8	1050		0.01	2 086 163.05 C
15.10.2021	3839	211005	Fact n° 211005 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	1050		2 998.50	2 089 161.55 C
15.10.2021	3840	211006	Fact n° 211006 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	1050		1 145.20	2 090 306.75 C
15.10.2021	3841	211006	Arrondi Fact n° 211006 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	1050		0.02	2 090 306.77 C
15.10.2021	3846	211010	Fact n° 211010 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		957.00	2 091 263.77 C
15.10.2021	3848	211013	Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	1050		1 265.15	2 092 528.92 C
15.10.2021	3849	211013	Arrondi Fact n° 211013 à Birchmeier Kies + Beton AG: Garderobenschrack 4 Abteile 1800x600x500mm	1050	0.01		2 092 528.91 C
15.10.2021	3854	211018	Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	1050		2 158.30	2 094 687.21 C
15.10.2021	3855	211018	Arrondi Fact n° 211018 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	1050	0.01		2 094 687.20 C
18.10.2021	3818	210984	Fact n° 210984 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	1050		918.50	2 095 605.70 C
18.10.2021	3850	211014	Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération e	1050		10 036.00	2 105 641.70 C
18.10.2021	3851	211014	Arrondi Fact n° 211014 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	1050	0.02		2 105 641.68 C
18.10.2021	3856	211020	Fact n° 211020 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrack KS 110 A++	1050		2 325.30	2 107 966.98 C
19.10.2021	3861	211025	Fact n° 211025 à HRS Real Estate SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420	1050		4 758.10	2 112 725.08 C
19.10.2021	3863	211027	Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	1050		1 375.55	2 114 100.63 C
19.10.2021	3864	211027	Arrondi Fact n° 211027 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	1050		0.02	2 114 100.65 C
20.10.2021	3857	211023	Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		730.90	2 114 831.55 C
20.10.2021	3858	211023	Arrondi Fact n° 211023 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050	0.01		2 114 831.54 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				2 114 831.54 C
20.10.2021	3862	211026	Fact n° 211026 à Frutiger AG Uetendorf Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	1050		3 217.50	2 118 049.04 C
20.10.2021	3866	211030	Fact n° 211030 à CTM L'Orée - Crissier Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	1050		8 471.70	2 126 520.74 C
20.10.2021	3866	211030	Arrondi Fact n° 211030 à CTM L'Orée - Crissier <i>Total écriture 3866</i>	1050	0.02		2 126 520.72 C
21.10.2021	3791	210948	Fact n° 210948 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		8 471.68 229.00	2 126 749.72 C
21.10.2021	3865	211028	Fact n° 211028 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités	1050		2 522.10	2 129 271.82 C
21.10.2021	3865	211028	Arrondi Fact n° 211028 à Frutiger AG Uetendorf <i>Total écriture 3865</i>	1050	0.01		2 129 271.81 C
21.10.2021	3867	211031	Fact n° 211031 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électroniq	1050		2 687.30	2 131 959.11 C
21.10.2021	3868	211033	Fact n° 211033 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		216.70	2 132 175.81 C
21.10.2021	3871	211037	Fact n° 211037 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	1050		1 177.50	2 133 353.31 C
22.10.2021	3852	211016	Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		7 458.30	2 140 811.61 C
22.10.2021	3853	211016	Arrondi Fact n° 211016 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	1050	0.01		2 140 811.60 C
25.10.2021	3859	211024	Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	1050		501.10	2 141 312.70 C
25.10.2021	3860	211024	Arrondi Fact n° 211024 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	1050	0.02		2 141 312.68 C
26.10.2021	3872	211039	Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separatio	1050		5 219.60	2 146 532.28 C
26.10.2021	3873	211039	Arrondi Fact n° 211039 à Induni & Cie SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec s	1050	0.01		2 146 532.27 C
27.10.2021	3876	211043	Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	1050		1 979.40	2 148 511.67 C
27.10.2021	3877	211043	Arrondi Fact n° 211043 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: Bibliothèque 1950x920x420mm	1050		0.02	2 148 511.69 C
28.10.2021	3869	211036	Fact n° 211036 à Knecht Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 1	1050		1 177.85	2 149 689.54 C
28.10.2021	3870	211036	Arrondi Fact n° 211036 à Knecht Bauunternehmung AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tra	1050	0.01		2 149 689.53 C
28.10.2021	4259	210874	Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	1050		412.00	2 150 101.53 C
28.10.2021	4260	210874	Arrondi Fact n° 210874 à Sabet Jean-Marc: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	1050		0.02	2 150 101.55 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				2 150 101.55 C
29.10.2021	3874	211041	Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	1050		954.00	2 151 055.55 C
29.10.2021	3875	211041	Arrondi Fact n° 211041 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	1050	0.02		2 151 055.53 C
29.10.2021	3878	211044	Fact n° 211044 à B-Sharpe UP PACK - Livraison à l'étage	1050		956.55	2 152 012.08 C
29.10.2021	3879	211051	Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	1050		598.50	2 152 610.58 C
29.10.2021	3880	211051	Arrondi Fact n° 211051 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	1050		0.02	2 152 610.60 C
01.11.2021	4078	51	Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	1000		212.65	2 152 823.25 C
01.11.2021	4079	51	Arrondi Vte au comptant n° 51 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		2 152 823.23 C
04.11.2021	4099	211050	Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur grise RAL 703	1050		911.65	2 153 734.88 C
04.11.2021	4100	211050	Arrondi Fact n° 211050 à Bertholet et Mathis SA: Porte pour vestiaire industrie propre Couleur grise	1050		0.01	2 153 734.89 C
04.11.2021	4111	211062	Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions: 10	1050		725.00	2 154 459.89 C
04.11.2021	4112	211062	Arrondi Fact n° 211062 à Dénériaz SA: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimens	1050	0.01		2 154 459.88 C
05.11.2021	4101	211052	Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port	1050		815.30	2 155 275.18 C
05.11.2021	4102	211052	Arrondi Fact n° 211052 à JPF Construction SA: Frais de port	1050	0.01		2 155 275.17 C
05.11.2021	4109	211059	Fact n° 211059 à VENTE DIRECTE MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	1050		135.85	2 155 411.02 C
05.11.2021	4114	211064	Fact n° 211064 à Consortium Parc éolien Ste-Croix 80-21-103: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050		363.00	2 155 774.02 C
08.11.2021	4084	210902	Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé blanc 1600x800mm G2A8	1050		144.00	2 155 918.02 C
08.11.2021	4085	210902	Arrondi Fact n° 210902 à Losinger Marazzi AG: Plateau pour la table Noemie en mélaminé blanc 1600x80	1050		0.01	2 155 918.03 C
08.11.2021	4107	211058	Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm	1050		110.75	2 156 028.78 C
08.11.2021	4108	211058	Arrondi Fact n° 211058 à Startup Ministries: Table polyvalente 750x1200x800mm	1050		0.02	2 156 028.80 C
08.11.2021	4113	211063	Fact n° 211063 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		90.70	2 156 119.50 C
08.11.2021	4115	211065	Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS Occasion 2 case	1050		7 329.75	2 163 449.25 C
08.11.2021	4116	211065	Arrondi Fact n° 211065 à Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS Occasio	1050	0.01		2 163 449.24 C
08.11.2021	4119	211067	Fact n° 211067 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	1050		1 157.60	2 164 606.84 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				2 164 606.84 C
08.11.2021	4120	211067	littres, couleur Arrondi Fact n° 211067 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	1050		0.01	2 164 606.85 C
08.11.2021	4127	211072	Fact n° 211072 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	1050		700.60	2 165 307.45 C
08.11.2021	4128	211072	Arrondi Fact n° 211072 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	1050	0.02		2 165 307.43 C
09.11.2021	4097	211047	Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		7 782.55	2 173 089.98 C
09.11.2021	4098	211047	Arrondi Fact n° 211047 à Jaquet SA: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		0.01	2 173 089.99 C
09.11.2021	4103	211054	Fact n° 211054 à Perrin Frères SA: Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux de puissance Etap	1050		1 980.00	2 175 069.99 C
09.11.2021	4104	211054	Arrondi Fact n° 211054 à Perrin Frères SA: Radiateur à bain d'huile blanc / gris 3 niveaux de puissa	1050	0.01		2 175 069.98 C
10.11.2021	4086	210917	Fact n° 210917 à Riedo Mobilbau AG Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Gestell Metall grau	1050		2 124.00	2 177 193.98 C
10.11.2021	4117	211066	Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, 3 Ordnerhö	1050		6 063.20	2 183 257.18 C
10.11.2021	4118	211066	Arrondi Fact n° 211066 à Anliker AG Bauunternehmung: Aktenregal weiss aus Melaminholz 2 Tablare, 3 O	1050	0.02		2 183 257.16 C
10.11.2021	4121	211068	Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunsts	1050		4 341.55	2 187 598.71 C
10.11.2021	4122	211068	Arrondi Fact n° 211068 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken au	1050	0.02		2 187 598.69 C
10.11.2021	4130	211075	Fact n° 211075 à A. Widmer AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit bla	1050		1 194.40	2 188 793.09 C
10.11.2021	4130	211075	Arrondi Fact n° 211075 à A. Widmer AG <i>Total écriture 4130</i>	1050	0.02		2 188 793.07 C
11.11.2021	4082	210810	Fact n° 210810 à Leclanché SA: Table haute plateau mélaminé Pieds en frêne HxLxP 1050x1400x700mm	1050		1 194.38 3 348.00	2 192 141.07 C
11.11.2021	4092	211017	Fact n° 211017 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		803.75	2 192 944.82 C
11.11.2021	4110	211061	Fact n° 211061 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		704.30	2 193 649.12 C
11.11.2021	4125	211071	Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++	1050		2 900.90	2 196 550.02 C
11.11.2021	4126	211071	Arrondi Fact n° 211071 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS 110 A++	1050		0.01	2 196 550.03 C
11.11.2021	4133	211078	Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x20	1050		2 685.85	2 199 235.88 C
11.11.2021	4134	211078	Arrondi Fact n° 211078 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Banc vestiaire simple 9 patères PU	1050	0.02		2 199 235.86 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				2 199 235.86 C
12.11.2021	4129	211074	HxLxP Fact n° 211074 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds	1050		1 527.80	2 200 763.66 C
12.11.2021	4131	211076	Fact n° 211076 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - I	1050		1 861.50	2 202 625.16 C
12.11.2021	4141	211086	Fact n° 211086 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	1050		85.80	2 202 710.96 C
15.11.2021	4083	210846	Fact n° 210846 à HRS Real Estate SA: Cloison acoustique pour bureau Y compris jeu de 4 pieds fixes E	1050		1 767.15	2 204 478.11 C
15.11.2021	4105	211057	Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		355.10	2 204 833.21 C
15.11.2021	4106	211057	Arrondi Fact n° 211057 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		0.02	2 204 833.23 C
15.11.2021	4136	211080	Fact n° 211080 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		169.00	2 205 002.23 C
15.11.2021	4140	211085	Fact n° 211085 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi	1050		643.50	2 205 645.73 C
15.11.2021	4144	211089	Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en résille,	1050		2 999.70	2 208 645.43 C
15.11.2021	4145	211089	Arrondi Fact n° 211089 à STEINER AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	1050		0.02	2 208 645.45 C
16.11.2021	4080	52	Vte au comptant n° 52 à VENTE DIRECTE	1000		371.40	2 209 016.85 C
16.11.2021	4137	211082	Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		548.15	2 209 565.00 C
16.11.2021	4138	211082	Arrondi Fact n° 211082 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	1050		0.02	2 209 565.02 C
16.11.2021	4139	211084	Fact n° 211084 à Riedo Mobilbau AG Rollladenschrack Metall - SONIA Belastbarkeit max. 20kg/Tablar Hx	1050		2 136.55	2 211 701.57 C
16.11.2021	4139	211084	Arrondi Fact n° 211084 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 4139</i>	1050		0.01 2 136.56	2 211 701.58 C
16.11.2021	4150	211095	Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	1050		929.70	2 212 631.28 C
16.11.2021	4151	211095	Arrondi Fact n° 211095 à EMS Château des Novalles: Frais de port	1050	0.01		2 212 631.27 C
17.11.2021	4132	211077	Fact n° 211077 à Construction Perret SA: Chaise pliante - Vanessa Structure en métal noir Assise et	1050		994.80	2 213 626.07 C
17.11.2021	4135	211079	Fact n° 211079 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électro	1050		717.00	2 214 343.07 C
17.11.2021	4142	211087	Fact n° 211087 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	1050		5 590.50	2 219 933.57 C
17.11.2021	4143	211087	Arrondi Fact n° 211087 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP	1050	0.02		2 219 933.55 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				2 219 933.55 C
17.11.2021	4148	211092	1700x1500x400m Fact n° 211092 à Edmond Baud SA Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni d	1050		790.60	2 220 724.15 C
17.11.2021	4148	211092	Arrondi Fact n° 211092 à Edmond Baud SA <i>Total écriture 4148</i>	1050		0.01 790.61	2 220 724.16 C
17.11.2021	4149	211094	Fact n° 211094 à Ferroflex AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	1050		2 717.25	2 223 441.41 C
18.11.2021	4081	53	Vte au comptant n° 53 à VENTE DIRECTE Chaise noire visiteur	1000		46.45	2 223 487.86 C
18.11.2021	4087	210939	Fact n° 210939 à Orlati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250mm	1050		754.80	2 224 242.66 C
18.11.2021	4088	210939	Arrondi Fact n° 210939 à Orlati Management SA: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x36	1050	0.01		2 224 242.65 C
18.11.2021	4152	211096	Fact n° 211096 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		871.20	2 225 113.85 C
18.11.2021	4153	211097	Fact n° 211097 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	1050		8 719.50	2 233 833.35 C
18.11.2021	4158	211100	Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute	1050		1 820.95	2 235 654.30 C
18.11.2021	4159	211100	Arrondi Fact n° 211100 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteu	1050		0.01	2 235 654.31 C
19.11.2021	4164	211104	Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverstellb	1050		3 099.95	2 238 754.26 C
19.11.2021	4165	211104	Arrondi Fact n° 211104 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenv	1050		0.02	2 238 754.28 C
19.11.2021	4166	211105	Fact n° 211105 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x	1050		634.15	2 239 388.43 C
19.11.2021	4166	211105	Arrondi Fact n° 211105 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales <i>Total écriture 4166</i>	1050		0.02 634.17	2 239 388.45 C
22.11.2021	4161	211102	Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère	1050		1 463.45	2 240 851.90 C
22.11.2021	4162	211102	Arrondi Fact n° 211102 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Armoire de classement en acier - FRANK 4	1050		0.02	2 240 851.92 C
23.11.2021	4156	211099	Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rés	1050		4 495.95	2 245 347.87 C
23.11.2021	4157	211099	Arrondi Fact n° 211099 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossie	1050		0.02	2 245 347.89 C
23.11.2021	4160	211101	Fact n° 211101 à Ferroflex AG Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, por	1050		8 530.30	2 253 878.19 C
23.11.2021	4160	211101	Arrondi Fact n° 211101 à Ferroflex AG <i>Total écriture 4160</i>	1050		0.02 8 530.32	2 253 878.21 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				2 253 878.21 C
23.11.2021	4167	211106	Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	1050		1 951.05	2 255 829.26 C
23.11.2021	4168	211106	Arrondi Fact n° 211106 à Swissroc Construction SA: Table polyvalente 750x1600x800mm	1050	0.02		2 255 829.24 C
23.11.2021	4169	211107	Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	1050		2 843.00	2 258 672.24 C
23.11.2021	4170	211107	Arrondi Fact n° 211107 à Swissroc Construction SA: Chaise pivotante LEA	1050		0.01	2 258 672.25 C
23.11.2021	4172	211109	Fact n° 211109 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		512.30	2 259 184.55 C
23.11.2021	4173	211110	Fact n° 211110 à Edmond Baud SA Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni d	1050		1 581.15	2 260 765.70 C
23.11.2021	4173	211110	Arrondi Fact n° 211110 à Edmond Baud SA <i>Total écriture 4173</i>	1050	0.02	<i>1 581.13</i>	2 260 765.68 C
24.11.2021	4154	211098	Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	1050		2 369.60	2 263 135.28 C
24.11.2021	4155	211098	Arrondi Fact n° 211098 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	1050	0.01		2 263 135.27 C
24.11.2021	4163	211103	Fact n° 211103 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	1050		489.60	2 263 624.87 C
24.11.2021	4171	211108	Fact n° 211108 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden inkl	1050		1 665.85	2 265 290.72 C
24.11.2021	4171	211108	Arrondi Fact n° 211108 à WL Bau AG <i>Total écriture 4171</i>	1050	0.02	<i>1 665.83</i>	2 265 290.70 C
24.11.2021	4175	211112	Fact n° 211112 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		615.00	2 265 905.70 C
24.11.2021	4177	211118	Fact n° 211118 à Gétaz-Miauton SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	1050		271.75	2 266 177.45 C
24.11.2021	4178	211120	Fact n° 211120 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		961.30	2 267 138.75 C
25.11.2021	4146	211090	Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x4	1050		1 824.20	2 268 962.95 C
25.11.2021	4147	211090	Arrondi Fact n° 211090 à Porr Suisse AG: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 19	1050	0.01		2 268 962.94 C
25.11.2021	4174	211111	Fact n° 211111 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden inkl	1050		4 045.60	2 273 008.54 C
25.11.2021	4174	211111	Arrondi Fact n° 211111 à WL Bau AG <i>Total écriture 4174</i>	1050	0.01	<i>4 045.59</i>	2 273 008.53 C
25.11.2021	4180	211123	Fact n° 211123 à Equipements Pro: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont	1050		515.55	2 273 524.08 C
26.11.2021	4123	211070	Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		1 354.35	2 274 878.43 C
26.11.2021	4124	211070	Arrondi Fact n° 211070 à IDEAL RESSORTS Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	1050	0.01		2 274 878.42 C
29.11.2021	4096	211046	Fact n° 211046 à Riedo Mobilbau AG Garderobensschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mi	1050		3 791.25	2 278 669.67 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				2 278 669.67 C
29.11.2021	4096	211046	Arrondi Fact n° 211046 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 4096</i>	1050		0.02 3 791.27	2 278 669.69 C
29.11.2021	4176	211117	Fact n° 211117 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	1050		918.50	2 279 588.19 C
29.11.2021	4179	211122	Fact n° 211122 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	1050		528.00	2 280 116.19 C
29.11.2021	4183	211135	Fact n° 211135 à BOXPLAY SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		184.85	2 280 301.04 C
30.11.2021	4089	210944	Fact n° 210944 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	1050		520.70	2 280 821.74 C
30.11.2021	4090	210985	Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	1050		1 416.80	2 282 238.54 C
30.11.2021	4091	210985	Arrondi Fact n° 210985 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	1050		0.01	2 282 238.55 C
30.11.2021	4093	211038	Fact n° 211038 à Implenla Suisse AG: UP PACK - Livraison à l'étage	1050		911.95	2 283 150.50 C
30.11.2021	4094	211040	Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	1050		2 246.80	2 285 397.30 C
30.11.2021	4095	211040	Arrondi Fact n° 211040 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	1050	0.01		2 285 397.29 C
30.11.2021	4181	211130	Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	1050		5 338.60	2 290 735.89 C
30.11.2021	4182	211130	Arrondi Fact n° 211130 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	1050	0.01		2 290 735.88 C
30.11.2021	4184	211139	Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	1050		458.00	2 291 193.88 C
30.11.2021	4185	211139	Arrondi Fact n° 211139 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	1050	0.02		2 291 193.86 C
01.12.2021	4268	210916	Fact n° 210916 à STEINER AG: Akustische Trennwand mit Metallfüssen für Büro HxBxT 1800x1600x36mm	1050		2 791.80	2 293 985.66 C
03.12.2021	4273	211124	Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9	1050		1 056.50	2 295 042.16 C
03.12.2021	4274	211124	Arrondi Fact n° 211124 à Consorzio Cunicolo Gottardo Lotto 343: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200	1050		0.01	2 295 042.17 C
03.12.2021	4286	211147	Fact n° 211147 à Marti Construction SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	1050		94.15	2 295 136.32 C
06.12.2021	4280	211142	Fact n° 211142 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		203.45	2 295 339.77 C
06.12.2021	4281	211143	Fact n° 211143 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	1050		1 046.80	2 296 386.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				2 296 386.57 C
06.12.2021	4281	211143	Arrondi Fact n° 211143 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 4281</i>	1050		0.02 1 046.82	2 296 386.59 C
06.12.2021	4282	211144	Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps	1050		294.90	2 296 681.49 C
06.12.2021	4283	211144	Arrondi Fact n° 211144 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique	1050	0.01		2 296 681.48 C
06.12.2021	4284	211145	Fact n° 211145 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation par	1050		206.25	2 296 887.73 C
06.12.2021	4285	211146	Fact n° 211146 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	1050		2 717.25	2 299 604.98 C
06.12.2021	4287	211148	Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	1050		2 197.55	2 301 802.53 C
06.12.2021	4288	211148	Arrondi Fact n° 211148 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	1050	0.02		2 301 802.51 C
07.12.2021	4278	211141	Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	1050		995.40	2 302 797.91 C
07.12.2021	4279	211141	Arrondi Fact n° 211141 à Quantis Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	1050		0.02	2 302 797.93 C
07.12.2021	4291	211152	Fact n° 211152 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	1050		989.75	2 303 787.68 C
09.12.2021	4289	211149	Fact n° 211149 à Linder Yveline Frais de port	1050		9.00	2 303 796.68 C
09.12.2021	4302	211160	Fact n° 211160 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales UP PACK - Livraison à l'étage	1050		894.30	2 304 690.98 C
09.12.2021	4302	211160	Arrondi Fact n° 211160 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales <i>Total écriture 4302</i>	1050	0.01		2 304 690.97 C
10.12.2021	4292	211153	Fact n° 211153 à Riedo Baucenter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		894.29 90.70	2 304 781.67 C
10.12.2021	4297	211157	Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	1050		3 670.05	2 308 451.72 C
10.12.2021	4298	211157	Arrondi Fact n° 211157 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	1050	0.02		2 308 451.70 C
13.12.2021	4299	211158	Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	1050		715.40	2 309 167.10 C
13.12.2021	4300	211158	Arrondi Fact n° 211158 à Loxam Access: Frais de port	1050	0.01		2 309 167.09 C
13.12.2021	4301	211159	Fact n° 211159 à Swissroc Construction SA Caisson mobile 3 tiroirs 570x460x600mm	1050		1 619.40	2 310 786.49 C
13.12.2021	4301	211159	Fact n° 211159 à Swissroc Construction SA Différence d'arrondi	1050	0.19		2 310 786.30 C
13.12.2021	4301	211159	Arrondi Fact n° 211159 à Swissroc Construction SA <i>Total écriture 4301</i>	1050		0.01 1 619.22	2 310 786.31 C
13.12.2021	4303	211162	Fact n° 211162 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	1050		1 020.00	2 311 806.31 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				2 311 806.31 C
14.12.2021	4290	211151	Fact n° 211151 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	1050		532.10	2 312 338.41 C
14.12.2021	4290	211151	Arrondi Fact n° 211151 à Riedo Mobilbau AG	1050	0.02		2 312 338.39 C
			<i>Total écriture 4290</i>			<i>532.08</i>	
14.12.2021	4293	211155	Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		348.25	2 312 686.64 C
14.12.2021	4294	211155	Arrondi Fact n° 211155 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		0.01	2 312 686.65 C
14.12.2021	4295	211156	Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	1050		402.60	2 313 089.25 C
14.12.2021	4296	211156	Arrondi Fact n° 211156 à JPF Gravières SA: Frais de port	1050	0.02		2 313 089.23 C
14.12.2021	4304	211165	Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	1050		1 803.70	2 314 892.93 C
14.12.2021	4305	211165	Arrondi Fact n° 211165 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	1050	0.02		2 314 892.91 C
14.12.2021	4309	211168	Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi	1050		389.75	2 315 282.66 C
14.12.2021	4310	211168	Arrondi Fact n° 211168 à Consortium Epinettes Marti Perrin: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOI	1050	0.01		2 315 282.65 C
15.12.2021	4308	211167	Fact n° 211167 à WL Bau AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. Nutzun	1050		6 752.65	2 322 035.30 C
15.12.2021	4308	211167	Arrondi Fact n° 211167 à WL Bau AG	1050	0.02		2 322 035.28 C
			<i>Total écriture 4308</i>			<i>6 752.63</i>	
15.12.2021	4311	211171	Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir anthra	1050		1 404.75	2 323 440.03 C
15.12.2021	4312	211171	Arrondi Fact n° 211171 à Original SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noi	1050	0.01		2 323 440.02 C
16.12.2021	4275	211129	Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	1050		6 165.00	2 329 605.02 C
16.12.2021	4276	211129	Arrondi Fact n° 211129 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	1050		0.02	2 329 605.04 C
16.12.2021	4306	211166	Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzungsd	1050		1 246.70	2 330 851.74 C
16.12.2021	4307	211166	Arrondi Fact n° 211166 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. N	1050		0.01	2 330 851.75 C
16.12.2021	4314	211175	Fact n° 211175 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		527.00	2 331 378.75 C
16.12.2021	4318	211180	Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cl	1050		4 222.45	2 335 601.20 C
16.12.2021	4319	211180	Arrondi Fact n° 211180 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes	1050		0.02	2 335 601.22 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				2 335 601.22 C
16.12.2021	4320	211181	Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glissières t	1050		448.80	2 336 050.02 C
16.12.2021	4321	211181	Arrondi Fact n° 211181 à Original SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glis	1050	0.01		2 336 050.01 C
17.12.2021	4313	211174	Fact n° 211174 à ARGE ABA N2: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1680mm, Ø 420mm	1050		2 645.30	2 338 695.31 C
17.12.2021	4316	211178	Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	1050		779.45	2 339 474.76 C
17.12.2021	4317	211178	Arrondi Fact n° 211178 à Marti Construction SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	1050	0.02		2 339 474.74 C
17.12.2021	4322	211182	Fact n° 211182 à Ferroflex AG: Fiche CH pour convecteur 800603	1050		2 742.50	2 342 217.24 C
17.12.2021	4323	211183	Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et r	1050		190.20	2 342 407.44 C
17.12.2021	4324	211183	Arrondi Fact n° 211183 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat	1050	0.01		2 342 407.43 C
17.12.2021	4325	211184	Fact n° 211184 à Riedo Mobilbau AG Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	1050		2 972.15	2 345 379.58 C
17.12.2021	4422	210923	Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 1700mm	1050		3 808.55	2 349 188.13 C
17.12.2021	4423	210923	Arrondi Fact n° 210923 à ACE Electroménager SA: Profil étoile pour jonction de 2 à 4 cloisons Ht 170	1050	0.02		2 349 188.11 C
21.12.2021	4266	210808	Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	1050		17 858.70	2 367 046.81 C
21.12.2021	4267	210808	Arrondi Fact n° 210808 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	1050	0.02		2 367 046.79 C
21.12.2021	4269	210975	Fact n° 210975 à Dumas SA construction & Génie civil PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	1050		3 183.00	2 370 229.79 C
21.12.2021	4269	210975	Arrondi Fact n° 210975 à Dumas SA construction & Génie civil <i>Total écriture 4269</i>	1050	0.02		2 370 229.77 C
21.12.2021	4270	211032	Fact n° 211032 à Estée Lauder AG Lachen: Stehtisch MFC HxBxT 1050x700x700mm	1050		3 182.98 425.25	2 370 655.02 C
21.12.2021	4277	211134	Fact n° 211134 à Leclanché SA: Fauteuil de Direction MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM	1050		1 302.75	2 371 957.77 C
21.12.2021	4328	211186	Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	1050		828.70	2 372 786.47 C
21.12.2021	4329	211186	Arrondi Fact n° 211186 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	1050		0.01	2 372 786.48 C
21.12.2021	4330	211188	Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	1050		2 459.20	2 375 245.68 C
21.12.2021	4331	211188	Arrondi Fact n° 211188 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1800x800mm	1050	0.01		2 375 245.67 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				2 375 245.67 C
22.12.2021	4315	211177	Fact n° 211177 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	1050		1 020.00	2 376 265.67 C
22.12.2021	4326	211185	Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		428.15	2 376 693.82 C
22.12.2021	4327	211185	Arrondi Fact n° 211185 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		0.01	2 376 693.83 C
22.12.2021	4332	211194	Fact n° 211194 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	1050		711.00	2 377 404.83 C
Total					33 381.90	2 410 786.73	2 377 404.83 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021			25 425.10	25 425.10 C
06.10.2021	3808	210977	Fact n° 210977 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	1050	1 209.60		26 634.70 C
07.10.2021	3807	210976	Fact n° 210976 à Linder Yveline Café en grains PACHECO - BLACK Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		35.70	26 670.40 C
21.10.2021	3865	211028	Fact n° 211028 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	1050		177.75	26 848.15 C
09.12.2021	4289	211149	Fact n° 211149 à Linder Yveline Café en grains Pacheco silver	1050		31.60	26 879.75 C
Total					0.00	26 879.75	26 879.75 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		779.01	39.46	739.55 D
01.10.2021	3902	4922	Esc. Pmt Fact n° 210976 de Linder Yveline	1066	0.09		739.64 D
01.10.2021	3902	4922	Esc. Pmt Fact n° 210976 de Linder Yveline	1066	0.36		740.00 D
			<i>Total écriture 3902</i>		<i>0.45</i>		
11.10.2021	3896	4916	Esc. Pmt Fact n° 210739 de STEINER AG	1020		0.01	739.99 D
11.10.2021	3899	4919	Esc. Pmt Fact n° 210777 de STEINER AG	1020	0.02		740.01 D
11.10.2021	3900	4920	Esc. Pmt Fact n° 210849 de STEINER AG	1020	0.01		740.02 D
15.10.2021	3912	4933	Esc. Pmt Fact n° 210987 de A. Widmer AG	1020	30.55		770.57 D
20.10.2021	3931	4952	Esc. Pmt Fact n° 210488 de Premium Company Sàrl	1020		4.74	765.83 D
20.10.2021	3931	4952	Esc. Pmt Fact n° 210488 de Premium Company Sàrl	1020		4.59	761.24 D
			<i>Total écriture 3931</i>			<i>9.33</i>	
20.10.2021	3932	4953	Esc. Pmt Fact n° 210130 de Premium Company Sàrl	1020		116.95	644.29 D
29.10.2021	3941	4962	Esc. Pmt Fact n° 210986 de A. Widmer AG	1020	10.90		655.19 D
29.10.2021	3941	4962	Esc. Pmt Fact n° 210986 de A. Widmer AG	1020	8.41		663.60 D
			<i>Total écriture 3941</i>		<i>19.31</i>		
05.11.2021	4194	4975	Esc. Pmt Fact n° 211059 de VENTE DIRECTE	1020		0.53	663.07 D
10.11.2021	4199	4980	Esc. Pmt Fact n° 210763 de STEINER AG	1020	0.02		663.09 D
17.11.2021	4886	4998	Esc. Pmt Fact n° 211070 de IDEAL RESSORTS Sàrl	1020		1.86	661.23 D
17.11.2021	4886	4998	Esc. Pmt Fact n° 211070 de IDEAL RESSORTS Sàrl	1020		0.35	660.88 D
			<i>Total écriture 4886</i>			<i>2.21</i>	
18.11.2021	4081	53	Réduction (TVA 7.70%)	1000	0.05		660.93 D
22.11.2021	4241	5024	Esc. Pmt Fact n° 210930 de Baltensperger AG	1020		1.40	659.53 D
22.11.2021	4241	5024	Esc. Pmt Fact n° 210930 de Baltensperger AG	1020		7.99	651.54 D
			<i>Total écriture 4241</i>			<i>9.39</i>	
30.11.2021	4246	5029	Esc. Pmt Fact n° 211075 de A. Widmer AG	1020	23.91		675.45 D
01.12.2021	4333	5033	Esc. Pmt Fact n° 211110 de Edmond Baud SA	1020	0.66		676.11 D
01.12.2021	4333	5033	Esc. Pmt Fact n° 211110 de Edmond Baud SA	1020	0.19		676.30 D
			<i>Total écriture 4333</i>		<i>0.85</i>		
01.12.2021	4334	5034	Esc. Pmt Fact n° 211092 de Edmond Baud SA	1020	0.36		676.66 D
01.12.2021	4334	5034	Esc. Pmt Fact n° 211092 de Edmond Baud SA	1020	0.11		676.77 D
			<i>Total écriture 4334</i>		<i>0.47</i>		
10.12.2021	4366	5067	Esc. Pmt Fact n° 210909 de STEINER AG	1020	0.02		676.79 D
10.12.2021	4368	5069	Esc. Pmt Fact n° 210906 de STEINER AG	1020	0.01		676.80 D
22.12.2021	4425	5092	Esc. Pmt Fact n° 211153 de Riedo Baucenter AG	1020	1.80		678.60 D
Total					856.48	177.88	678.60 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		27 580.25		27 580.25 D
04.10.2021	3797	210962	Fact n° 210962 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	28.50		27 608.75 D
07.10.2021	4926	210972	Fact n° 210972 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Monthey Correction prix (TVA site internet)	1050	0.90		27 609.65 D
11.10.2021	3796	210959	Fact n° 210959 à Brasserie Docteur Gab's SA Rabais supplémentaire	1050	1 331.85		28 941.50 D
12.10.2021	3837	211002	Fact n° 211002 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	89.10		29 030.60 D
14.10.2021	3781	210758	Fact n° 210758 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement de l'intégralité de la commande	1050	1 915.65		30 946.25 D
20.10.2021	3862	211026	Fact n° 211026 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt für Grossmenge	1050	321.75		31 268.00 D
20.10.2021	3866	211030	Fact n° 211030 à CTM L'Orée - Crissier Rabais pour grandes quantités	1050	423.60		31 691.60 D
29.10.2021	3878	211044	Fact n° 211044 à B-Sharpe Rabais supplémentaire pour modèle d'exposition	1050	29.50		31 721.10 D
10.11.2021	4086	210917	Fact n° 210917 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	106.20		31 827.30 D
16.11.2021	4139	211084	Fact n° 211084 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	106.85		31 934.15 D
18.11.2021	4153	211097	Fact n° 211097 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	1050	1 264.35		33 198.50 D
19.11.2021	4166	211105	Fact n° 211105 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire pour paiement à la c	1050	31.70		33 230.20 D
23.11.2021	4160	211101	Fact n° 211101 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé	1050	426.50		33 656.70 D
24.11.2021	4171	211108	Fact n° 211108 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	1050	241.55		33 898.25 D
25.11.2021	4174	211111	Fact n° 211111 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	1050	586.60		34 484.85 D
29.11.2021	4096	211046	Fact n° 211046 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	189.55		34 674.40 D
29.11.2021	4179	211122	Fact n° 211122 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	26.40		34 700.80 D
06.12.2021	4281	211143	Fact n° 211143 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	52.35		34 753.15 D
09.12.2021	4302	211160	Fact n° 211160 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire	1050	44.70		34 797.85 D
14.12.2021	4290	211151	Fact n° 211151 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	26.60		34 824.45 D
15.12.2021	4308	211167	Fact n° 211167 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	979.10		35 803.55 D
17.12.2021	4325	211184	Fact n° 211184 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	1050	148.60		35 952.15 D
21.12.2021	4269	210975	Fact n° 210975 à Dumas SA construction & Génie civil Rabais supplémentaire pour paiement à la comman	1050	159.15		36 111.30 D
22.12.2021	4332	211194	Fact n° 211194 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	1050	93.70		36 205.00 D
Total					36 205.00	0.00	36 205.00 D

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		37 657.65	22 650.00	15 007.65 D
01.10.2021	4031		Ext. Prov. ristourne clients	2092		15 000.00	7.65 D
31.12.2021	4904		Prov. Ristourne Induni	2092	1 400.00		1 407.65 D
Total					39 057.65	37 650.00	1 407.65 D

6604 COMMISSIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		3 312.75		3 312.75 D
09.12.2021	4636		Geraldine's Style com. affaire 200880	1020	509.60		3 822.35 D
Total					3 822.35	0.00	3 822.35 D

6640 PERTES SUR DÉBITEURS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
01.10.2021	4882		PSS Santé pmt double jamais récupéré	2013		168.25	168.25 C
30.12.2021	4544		Cameca NC n°18 du 16.12.2019	2013		164.25	332.50 C
30.12.2021	4545		Frutiger NC n°24 du 08.12.2020	2013		339.30	671.80 C
Total					0.00	671.80	671.80 C

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		55 474.20		55 474.20 D
06.10.2021	4772		La Poste envoi colis	1000	6.50		55 480.70 D
19.10.2021	4768		La Poste envoi colis	1000	6.50		55 487.20 D
08.11.2021	4447		Sieber 447531701	1020	1 752.25		57 239.45 D
22.11.2021	4444		Sieber 447770701	1020	1 923.20		59 162.65 D
29.11.2021	4445		Sieber 447866701	1020	107.05		59 269.70 D
01.12.2021	4497		DPD 10/21	1020	44.25		59 313.95 D
08.12.2021	4752		La Poste envoi colis	1000	9.00		59 322.95 D
31.12.2021	4585		DPD 11/21	1020	25.80		59 348.75 D
31.12.2021	4649		Sieber 448505401	2005	752.55		60 101.30 D
Total					60 101.30	0.00	60 101.30 D

6692 FRAIS STOCKAGE MARCHANDISE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		2 810.80		2 810.80 D
08.11.2021	4446		Sieber Berneck 1298271	1020	201.60		3 012.40 D
09.12.2021	4584		Sieber Berneck 1299000	1020	12.40		3 024.80 D
Total					3 024.80	0.00	3 024.80 D

6695 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		14 000.00	5 300.00	8 700.00 D
01.10.2021	4040		Ext. Provision pour pertes s/débiteurs 5%	1059		14 000.00	5 300.00 C
Total					14 000.00	19 300.00	5 300.00 C

6755 INTÉRÊTS REÇU DES PRÊTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
31.12.2021	4930		Crédit RENTAS Projet_Invest_1	1149		179.42	179.42 C
31.12.2021	4931		Crédit RENTAS Projet_Invest_2	1149		93.68	273.10 C
31.12.2021	4932		Crédit RENTAS Projet_Invest_3	1149		45.06	318.16 C
31.12.2021	4933		Crédit RENTAS Projet_Invest_4	1149		138.59	456.75 C
31.12.2021	4934		Crédit RENTAS Projet_Invest_5	1149		157.03	613.78 C
Total					0.00	613.78	613.78 C

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021		1 095.65	4 745.00	3 649.35 C
31.12.2021	4645		Acpte impôt 2021	1020	90.20		3 559.15 C
Total					1 185.85	4 745.00	3 559.15 C

8010 COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2021				0.00
31.12.2021	4265	CLOTURE	Ecriture de boucllement	2129	146 059.43		146 059.43 D
Total					146 059.43	0.00	146 059.43 D