

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	70 366.35		70 366.35
07.01.22	•	3	134		QUA1100	Paielement facture de CRB	710.82		71 077.17
25.01.22	•	5	105	84	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		16 500.00	54 577.17
30.01.22	•	3	40	127	QUA1100	Paielement facture de BR Climatic SA	500.00		55 077.17
31.01.22	•	3	38		QUA1100	Paielement facture de AIR-VENTIL	4 500.00		59 577.17
31.01.22	•	3	61	153	QUA1100	Paielement facture de Turrian Jean-Jacques SA	500.00		60 077.17
01.02.22	•	3	59	151	QUA1100	Paielement facture de S&P Suisse SA	4 500.00		64 577.17
08.02.22	•	3	62	154	QUA1100	Paielement facture de Ventil Eco SA	500.00		65 077.17
08.02.22	•	3	64	156	QUA1100	Paielement facture de BESM SA	700.00		65 777.17
08.02.22	•	3	65	160	QUA1100	Paielement facture de Partn'Air SA	4 500.00		70 277.17
09.02.22	•	3	47	136	QUA1100	Paielement facture de Energinno SA	700.00		70 977.17
10.02.22	•	3	51	141	QUA1100	Paielement facture de Jakob Forrer SA	500.00		71 477.17
15.02.22	•	3	39		QUA1100	Paielement facture de Alvazzi Groupe SA	1 600.00		73 077.17
15.02.22	•	3	57	147	QUA1100	Paielement facture de Perenzia Ingénieurs sarl	500.00		73 577.17
15.02.22	•	3	63	155	QUA1100	Paielement facture de Von Auw SA	1 200.00		74 777.17
17.02.22	•	3	58	150	QUA1100	Paielement facture de Roos Ventilation SA	800.00		75 577.17
22.02.22	•	3	50	140	QUA1100	Paielement facture de Hoval SA	4 500.00		80 077.17
22.02.22	•	3	56	146	QUA1100	Paielement facture de Olivier Zahn et Associes	700.00		80 777.17
22.02.22	•	3	123		QUA1100	Paielement facture de Service Plus Energies SA	1 200.00		81 977.17
23.02.22	•	3	48	137	QUA1100	Paielement facture de Energys sarl	700.00		82 677.17
23.02.22	•	3	55	145	QUA1100	Paielement facture de Nordvent SA	800.00		83 477.17
25.02.22	•	3	43	131	QUA1100	Paielement facture de CT Climatechnic SA	800.00		84 277.17
25.02.22	•	3	44	132	QUA1100	Paielement facture de DEPAIR SA	4 500.00		88 777.17
25.02.22	•	3	45	134	QUA1100	Paielement facture de E+B Concept	500.00		89 277.17
25.02.22	•	3	49	139	QUA1100	Paielement facture de Helios Ventilatoren AG	500.00		89 777.17
28.02.22	•	3	52	142	QUA1100	Paielement facture de Mike Humbert sarl	500.00		90 277.17
28.02.22	•	3	136		Multiple	Paielement facture à ECA		24.50	90 252.67
01.03.22	•	3	41	129	QUA1100	Paielement facture de Trox Hesco Sarl	500.00		90 752.67
01.03.22	•	3	46	135	QUA1100	Paielement facture de ECO Confort SA	700.00		91 452.67
02.03.22	•	3	53	143	QUA1100	Paielement facture de EQUANS	1 600.00		93 052.67
15.03.22	•	3	68	167	QUA1100	Paielement facture de Air Montage	800.00		93 852.67
16.03.22	•	3	71	91 de 2020	QUA1100	Paielement facture de BTC (Cotisations 2021)	500.00		94 352.67
21.03.22	•	5	99	80	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		900.00	93 452.67
21.03.22	•	5	100	32	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		4 716.00	88 736.67
21.03.22	•	5	102		QUA2000	Paielement facture à Architecte et Acoustique SA		700.00	88 036.67
21.03.22	•	5	103	84	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		1 000.00	87 036.67
25.03.22	•	3	54	144	QUA1100	Paielement facture de Mino SA	1 600.00		88 636.67
28.03.22	•	5	138		QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		900.00	87 736.67

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			87 736.67
30.03.22	•	3	118		QUA1100	Paielement facture de Bureau EHE	17 417.50		105 154.17
31.03.22	•	3	69	163	QUA1100	Paielement facture de Association vaudoise des installateurs de ch:	2 000.00		107 154.17
31.03.22	•	3	120		QUA1100	Paielement facture de Association vaudoise des installateurs de ch:	2 000.00		109 154.17
31.03.22	•	3	137		QUA2000	Paielement facture à BCV		22.50	109 131.67
07.04.22	•	3	66	161	QUA1100	Paielement facture de Belimo Automation SA	4 500.00		113 631.67
13.04.22	•	5	97	83	QUA2000	Paielement facture à Bureau EHE		30 006.45	83 625.22
19.04.22	•	10	113		QUA2000	Q4		86.55	83 538.67
20.04.22	•	5	92	59	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		1 000.00	82 538.67
22.04.22	•	5	96	66	QUA2000	Paielement facture à Bureau EHE (correctif)		160.95	82 377.72
22.04.22	•	5	104		QUA2000	Paielement facture à Céline Huguenin		6.65	82 371.07
22.04.22	•	5	124		QUA2000	Paielement facture à Bureau EHE (relecture)		710.80	81 660.27
25.04.22	•	5	126		QUA2000	Paielement facture à Sprint Votre imprimeur SA		370.50	81 289.77
25.04.22	•	10	132		QUA2300	Transitoire TVA Concordance annuelle 2021 à payer en 2022		2 631.50	78 658.27
09.05.22	•	3	42	130	QUA1100	Paielement facture de Climat Service Suisse SA	700.00		79 358.27
09.05.22	•	5	93	60	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		1 000.00	78 358.27
13.05.22	•	3	70		QUA1100	Paielement facture de Romande Energie Services SA	1 600.00		79 958.27
01.06.22	•	3	60	152	QUA1100	Paielement facture de SIG - Eco 21	500.00		80 458.27
08.06.22	•	5	127		QUA2000	Paielement facture à Quetzal Graphisme		785.00	79 673.27
17.06.22	•	3	121		QUA1100	Paielement facture de Schako SA	4 500.00		84 173.27
30.06.22	•	3	141		QUA2000	Paielement facture à BCV		9.50	84 163.77
10.08.22	•	5	125		QUA2000	Paielement facture à La Ferme		512.50	83 651.27
10.08.22	•	5	128		QUA2000	Paielement facture à Comm-Online		754.00	82 897.27
23.08.22	•	3	122		QUA1100	Paielement facture de FDS Distribution SA	4 500.00		87 397.27
19.09.22	•	5	129		QUA2000	Paielement facture à ESTV TVA		572.85	86 824.42
19.09.22	•	5	130		QUA2000	Paielement facture à ESTV TVA		498.45	86 325.97
30.09.22	•	5	94	61	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		900.00	85 425.97
30.09.22	•	3	142		QUA2000	Paielement facture à BCV		5.50	85 420.47
19.10.22	•	5	131		QUA2000	Paielement facture à Castel de Bois Genoud SA		630.00	84 790.47
21.11.22	•	5	95	71	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		1 000.00	83 790.47
23.11.22	•	5	101	77	QUA2000	Paielement facture à SOD		12.60	83 777.87
14.12.22	•	3	37		QUA1100	Paielement facture de Swiss Anemo SA	500.00		84 277.87
21.12.22	•	5	98	33	QUA2000	Paielement facture à Christoph Brunner		1 000.00	83 277.87
31.12.22	•	3	143		QUA2000	Paielement facture à BCV		6.00	83 271.87
QUA1020 Compte courant BCV U 5418.01.32							150 694.67	67 422.80	83 271.87

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	20 128.32		20 128.32
07.01.22	•	3	134		QUA1020	Paiement facture de CRB		710.82	19 417.50
10.01.22	•	2	114		Multiple	Facture à Service Plus Energies SA	1 200.00		20 617.50
24.01.22	•	2	2		Multiple	Facture à Swiss Anemo SA	500.00		21 117.50
24.01.22	•	2	3		Multiple	Facture à AIR-VENTIL Sàrl	4 500.00		25 617.50
24.01.22	•	2	4		Multiple	Facture à Alvazzi Groupe SA	1 600.00		27 217.50
24.01.22	•	2	5		Multiple	Facture à BR Climatic SA	500.00		27 717.50
24.01.22	•	2	6	128	Multiple	Facture à BTC (Cotisations 2022)	500.00		28 217.50
24.01.22	•	2	7	129	Multiple	Facture à Trox Hesco Sarl	500.00		28 717.50
24.01.22	•	2	8	131	Multiple	Facture à CT Climatechnic SA	800.00		29 517.50
24.01.22	•	2	9	132	Multiple	Facture à DEPAIR SA	4 500.00		34 017.50
24.01.22	•	2	10	134	Multiple	Facture à E+B Concept	500.00		34 517.50
24.01.22	•	2	11	135	Multiple	Facture à ECO Confort SA	700.00		35 217.50
24.01.22	•	2	12	136	Multiple	Facture à Energinno SA	700.00		35 917.50
24.01.22	•	2	13	137	Multiple	Facture à Energys Sàrl	700.00		36 617.50
24.01.22	•	2	14	139	Multiple	Facture à Helios Ventilatoren AG	500.00		37 117.50
24.01.22	•	2	15	140	Multiple	Facture à Hoval SA	4 500.00		41 617.50
24.01.22	•	2	16	141	Multiple	Facture à Jakob Forrer SA	500.00		42 117.50
24.01.22	•	2	17	142	Multiple	Facture à Mike Humbert Sàrl	500.00		42 617.50
24.01.22	•	2	18	143	Multiple	Facture à EQUANS	1 600.00		44 217.50
24.01.22	•	2	19	144	Multiple	Facture à Mino SA	1 600.00		45 817.50
24.01.22	•	2	20	145	Multiple	Facture à Nordvent SA	800.00		46 617.50
24.01.22	•	2	21	146	Multiple	Facture à Olivier Zahn et Associés	700.00		47 317.50
24.01.22	•	2	22	147	Multiple	Facture à Perenzia Ingénieurs Sàrl	500.00		47 817.50
24.01.22	•	2	23	149	Multiple	Facture à Romande Energie Services SA	1 600.00		49 417.50
24.01.22	•	2	24	150	Multiple	Facture à Roos Ventilation SA	800.00		50 217.50
24.01.22	•	2	25	151	Multiple	Facture à S&P Suisse SA	4 500.00		54 717.50
24.01.22	•	2	26	152	Multiple	Facture à SIG - Eco 21	500.00		55 217.50
24.01.22	•	2	27	153	Multiple	Facture à Turrian Jean-Jacques SA	500.00		55 717.50
24.01.22	•	2	28	154	Multiple	Facture à Ventil Eco SA	500.00		56 217.50
24.01.22	•	2	29	155	Multiple	Facture à Von Auw SA	1 200.00		57 417.50
24.01.22	•	2	30	156	Multiple	Facture à BESM SA	700.00		58 117.50
24.01.22	•	2	31	159	Multiple	Facture à Climat Service Suisse SA	700.00		58 817.50
24.01.22	•	2	32	160	Multiple	Facture à Partn'Air SA	4 500.00		63 317.50
24.01.22	•	2	33	161	Multiple	Facture à Belimo Automation SA	4 500.00		67 817.50
24.01.22	•	2	34	162	Multiple	Facture à SP-Ventilation Sàrl	500.00		68 317.50
24.01.22	•	2	35	167	Multiple	Facture à Air Montage	800.00		69 117.50
30.01.22	•	3	40	127	QUA1020	Paiement facture de BR Climatic SA		500.00	68 617.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			68 617.50
31.01.22	•	3	38		QUA1020	Païement facture de AIR-VENTIL		4 500.00	64 117.50
31.01.22	•	3	61	153	QUA1020	Païement facture de Turrian Jean-Jacques SA		500.00	63 617.50
01.02.22	•	3	59	151	QUA1020	Païement facture de S&P Suisse SA		4 500.00	59 117.50
08.02.22	•	3	62	154	QUA1020	Païement facture de Ventil Eco SA		500.00	58 617.50
08.02.22	•	3	64	156	QUA1020	Païement facture de BESM SA		700.00	57 917.50
08.02.22	•	3	65	160	QUA1020	Païement facture de Partn'Air SA		4 500.00	53 417.50
09.02.22	•	3	47	136	QUA1020	Païement facture de Energinno SA		700.00	52 717.50
10.02.22	•	3	51	141	QUA1020	Païement facture de Jakob Forrer SA		500.00	52 217.50
15.02.22	•	3	39		QUA1020	Païement facture de Alvazzi Groupe SA		1 600.00	50 617.50
15.02.22	•	3	57	147	QUA1020	Païement facture de Perenzia Ingénieurs sarl		500.00	50 117.50
15.02.22	•	3	63	155	QUA1020	Païement facture de Von Auw SA		1 200.00	48 917.50
17.02.22	•	3	58	150	QUA1020	Païement facture de Roos Ventilation SA		800.00	48 117.50
22.02.22	•	3	50	140	QUA1020	Païement facture de Hoval SA		4 500.00	43 617.50
22.02.22	•	3	56	146	QUA1020	Païement facture de Olivier Zahn et Associes		700.00	42 917.50
22.02.22	•	3	123		QUA1020	Païement facture de Service Plus Energies SA		1 200.00	41 717.50
23.02.22	•	3	48	137	QUA1020	Païement facture de Energys sarl		700.00	41 017.50
23.02.22	•	3	55	145	QUA1020	Païement facture de Nordvent SA		800.00	40 217.50
25.02.22	•	3	43	131	QUA1020	Païement facture de CT Climatechnic SA		800.00	39 417.50
25.02.22	•	3	44	132	QUA1020	Païement facture de DEPAIR SA		4 500.00	34 917.50
25.02.22	•	3	45	134	QUA1020	Païement facture de E+B Concept		500.00	34 417.50
25.02.22	•	3	49	139	QUA1020	Païement facture de Helios Ventilatoren AG		500.00	33 917.50
28.02.22	•	3	52	142	QUA1020	Païement facture de Mike Humbert sarl		500.00	33 417.50
01.03.22	•	3	41	129	QUA1020	Païement facture de Trox Hesco Sarl		500.00	32 917.50
01.03.22	•	3	46	135	QUA1020	Païement facture de ECO Confort SA		700.00	32 217.50
02.03.22	•	3	53	143	QUA1020	Païement facture de EQUANS		1 600.00	30 617.50
15.03.22	•	3	68	167	QUA1020	Païement facture de Air Montage		800.00	29 817.50
16.03.22	•	3	71	91 de 2020	QUA1020	Païement facture de BTC (Cotisations 2021)		500.00	29 317.50
25.03.22	•	2	36	163	QUA3400	Facture à Association vaudoise des installateurs de chauffage et v	2 000.00		31 317.50
25.03.22	•	3	54	144	QUA1020	Païement facture de Mino SA		1 600.00	29 717.50
25.03.22	•	2	119		QUA3400	Facture à Association vaudoise des installateurs de chauffage et v	2 000.00		31 717.50
30.03.22	•	3	118		QUA1020	Revenu sur cours QualiVentil 2021		17 417.50	14 300.00
31.03.22	•	3	69	163	QUA1020	Païement facture de Association vaudoise des installateurs de cha		2 000.00	12 300.00
31.03.22	•	3	120		QUA1020	Païement facture de Association vaudoise des installateurs de cha		2 000.00	10 300.00
07.04.22	•	3	66	161	QUA1020	Païement facture de Belimo Automation SA		4 500.00	5 800.00
09.05.22	•	3	42	130	QUA1020	Païement facture de Climat Service Suisse SA		700.00	5 100.00
13.05.22	•	3	70		QUA1020	Païement facture de Romande Energie Services SA		1 600.00	3 500.00
17.05.22	•	2	115		Multiple	Facture à Schako SA	4 500.00		8 000.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 000.00
31.05.22	• 2	116			Multiple	Facture à FDS Distribution SA	4 500.00		12 500.00
01.06.22	• 3	60	152	QUA1020		Paielement facture de SIG - Eco 21		500.00	12 000.00
07.06.22	• 2	117		Multiple		Facture à Projet 9 Environnemental Solutions Sàrl	500.00		12 500.00
17.06.22	• 3	121		QUA1020		Paielement facture de Schako SA		4 500.00	8 000.00
23.08.22	• 3	122		QUA1020		Paielement facture de FDS Distribution SA		4 500.00	3 500.00
14.12.22	• 3	37		QUA1020		Paielement facture de Swiss Anemo SA		500.00	3 000.00
30.12.22	• 1	153		Multiple		Abandon de la cotisation 2021 - Fil d'Air (démission)		500.00	2 500.00
31.12.22	• 1	150		QUA3005		Selon décompte 12.01.2023	16 577.50		19 077.50
31.12.22	• 1	154		Multiple		Abandon de la cotisation 2021 - BETICA (démission)		1 000.00	18 077.50
31.12.22	• 10	163		QUA1301		Transitoire Facture à BTC (Cotisations 2022)		500.00	17 577.50
31.12.22	• 10	164		QUA1301		Transitoire Facture à SP - Ventilation Sàrl (Cotisations 2022)		500.00	17 077.50
31.12.22	• 10	165		QUA1301		Transitoire Facture à Projet 9 Environnemental Solutions Sàrl (Co		500.00	16 577.50
31.12.22	• 10	166		QUA1301		Transitoire Facture à FE3 selon décompte 12.01.2023 (Revenu d		16 577.50	0.00
QUA1100 Débiteurs							99 905.82	99 905.82	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	700.00		700.00
30.12.22	•	1	152		Multiple	Abandon de la cotisation 2021 - CLIPAC SA (démission)		700.00	0.00
QUA1109 Provisions pour pertes sur débiteurs							700.00	700.00	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.03.22	•	4	73	59	QUA2000	Facture de CEH - Rbt croissants comité	0.16		0.16
31.03.22	•	1	144		QUA2200	Décompte TVA Q1		3 054.83	-3 054.67
14.04.22	•	4	74	60	QUA2000	Facture de Sprint	26.50		-3 028.17
10.06.22	•	4	72	55	Multiple	Facture de La Ferme - Apéritif AG 09.06.2022	9.93		-3 018.24
10.06.22	•	4	72	55	Multiple	Facture de La Ferme - Apéritif AG 09.06.2022	7.55		-3 010.69
30.06.22	•	1	145		QUA2200	Décompte TVA Q2		106.31	-3 117.00
09.08.22	•	4	76	72	QUA2000	Facture de Comm-Online	53.90		-3 063.10
04.10.22	•	4	83	64	QUA2000	Facture de Castel de Bois Genoud SA	45.04		-3 018.06
15.11.22	•	4	79	62	QUA2000	Facture de SOD - Rbt achats croissants Comité	0.31		-3 017.75
30.12.22	•	4	88	81	QUA2000	Facture de Bureau EHE SA 2022	2 346.90		-670.85
31.12.22	•	10	157		Multiple	Concordance annuelle TVA 2022	608.54		-62.31
31.12.22	•	1	168		QUA6990	Correctif Ecriture No 78 et 112 saisies 2 fois. Impact TVA	62.31		0.00
QUA1170 TVA déductible							3 161.14	3 161.14	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		8 600.00	-8 600.00
01.01.22	•	1	151		QUA2000	Transitoire Rbt emprunt QualiVentil auprès de EHE	8 600.00		0.00
QUA1300 Charges payées d'avance							8 600.00	8 600.00	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.22	•	10	163		QUA1100	Transitoire Facture à BTC (Cotisations 2022)	500.00		500.00
31.12.22	•	10	164		QUA1100	Transitoire Facture à SP - Ventilation Sàrl (Cotisations 2022)	500.00		1 000.00
31.12.22	•	10	165		QUA1100	Transitoire Facture à Projet 9 Environnemental Solutions Sàrl (Co	500.00		1 500.00
31.12.22	•	10	166		QUA1100	Transitoire Facture à FE3 selon décompte 12.01.2023 (Revenu d	16 577.50		18 077.50
QUA1301 Produits à recevoir							18 077.50	0.00	18 077.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		22 364.75	-22 364.75
01.01.22	•	1	151		QUA1300	Transitoire Rbt emprunt QualiVentil auprès de EHE		8 600.00	-30 964.75
03.01.22	•	4	110	84	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		16 500.00	-47 464.75
25.01.22	•	5	105	84	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	16 500.00		-30 964.75
26.01.22	•	4	135		QUA6300	Facture de ECA		24.20	-30 988.95
28.02.22	•	3	136		QUA1020	Paielement facture à ECA	24.20		-30 964.75
06.03.22	•	4	75	61	QUA4401	Facture de Franck Sapin, ARCH'AC		700.00	-31 664.75
08.03.22	•	4	73	59	Multiple	Facture de CEH - Rbt croissants comité		6.65	-31 671.40
14.03.22	•	4	90	80	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		4 716.00	-36 387.40
14.03.22	•	4	91	82	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		1 000.00	-37 387.40
16.03.22	•	4	89	78	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		900.00	-38 287.40
21.03.22	•	5	99	80	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	900.00		-37 387.40
21.03.22	•	5	100	32	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	4 716.00		-32 671.40
21.03.22	•	5	102		QUA1020	Paielement facture à Architecte et Acoustique SA	700.00		-31 971.40
21.03.22	•	5	103	84	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	1 000.00		-30 971.40
23.03.22	•	4	139		QUA4401	Facture de Christoph Brunner		900.00	-31 871.40
28.03.22	•	5	138		QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	900.00		-30 971.40
31.03.22	•	5	106		QUA6940	Facture de BCV (Frais)		22.50	-30 993.90
31.03.22	•	3	137		QUA1020	Paielement facture à BCV	22.50		-30 971.40
07.04.22	•	4	87	79	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		1 000.00	-31 971.40
13.04.22	•	5	97	83	QUA1020	Paielement facture à Bureau EHE	30 006.45		-1 964.95
14.04.22	•	4	74	60	Multiple	Facture de Sprint		370.50	-2 335.45
19.04.22	•	10	113		QUA1020	Paielement Traitement TVA 2021 Q4	86.55		-2 248.90
20.04.22	•	5	92	59	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	1 000.00		-1 248.90
22.04.22	•	5	96	66	QUA1020	Paielement facture à Bureau EHE (correctif)	160.95		-1 087.95
22.04.22	•	5	104		QUA1020	Paielement facture à Céline Huguenin	6.65		-1 081.30
22.04.22	•	5	124		QUA1020	Paielement facture à Bureau EHE (relecture)	710.80		-370.50
25.04.22	•	5	126		QUA1020	Paielement facture à Sprint Votre imprimeur SA	370.50		0.00
04.05.22	•	4	85	76	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		1 000.00	-1 000.00
09.05.22	•	5	93	60	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	1 000.00		0.00
30.05.22	•	4	81	45	QUA6790	Facture de Quetzal		785.00	-785.00
08.06.22	•	5	127		QUA1020	Paielement facture à Quetzal Graphisme	785.00		0.00
10.06.22	•	4	72	55	Multiple	Facture de La Ferme - Apéritif AG 09.06.2022		512.50	-512.50
30.06.22	•	5	107		QUA6940	Facture de BCV		9.50	-522.00
30.06.22	•	3	141		QUA1020	Paielement facture à BCV	9.50		-512.50
09.08.22	•	4	76	72	Multiple	Facture de Comm-Online		754.00	-1 266.50
10.08.22	•	5	125		QUA1020	Paielement facture à La Ferme	512.50		-754.00
10.08.22	•	5	128		QUA1020	Paielement facture à Comm-Online	754.00		0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			0.00
30.08.22	•	4	84	75	QUA2201	Facture de ESTV - TVA Q1 2022		498.45	-498.45
30.08.22	•	4	86	77	QUA2201	Facture de ESTV - TVA Q2 2022		572.85	-1 071.30
19.09.22	•	5	129		QUA1020	Paielement facture à ESTV TVA	572.85		-498.45
19.09.22	•	5	130		QUA1020	Paielement facture à ESTV TVA	498.45		0.00
23.09.22	•	4	82	32	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		900.00	-900.00
30.09.22	•	5	94	61	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	900.00		0.00
30.09.22	•	5	108		QUA6940	Facture de BCV		5.50	-5.50
30.09.22	•	3	142		QUA1020	Paielement facture à BCV	5.50		0.00
04.10.22	•	4	83	64	Multiple	Facture de Castel de Bois Genoud SA		630.00	-630.00
19.10.22	•	5	131		QUA1020	Paielement facture à Castel de Bois Genoud SA	630.00		0.00
09.11.22	•	4	80	33	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		1 000.00	-1 000.00
15.11.22	•	4	79	62	Multiple	Facture de SOD - Rbt achats croissants Comité		12.60	-1 012.60
21.11.22	•	5	95	71	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	1 000.00		-12.60
23.11.22	•	5	101	77	QUA1020	Paielement facture à SOD	12.60		0.00
29.11.22	•	4	77	71	QUA4401	Facture de Christoph Brunner		1 000.00	-1 000.00
21.12.22	•	5	98	33	QUA1020	Paielement facture à Christoph Brunner	1 000.00		0.00
30.12.22	•	4	88	81	Multiple	Facture de Bureau EHE SA 2022		34 568.60	-34 568.60
31.12.22	•	5	109		QUA6940	Facture de BCV		6.00	-34 574.60
31.12.22	•	3	143		QUA1020	Paielement facture à BCV	6.00		-34 568.60
31.12.22	•	10	162		QUA2300	Transitoire Facture de Bureau EHE SA	34 568.60		0.00
QUA2000 Fournisseurs							99 359.60	99 359.60	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.01.22	•	2	114		QUA1100	Facture à Service Plus Energies SA		85.79	-85.79
24.01.22	•	2	2		QUA1100	Facture à Swiss Anemo SA		35.75	-121.54
24.01.22	•	2	3		QUA1100	Facture à AIR-VENTIL Sàrl		321.73	-443.27
24.01.22	•	2	4		QUA1100	Facture à Alvazzi Groupe SA		114.39	-557.66
24.01.22	•	2	5		QUA1100	Facture à BR Climatic SA		35.75	-593.41
24.01.22	•	2	6	128	QUA1100	Facture à BTC (Cotisations 2022)		35.75	-629.16
24.01.22	•	2	7	129	QUA1100	Facture à Trox Hesco Sarl		35.75	-664.91
24.01.22	•	2	8	131	QUA1100	Facture à CT Climatechic SA		57.20	-722.11
24.01.22	•	2	9	132	QUA1100	Facture à DEPAIR SA		321.73	-1 043.84
24.01.22	•	2	10	134	QUA1100	Facture à E+B Concept		35.75	-1 079.59
24.01.22	•	2	11	135	QUA1100	Facture à ECO Confort SA		50.05	-1 129.64
24.01.22	•	2	12	136	QUA1100	Facture à Energinno SA		50.05	-1 179.69
24.01.22	•	2	13	137	QUA1100	Facture à Energys Sàrl		50.05	-1 229.74
24.01.22	•	2	14	139	QUA1100	Facture à Helios Ventilatoren AG		35.75	-1 265.49
24.01.22	•	2	15	140	QUA1100	Facture à Hoval SA		321.73	-1 587.22
24.01.22	•	2	16	141	QUA1100	Facture à Jakob Forrer SA		35.75	-1 622.97
24.01.22	•	2	17	142	QUA1100	Facture à Mike Humbert Sàrl		35.75	-1 658.72
24.01.22	•	2	18	143	QUA1100	Facture à EQUANS		114.39	-1 773.11
24.01.22	•	2	19	144	QUA1100	Facture à Mino SA		114.39	-1 887.50
24.01.22	•	2	20	145	QUA1100	Facture à Nordvent SA		57.20	-1 944.70
24.01.22	•	2	21	146	QUA1100	Facture à Olivier Zahn et Associés		50.05	-1 994.75
24.01.22	•	2	22	147	QUA1100	Facture à Perenzia Ingénieurs Sàrl		35.75	-2 030.50
24.01.22	•	2	23	149	QUA1100	Facture à Romande Energie Services SA		114.39	-2 144.89
24.01.22	•	2	24	150	QUA1100	Facture à Roos Ventilation SA		57.20	-2 202.09
24.01.22	•	2	25	151	QUA1100	Facture à S&P Suisse SA		321.73	-2 523.82
24.01.22	•	2	26	152	QUA1100	Facture à SIG - Eco 21		35.75	-2 559.57
24.01.22	•	2	27	153	QUA1100	Facture à Turrian Jean-Jacques SA		35.75	-2 595.32
24.01.22	•	2	28	154	QUA1100	Facture à Ventil Eco SA		35.75	-2 631.07
24.01.22	•	2	29	155	QUA1100	Facture à Von Auw SA		85.79	-2 716.86
24.01.22	•	2	30	156	QUA1100	Facture à BESM SA		50.05	-2 766.91
24.01.22	•	2	31	159	QUA1100	Facture à Climat Service Suisse SA		50.05	-2 816.96
24.01.22	•	2	32	160	QUA1100	Facture à Partn'Air SA		321.73	-3 138.69
24.01.22	•	2	33	161	QUA1100	Facture à Belimo Automation SA		321.73	-3 460.42
24.01.22	•	2	34	162	QUA1100	Facture à SP-Ventilation Sàrl		35.75	-3 496.17
24.01.22	•	2	35	167	QUA1100	Facture à Air Montage		57.20	-3 553.37
31.03.22	•	1	144		Multiple	Décompte TVA Q1	3 553.29		-0.08
17.05.22	•	2	115		QUA1100	Facture à Schako SA		321.73	-321.81

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-321.81
31.05.22	•	2	116		QUA1100	Facture à FDS Distribution SA		321.73	-643.54
07.06.22	•	2	117		QUA1100	Facture à Projet 9 Environnemental Solutions Sàrl		35.75	-679.29
30.06.22	•	1	145		Multiple	Décompte TVA Q2	679.20		-0.09
30.12.22	•	1	152		QUA1109	Abandon de la cotisation 2021 - CLIPAC SA (démission)	50.05		49.96
30.12.22	•	1	153		QUA1100	Abandon de la cotisation 2021 - Fil d'Air (démission)	35.75		85.71
31.12.22	•	1	154		QUA1100	Abandon de la cotisation 2021 - BETICA (démission)	71.50		157.21
31.12.22	•	10	157		Multiple	Concordance annuelle TVA 2022		157.29	-0.08
31.12.22	•	10	161		QUA6990	Arrondi décompte TVA	0.08		0.00
QUA2200 TVA due							4 389.87	4 389.87	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.03.22	•	1	144		QUA2200	Décompte TVA Q1		498.46	-498.46
30.06.22	•	1	145		QUA2200	Décompte TVA Q2		572.89	-1 071.35
30.08.22	•	4	84	75	QUA2000	Facture de ESTV - TVA Q1 2022	498.45		-572.90
30.08.22	•	4	86	77	QUA2000	Facture de ESTV - TVA Q2 2022	572.85		-0.05
31.12.22	•	10	157		Multiple	Concordance annuelle TVA 2022		1 165.87	-1 165.92
31.12.22	•	1	159		QUA2300	Transitoire Concordance annuelle TVA 2022	1 165.85		-0.07
31.12.22	•	10	161		QUA6990	Arrondi décompte TVA	0.07		0.00
QUA2201 Décompte TVA							2 237.22	2 237.22	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		2 631.66	-2 631.66
25.04.22	•	10	132		Multiple	Transitoire TVA Concordance annuelle 2021 à payer en 2022	2 631.66		0.00
31.12.22	•	1	159		QUA2201	Transitoire Concordance annuelle TVA 2022		1 165.85	-1 165.85
31.12.22	•	10	162		QUA2000	Transitoire Facture de Bureau EHE SA		34 568.60	-35 734.45
QUA2300 Charges à payer							2 631.66	38 366.11	-35 734.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		34 071.13	-34 071.13
31.12.22	•	1	133		QUA9200	Résultat de l'exercice 2021		23 527.13	-57 598.26
QUA2970 Résultat reporté							0.00	57 598.26	-57 598.26

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.01.22	•	2	114		QUA1100	Facture à Service Plus Energies SA		1 114.21	-1 114.21
24.01.22	•	2	2		QUA1100	Facture à Swiss Anemo SA		464.25	-1 578.46
24.01.22	•	2	3		QUA1100	Facture à AIR-VENTIL Sàrl		4 178.27	-5 756.73
24.01.22	•	2	4		QUA1100	Facture à Alvazzi Groupe SA		1 485.61	-7 242.34
24.01.22	•	2	5		QUA1100	Facture à BR Climatic SA		464.25	-7 706.59
24.01.22	•	2	6	128	QUA1100	Facture à BTC (Cotisations 2022)		464.25	-8 170.84
24.01.22	•	2	7	129	QUA1100	Facture à Trox Hesco Sarl		464.25	-8 635.09
24.01.22	•	2	8	131	QUA1100	Facture à CT Climatechic SA		742.80	-9 377.89
24.01.22	•	2	9	132	QUA1100	Facture à DEPAIR SA		4 178.27	-13 556.16
24.01.22	•	2	10	134	QUA1100	Facture à E+B Concept		464.25	-14 020.41
24.01.22	•	2	11	135	QUA1100	Facture à ECO Confort SA		649.95	-14 670.36
24.01.22	•	2	12	136	QUA1100	Facture à Energinno SA		649.95	-15 320.31
24.01.22	•	2	13	137	QUA1100	Facture à Energys Sàrl		649.95	-15 970.26
24.01.22	•	2	14	139	QUA1100	Facture à Helios Ventilatoren AG		464.25	-16 434.51
24.01.22	•	2	15	140	QUA1100	Facture à Hoval SA		4 178.27	-20 612.78
24.01.22	•	2	16	141	QUA1100	Facture à Jakob Forrer SA		464.25	-21 077.03
24.01.22	•	2	17	142	QUA1100	Facture à Mike Humbert Sàrl		464.25	-21 541.28
24.01.22	•	2	18	143	QUA1100	Facture à EQUANS		1 485.61	-23 026.89
24.01.22	•	2	19	144	QUA1100	Facture à Mino SA		1 485.61	-24 512.50
24.01.22	•	2	20	145	QUA1100	Facture à Nordvent SA		742.80	-25 255.30
24.01.22	•	2	21	146	QUA1100	Facture à Olivier Zahn et Associés		649.95	-25 905.25
24.01.22	•	2	22	147	QUA1100	Facture à Perenzia Ingénieurs Sàrl		464.25	-26 369.50
24.01.22	•	2	23	149	QUA1100	Facture à Romande Energie Services SA		1 485.61	-27 855.11
24.01.22	•	2	24	150	QUA1100	Facture à Roos Ventilation SA		742.80	-28 597.91
24.01.22	•	2	25	151	QUA1100	Facture à S&P Suisse SA		4 178.27	-32 776.18
24.01.22	•	2	26	152	QUA1100	Facture à SIG - Eco 21		464.25	-33 240.43
24.01.22	•	2	27	153	QUA1100	Facture à Turrian Jean-Jacques SA		464.25	-33 704.68
24.01.22	•	2	28	154	QUA1100	Facture à Ventil Eco SA		464.25	-34 168.93
24.01.22	•	2	29	155	QUA1100	Facture à Von Auw SA		1 114.21	-35 283.14
24.01.22	•	2	30	156	QUA1100	Facture à BESM SA		649.95	-35 933.09
24.01.22	•	2	31	159	QUA1100	Facture à Climat Service Suisse SA		649.95	-36 583.04
24.01.22	•	2	32	160	QUA1100	Facture à Partn'Air SA		4 178.27	-40 761.31
24.01.22	•	2	33	161	QUA1100	Facture à Belimo Automation SA		4 178.27	-44 939.58
24.01.22	•	2	34	162	QUA1100	Facture à SP-Ventilation Sàrl		464.25	-45 403.83
24.01.22	•	2	35	167	QUA1100	Facture à Air Montage		742.80	-46 146.63
17.05.22	•	2	115		QUA1100	Facture à Schako SA		4 178.27	-50 324.90
31.05.22	•	2	116		QUA1100	Facture à FDS Distribution SA		4 178.27	-54 503.17

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-54 503.17
07.06.22	•	2	117		QUA1100	Facture à Projet 9 Environnemental Solutions Sàrl		464.25	-54 967.42
QUA3000 Cotisations des membres							0.00	54 967.42	-54 967.42

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.22	•	1	150		QUA1100	Facture à EHE pour revenu sur cours QualiVentil 2022		16 577.50	-16 577.50
QUA3005 Revenu des cours							0.00	16 577.50	-16 577.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.03.22	•	2	36	163	QUA1100	Cours donné le 16.03.2022		2 000.00	-2 000.00
25.03.22	•	2	119		QUA1100	Cours donné le 08.10.2021 (pas compris dans compta 2021)		2 000.00	-4 000.00
QUA3400 Cours ventilation 1							0.00	4 000.00	-4 000.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.12.22	•	1	152		QUA1109	Abandon de la cotisation 2021 - CLIPAC SA (démission)	649.95		649.95
30.12.22	•	1	153		QUA1100	Abandon de la cotisation 2021 - Fil d'Air (démission)	464.25		1 114.20
31.12.22	•	1	154		QUA1100	Abandon de la cotisation 2021 - BETICA (démission)	928.50		2 042.70
QUA3800 Pertes sur clients							2 042.70	0.00	2 042.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.03.22	•	4	73	59	QUA2000	Préparation cours QV3	6.49		6.49
QUA4200 Achats fournisseurs							6.49	0.00	6.49

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.12.22	•	4	88	81	QUA2000	Communication et secrétariat	30 317.20		30 317.20
30.12.22	•	4	88	81	QUA2000	Organisation des cours	1 742.50		32 059.70
30.12.22	•	4	88	81	QUA2000	Frais de tiers	162.00		32 221.70
QUA4400 Charges pour prestations de services au Bureau EHE							32 221.70	0.00	32 221.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.01.22	•	4	110	84	QUA2000	Préparation cours QV5	16 500.00		16 500.00
06.03.22	•	4	75	61	QUA2000	Cours QV Bruit	700.00		17 200.00
14.03.22	•	4	90	80	QUA2000	Solde création cours QV5	4 716.00		21 916.00
14.03.22	•	4	91	82	QUA2000	Animation cours QV3 - rect. 11.03.2022	1 000.00		22 916.00
16.03.22	•	4	89	78	QUA2000	Animation cours QV1 pour AVCV	900.00		23 816.00
23.03.22	•	4	139		QUA2000	Animation cours QV2	900.00		24 716.00
07.04.22	•	4	87	79	QUA2000	Cours QV4	1 000.00		25 716.00
04.05.22	•	4	85	76	QUA2000	Cours QV5	1 000.00		26 716.00
09.08.22	•	4	76	72	QUA2000	Facture de Comm-Online	700.00		27 416.00
23.09.22	•	4	82	32	QUA2000	Cours QV1	900.00		28 316.00
04.10.22	•	4	83	64	QUA2000	Salle pour cours QV4	584.96		28 900.96
09.11.22	•	4	80	33	QUA2000	Cours QV4	1 000.00		29 900.96
29.11.22	•	4	77	71	QUA2000	Cours QV5	1 000.00		30 900.96
QUA4401 Charges pour prestations de services							30 900.96	0.00	30 900.96

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.06.22	•	4	72	55	Multiple	Facture de La Ferme - Apéritif AG 09.06.2022	397.20		397.20
10.06.22	•	4	72	55	Multiple	Facture de La Ferme - Apéritif AG 09.06.2022	98.05		495.25
QUA4500 Frais pour manifestations							495.25	0.00	495.25

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.01.22	•	4	135		QUA2000	Facture de ECA	24.20		24.20
QUA6300 Assurance dommages naturels							24.20	0.00	24.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.04.22	•	4	74	60	QUA2000	Flyers A5 "QV"	344.00		344.00
QUA6610 Imprimés et matériel publicitaires							344.00	0.00	344.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.05.22	•	4	81	45	QUA2000	Création du nouveau Logo et maquette site internet	785.00		785.00
15.11.22	•	4	79	62	QUA2000	Facture de SOD - Rbt achats croissants Comité	12.29		797.29
QUA6790 Autres charges d'exploitation							797.29	0.00	797.29

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.22	•	10	157		Multiple	TVA irrécupérable	714.62		714.62
QUA6901 Intérêts sur emprunts, TVA irrécupérable (3 pots)							714.62	0.00	714.62

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.03.22	•	5	106		QUA2000	Facture de BCV (Frais)	22.50		22.50
30.06.22	•	5	107		QUA2000	Facture de BCV	9.50		32.00
30.09.22	•	5	108		QUA2000	Facture de BCV	5.50		37.50
31.12.22	•	5	109		QUA2000	Facture de BCV	6.00		43.50
QUA6940 Frais de banque et compte postal							43.50	0.00	43.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.02.22	•	3	136		QUA1020	Paiement facture à ECA	0.30		0.30
25.04.22	•	10	132		QUA2300	Transitoire TVA Concordance annuelle 2021 à payer en 2022		0.16	0.14
10.06.22	•	4	72	55	Multiple	Facture de La Ferme - Apéritif AG 09.06.2022		0.23	-0.09
09.08.22	•	4	76	72	QUA2000	Arrondi	0.10		0.01
31.12.22	•	10	161		Multiple	Arrondi décompte TVA		0.15	-0.14
31.12.22	•	1	168		QUA1170	Correctif Ecriture No 78 et 112 saisies 2 fois. Impact TVA		62.31	-62.45
QUA6990 Autres produits financiers							0.40	62.85	-62.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		23 527.13	-23 527.13
31.12.22	•	1	133		QUA2970	Résultat de l'exercice 2021	23 527.13		0.00
QUA9200 Excédents de revenus ou charges							23 527.13	23 527.13	0.00