1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	1	Solde Init	Solde initial Caisse			8100	158.50		158.50 D
01.01.2019	5402	4	Vte au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		208.50 D
07.01.2019	5399	1	Vte au comptant n° 1 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	242.05		450.55 D
07.01.2019	5399	1	TVA Vte au comptant n° 1 à VENTE PROMERKA.COM			2018	18.60		469.15 D
			Total écriture 5399				*260.65*		
08.01.2019	5400	2	Vte au comptant n° 2 à GZ Stores Sàrl	300	7.7	6000	350.95		820.10 D
08.01.2019	5400	2	TVA Vte au comptant n° 2 à GZ Stores Sàrl			2018	27.05		847.15 D
			Total écriture 5400				*378.00*		
09.01.2019	5473	1949	Pmt Fact n° 190002 de Fun Body			1050	332.10		1 179.25 D
11.01.2019	6198		Denner achat vignettes			4320		120.00	1 059.25 D
15.01.2019	5401	3	Vte au comptant n° 3 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	184.75		1 244.00 D
15.01.2019	5401	3	TVA Vte au comptant n° 3 à VENTE PROMERKA.COM			2018	14.25		1 258.25 D
			Total écriture 5401				*199.00*		
17.01.2019	5403	6	Vte au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	240.50		1 498.75 D
17.01.2019	5403	6	TVA Vte au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE			2018	18.50		1 517.25 D
			Total écriture 5403				*259.00*		
21.01.2019	6199		Prodega 45			Multiple		9.95	1 507.30 D
21.01.2019	6200		NF GG 11/18			2005		290.85	1 216.45 D
21.01.2019	6201		NF GG Webshop			2005		92.00	1 124.45 D
21.01.2019	6202		Microsoft 12/18			2005		45.25	1 079.20 D
21.01.2019	6203		NF GG 12/18			2005		505.70	573.50 D
21.01.2019	6204		NF GG 12/18			2005		124.05	449.45 D
21.01.2019	6226	671	Pmt n° 671 à PRODEGA			2000		10.80	438.65 D
22.01.2019	6205		OBI furnitures voitures			Multiple		60.20	378.45 D
23.01.2019	5404	7	Vte au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	338.50		716.95 D
23.01.2019	5404	7	TVA Vte au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		743.05 D
			Total écriture 5404				*364.60*		
23.01.2019	6206		Denner frais visit client			Multiple		4.90	738.15 D
23.01.2019	6207		Denner frais visit client			Multiple		8.45	729.70 D
25.01.2019	6208		Fust entretien mach. à café			Multiple		13.90	715.80 D
25.01.2019	6209		Prodega 150			Multiple		15.90	699.90 D
25.01.2019	6227	672	Pmt n° 672 à PRODEGA			2000		46.15	653.75 D
28.01.2019	5518	1996	Pmt Fact n° 190059 de Centre le Nid			1050	199.00		852.75 D
29.01.2019	5847		Salaire Laurent Bosson 01/19			1068		7.80	844.95 D
31.01.2019	6210		NF SS frais visit clients			4850		170.80	674.15 D
01.02.2019	6211	5	Vte au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		724.15 D
01.02.2019	6212		Coop carburants			Multiple		84.10	640.05 D
04.02.2019	6213		Coop carburants			Multiple		75.00	565.05 D
11.02.2019	5598	9	Vte au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	64.00		629.05 D
11.02.2019	5598	9	TVA Vte au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE			2018	4.95		634.00 D
			Total écriture 5598				*68.95*		
12.02.2019	6228	673	Paiement n° 673			Multiple		32.45	601.55 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						601.55 D
14.02.2019	5717	2045	Pmt Fact n° 190126 de Fun Body			1050	369.00		970.55 D
15.02.2019	6214		Fust bon reparation mach. à café			Multiple		98.00	872.55 D
20.02.2019	6215		BP oel camion			Multiple		33.90	838.65 D
21.02.2019	5599	10	Vte au comptant n° 10 à BELLONI SA	310	2.5	6010	284.40		1 123.05 D
21.02.2019	5599	10	TVA Vte au comptant n° 10 à BELLONI SA			2019	7.10		1 130.15 D
			Total écriture 5599				*291.50*		
21.02.2019	6229	674	Pmt n° 674 à PRODEGA			2000		64.60	1 065.55 D
28.02.2019	6217		NF SS frais visit clients			4850		14.85	1 050.70 D
28.02.2019	6218		Wix.com € 80.23			4750		92.25	958.45 D
28.02.2019	6219		Infomaniak 2762957			Multiple		8.85	949.60 D
28.02.2019	6220		NF GG 01/19			Multiple		221.15	728.45 D
01.03.2019	5871	12	Vte au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		778.45 D
01.03.2019	6230		NF GG Migros achat			Multiple		3.20	775.25 D
04.03.2019	5872	13	Vte au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		825.25 D
04.03.2019	6238	675	Paiement n° 675			Multiple		43.90	781.35 D
26.03.2019	5968	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	554.30		1 335.65 D
26.03.2019	5968	14	TVA Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE			2018	42.68		1 378.33 D
			Total écriture 5968				*596.98*		
26.03.2019	5969	14	Arrondi Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		1 378.35 D
26.03.2019	5969	14	TVA Arrondi Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE			2018			1 378.35 D
			Total écriture 5969				*0.02*		
28.03.2019	6231		Prodega 63			Multiple		13.85	1 364.50 D
28.03.2019	6233		NF GG 02/19			Multiple		677.65	686.85 D
28.03.2019	6239	676	Paiement n° 676			Multiple		62.35	624.50 D
29.03.2019	6232		Taxes postales			Multiple		14.40	610.10 D
03.04.2019	6635	2186	Pmt Fact n° 190277 de Fun Body			1050	369.00		979.10 D
03.04.2019	6723		Taxes postales			Multiple		7.20	971.90 D
08.04.2019	6382		Infomaniak 2804322			2005		505.20	466.70 D
15.04.2019	6664	2217	Pmt Fact n° 190310 de Gagnère Jean-Paul			1050	33.75		500.45 D
18.04.2019	6671	2224	Pmt Fact n° 190309 de VENTE PROMERKA.COM			1050	142.50		642.95 D
25.04.2019	6461	15	Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.90		734.85 D
25.04.2019	6461	15	TVA Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE			2018	7.10		741.95 D
			Total écriture 6461				*99.00*		
25.04.2019	6734		Coop huile camion			Multiple		19.95	722.00 D
29.04.2019	6737		Taxes postales			Multiple		3.60	718.40 D
29.04.2019	6738		Taxes postales			Multiple		6.30	712.10 D
30.04.2019	6794		Wix.com € 16.10			4750		18.50	693.60 D
30.04.2019	6796		Infomaniak 2804325			2005		74.90	618.70 D
30.04.2019	6798		Microsoft E02007QXBV			2005		45.25	573.45 D
01.05.2019	6462	16	Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		623.45 D
06.05.2019	6765		Migrolino carburants			Multiple		50.00	573.45 D
29.05.2019	7162		MacPaw cleanMyMac			Multiple		83.20	490.25 D
29.05.2019	7163		Wix.com € 80.23			4750		92.25	398.00 D
29.05.2019	7164		Wix.com € 16.10			4750		18.50	379.50 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						379.50 D
29.05.2019	7165		Microsoft 04/19			Multiple		45.20	334.30 D
29.05.2019	7166		Dufry magazins € 31.80			4800		36.60	297.70 D
01.06.2019	7219	18	Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		347.70 D
01.06.2019	7932	19	Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		397.70 D
07.06.2019	7297	2367	Pmt Fact n° 190487 de Fun Body			1050	369.00		766.70 D
13.06.2019	7393		Microsoft 05/19			Multiple		45.25	721.45 D
20.06.2019	7487	2410	Pmt Fact n° 190548 de Gagnère Jean-Paul			1050	33.75		755.20 D
21.06.2019	7570	2421	Pmt Fact n° 190547 de BELLONI SA			1050	424.10		1 179.30 D
26.06.2019	7653		Microsoft 06/19			Multiple		45.25	1 134.05 D
26.06.2019	7812		NF GG 06/19			Multiple		299.40	834.65 D
27.06.2019	7521	21	Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	38.95		873.60 D
27.06.2019	7521	21	TVA Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			2018	3.00		876.60 D
			Total écriture 7521				*41.95*		
27.06.2019	7522	22	Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	38.95		915.55 D
27.06.2019	7522	22	TVA Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			2018	3.00		918.55 D
			Total écriture 7522				*41.95*		
28.06.2019	7667		Denner achat			Multiple		25.25	893.30 D
28.06.2019	7885		Prêt G. Gagnère			2052		166.75	726.55 D
30.06.2019	7883	839	Pmt n° 839 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1968 du 20.05.2019 GAGNERE			2000		333.25	393.30 D
04.07.2019	8939		Carburants			Multiple		50.00	343.30 D
08.07.2019	8940		Taxes postales			Multiple		6.30	337.00 D
10.07.2019	8941		Frais de repas Bilel Visp			3310		40.00	297.00 D
10.07.2019	8942		Taxes postales			Multiple		2.00	295.00 D
17.07.2019	8943		Jumbo feu camion			Multiple		6.95	288.05 D
19.07.2019	8182	2502	Pmt Fact n° 190664 de Gagnère Jean-Paul			1050	33.75		321.80 D
31.07.2019	8414	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		371.80 D
31.07.2019	8415	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		421.80 D
31.07.2019	8938		Microsoft 07/19			Multiple		45.25	376.55 D
22.08.2019	8282	2611	Pmt Fact n° 190742 de Gagnère Jean-Paul			1050	42.20		418.75 D
05.09.2019	8946		Taxes postales			Multiple		7.00	411.75 D
12.09.2019	8945		Wittwer charge de clé lavage			Multiple		20.00	391.75 D
17.09.2019	8829	2678	Pmt Fact n° 190815 de Bilibani			1050	53.90		445.65 D
30.09.2019	8949	926	Pmt n° 926 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2131 du 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Co			2000		120.65	325.00 D
30.09.2019	8950		Aldi achats			Multiple		3.35	321.65 D
30.09.2019	8951		Microsoft 09/19			Multiple		47.80	273.85 D
30.09.2019	8954		NF GG			Multiple		120.00	153.85 D
21.10.2019	9304		Taxes postales			Multiple		4.90	148.95 D
05.11.2019	9867		Taxes postales			Multiple		7.00	141.95 D
11.11.2019	9868		Frais déplacement			4850		21.85	120.10 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						120.10 D
25.11.2019	9721		Service automobiles BMW			2052	99.20		219.30 D
02.12.2019	9870		Obi mat. montage			Multiple		11.65	207.65 D
04.12.2019	9871		Osteria Leon logement monteur			Multiple		92.50	115.15 D
17.12.2019	9872		Frais repas monteur			3310		20.00	95.15 D
19.12.2019	9873		Coop mat. montage			Multiple		5.90	89.25 D
20.12.2019	10139		G. Gagnère Cash			2052		5.00	84.25 D
31.12.2019	10138	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			4100	150.00		234.25 D
Total							**5 861.35**	**5 627.10**	**234.25 D**

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			8100	195.26		195.26 D
10.01.2019	5939		PostFinance E-Payment 12/18			Multiple		16.16	179.10 D
15.01.2019	5564	624	Pmt n° 624 à Pearl Schweiz GmbH			2000		38.90	140.20 D
18.01.2019	5508	1985	Pmt Fact n° 190029 de VENTE PROMERKA.COM			1050	643.60		783.80 D
23.01.2019	5940		Virement à Raiffeisen			1069		500.00	283.80 D
31.01.2019	5941		PostFinance frais			4221		5.00	278.80 D
01.02.2019	5942		Swisscom 12/18			2005		145.00	133.80 D
01.02.2019	5943		Salt 12/18			2005		29.95	103.85 D
01.02.2019	5945		PostFinance frais 190029			4270		12.23	91.62 D
05.02.2019	5793		Office Depot 1144709			2005		7.25	84.37 D
05.02.2019	5798	628	Pmt n° 628 à Office Depot GmbH			2000		23.15	61.22 D
05.02.2019	5799	629	Paiement n° 629			Multiple		36.20	25.02 D
07.02.2019	5946		Mutuel IJM GG			Multiple	8 862.90		8 887.92 D
08.02.2019	5947		Virement à Raiffeisen			1069		8 800.00	87.92 D
10.02.2019	5948		PostFinance E-Payment 01/19			Multiple		17.23	70.69 D
12.02.2019	5949		SumUp 02/19 vente n 8			1195	392.03		462.72 D
20.02.2019	5815		Gerlach 13835926			2005		40.00	422.72 D
20.02.2019	5950		AFD 5375414656			2005		315.15	107.57 D
21.02.2019	5952		Mutuel IJM GG 02/19			4010	3 516.55		3 624.12 D
26.02.2019	5953		NF GG 01/19			Multiple		600.00	3 024.12 D
26.02.2019	5954		Virement à Raiffeisen			1069		3 000.00	24.12 D
28.02.2019	5955		PostFinance frais			4221		5.00	19.12 D
05.03.2019	6111		SumUp 03/19 vente n 11			1195	73.26		92.38 D
06.03.2019	6112		SumUp 03/19 facture 190165			1195	310.78		403.16 D
10.03.2019	6114		PostFinance E-Payment 02/19			Multiple		16.16	387.00 D
12.03.2019	6115		Infomaniak 2805391			Multiple		8.85	378.15 D
25.03.2019	6116		Mutuel IJM GG 03/19			4010	3 545.15		3 923.30 D
28.03.2019	6109		Virement à Raiffeisen			1069		3 900.00	23.30 D
31.03.2019	6117		PostFinance frais			4221		5.00	18.30 D
10.04.2019	7153		PostFinance E-Payement 03/19			Multiple		16.16	2.14 D
29.04.2019	6756		Mutuel IJM GG 04/19			4010	2 973.35		2 975.49 D
30.04.2019	7156		PostFinance frais			4221		5.00	2 970.49 D
10.05.2019	7154		PostFinance E-Payement 04/19			Multiple		16.16	2 954.33 D
17.05.2019	7158		Versement Raiffeisen			1069	2 000.00		4 954.33 D
20.05.2019	6854		SumUp 05/19 vente n 17			1195	117.00		5 071.33 D
21.05.2019	7160		Versement Raiffeisen			1069	7 500.00		12 571.33 D
24.05.2019	7135		Mutuel IJM GG 05/19			4010	2 658.85		15 230.18 D
31.05.2019	7157		PostFinance frais			4221		5.00	15 225.18 D
05.06.2019	7854		Versement Raiffeisen			1069	500.00		15 725.18 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						15 725.18 D
10.06.2019	7167		PostFinance E-Payment 05/19			Multiple		16.16	15 709.02 D
11.06.2019	7855		Versement Raiffeisen			1069	1 000.00		16 709.02 D
12.06.2019	7856		Versement Raiffeisen			1069	10 000.00		26 709.02 D
14.06.2019	7857		Versement Raiffeisen			1069	5 000.00		31 709.02 D
17.06.2019	7426	2399	Pmt Fact n° 190499 de Physioplus			Multiple	750.00		32 459.02 D
20.06.2019	7468		SumUp 06/19 vente 20			1195	365.93		32 824.95 D
20.06.2019	7858		Versement Raiffeisen			1069	4 000.00		36 824.95 D
25.06.2019	7492		Mutuel IJM GG 06/19			4010	1 372.30		38 197.25 D
30.06.2019	7859		PostFinance frais			4221		5.00	38 192.25 D
03.07.2019	8497		Versement Raiffeisen			1069	10 000.00		48 192.25 D
04.07.2019	8015		Mutuel IJM Bosson 06/19			4010	951.30		49 143.55 D
04.07.2019	8498		Versement Raiffeisen			1069	4 000.00		53 143.55 D
08.07.2019	8503		Virement à G. Gagnère			2052		50 000.00	3 143.55 D
09.07.2019	7983		Aduno 07/19 190596			1195	799.35		3 942.90 D
09.07.2019	7984		Aduno 07/19 190597			1195	273.78		4 216.68 D
10.07.2019	8499		Versement Raiffeisen			1069	2 000.00		6 216.68 D
10.07.2019	8505		PostFinance E-Payment 06/19			Multiple		0.41	6 216.27 D
18.07.2019	8500		Versement Raiffeisen			1069	4 000.00		10 216.27 D
24.07.2019	8501		Versement Raiffeisen			1069	4 000.00		14 216.27 D
30.07.2019	8502		Versement Raiffeisen			1069	5 000.00		19 216.27 D
31.07.2019	8504		PostFinance frais			4221		5.00	19 211.27 D
08.08.2019	8969		Versement Raiffeisen			1069	5 000.00		24 211.27 D
13.08.2019	8970		Retour prêt G. Gagnère			2052	50 000.00		74 211.27 D
15.08.2019	8971		Versement Raiffeisen			1069	3 000.00		77 211.27 D
21.08.2019	8972		Versement Raiffeisen			1069	6 000.00		83 211.27 D
22.08.2019	8296		SumUp 08/19 vente 25			1195	195.00		83 406.27 D
22.08.2019	8947		Zurich IJA compl. LAA SS			4010	240.00		83 646.27 D
23.08.2019	8974		Zurich IJA LAA SS			4010	960.00		84 606.27 D
31.08.2019	8973		PostFinance frais			4221		5.00	84 601.27 D
06.09.2019	8979		Zurich business RC dcpte 08/18-07/19			4500	32.80		84 634.07 D
11.09.2019	8975		Versement Raiffeisen			1069	12 000.00		96 634.07 D
18.09.2019	8976		Versement Raiffeisen			1069	4 000.00		100 634.07 D
26.09.2019	8981		Virement à Raiffeisen			1069		65 000.00	35 634.07 D
30.09.2019	8977		PostFinance frais			4221		5.00	35 629.07 D
02.10.2019	9427		Versement Raiffeisen			1069	2 100.00		37 729.07 D
09.10.2019	9428		Versement Raiffeisen			1069	3 600.00		41 329.07 D
16.10.2019	9429		Versement Raiffeisen			1069	7 500.00		48 829.07 D
18.10.2019	9430		Versement Raiffeisen			1069	5 000.00		53 829.07 D
21.10.2019	9433		Virement à G. Gagnère			2052		50 000.00	3 829.07 D
23.10.2019	9431		Versement Raiffeisen			1069	7 000.00		10 829.07 D
30.10.2019	9432		Versement Raiffeisen			1069	4 500.00		15 329.07 D
31.10.2019	9434		PostFinance frais			4221		5.00	15 324.07 D
06.11.2019	9752		Versement Raiffeisen			1069	2 900.00		18 224.07 D
13.11.2019	9753		Versement Raiffeisen			1069	2 850.00		21 074.07 D
20.11.2019	9754		Versement Raiffeisen			1069	4 850.00		25 924.07 D
27.11.2019	9755		Versement Raiffeisen			1069	3 800.00		29 724.07 D
29.11.2019	9756		Virement à Raiffeisen			1069		29 500.00	224.07 D
30.11.2019	9757		PostFinance frais			4221		5.00	219.07 D
04.12.2019	10111		Versement Raiffeisen			1069	3 150.00		3 369.07 D
18.12.2019	10112		Versement Raiffeisen			1069	6 200.00		9 569.07 D
31.12.2019	10113		PostFinance frais			4221		5.00	9 564.07 D
Total							**221 679.19**	**212 115.12**	**9 564.07 D**

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2019	6253		Achat WebStamp			Multiple		15.00	15.00 C
30.01.2019	6254		Achat WebStamp			Multiple		15.00	30.00 C
06.02.2019	6255		Achat WebStamp			Multiple		15.00	45.00 C
11.02.2019	6256		Achat WebStamp			Multiple		12.75	57.75 C
11.02.2019	6257		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
18.02.2019	6261		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
27.02.2019	6259		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
27.02.2019	6260		Achat WebStamp			Multiple		12.75	115.50 C
06.03.2019	6258		Achat WebStamp			Multiple		15.00	130.50 C
06.03.2019	6783		Achat WebStamp			Multiple		15.00	145.50 C
14.03.2019	6262		Achat WebStamp			Multiple		15.00	160.50 C
14.03.2019	6789		Achat WebStamp			Multiple		12.75	173.25 C
20.03.2019	6784		Achat WebStamp			Multiple		15.00	188.25 C
20.03.2019	6785		Achat WebStamp			Multiple		15.00	203.25 C
27.03.2019	6189		La Poste chargement en ligne			1020	66.00		137.25 C
27.03.2019	6190		La Poste chargement en ligne			1020	80.00		57.25 C
29.03.2019	6787		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.25 C
29.03.2019	6790		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.25 C
11.04.2019	6788		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.25 C
11.04.2019	6791		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.25 C
24.04.2019	7201		Achat WebStamp			Multiple		15.00	132.25 C
24.04.2019	7203		Achat WebStamp			Multiple		15.00	147.25 C
29.04.2019	7204		Achat WebStamp			Multiple		15.00	162.25 C
29.04.2019	7205		Achat WebStamp			Multiple		15.00	177.25 C
08.05.2019	6781		La Poste chargement en ligne			1020	120.00		57.25 C
06.06.2019	7206		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.25 C
12.06.2019	7208		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		17.75 D
13.06.2019	7207		Achat WebStamp			Multiple		15.00	2.75 D
30.06.2019	7758		Achat Webstamp			Multiple		132.75	130.00 C
30.06.2019	7759		La Poste chargement en ligne			2005	130.00		0.00
01.07.2019	8336		Achat WebStamp			Multiple		15.00	15.00 C
01.07.2019	8337		Achat WebStamp			Multiple		15.00	30.00 C
01.07.2019	8338		Achat WebStamp			Multiple		15.00	45.00 C
01.07.2019	8339		Achat WebStamp			Multiple		15.00	60.00 C
26.07.2019	8562		Achat WebStamp			Multiple		12.75	72.75 C
26.07.2019	8563		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
29.07.2019	8340		La Poste chargement en ligne			1020	60.00		27.75 C
12.08.2019	8564		Achat WebStamp			Multiple		15.00	42.75 C
12.08.2019	8565		Achat WebStamp			Multiple		15.00	57.75 C
15.08.2019	8900		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
15.08.2019	8901		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
21.08.2019	8902		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
21.08.2019	8903		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.75 C
27.08.2019	8566		La Poste chargement en ligne			1020	60.00		57.75 C
05.09.2019	8904		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
05.09.2019	8905		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
18.09.2019	9290		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
18.09.2019	9291		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.75 C
20.09.2019	9292		Achat WebStamp			Multiple		15.00	132.75 C
20.09.2019	9293		Achat WebStamp			Multiple		15.00	147.75 C
30.09.2019	8906		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		57.75 C
02.10.2019	9294		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
02.10.2019	9295		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
15.10.2019	10069		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
15.10.2019	10070		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.75 C
23.10.2019	10071		Achat WebStamp			Multiple		15.00	132.75 C
23.10.2019	10072		Achat WebStamp			Multiple		15.00	147.75 C

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						147.75 C
28.10.2019	9296		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		57.75 C
06.11.2019	10073		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
06.11.2019	10074		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
15.11.2019	10063		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
15.11.2019	10064		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.75 C
22.11.2019	10065		Achat WebStamp			Multiple		15.00	132.75 C
22.11.2019	10066		Achat WebStamp			Multiple		15.00	147.75 C
27.11.2019	9655		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		57.75 C
11.12.2019	10067		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
11.12.2019	10068		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
31.12.2019	10062		La Poste chargement en ligne			2005	90.00		2.25 D
Total							**966.00**	**963.75**	**2.25 D**

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			8100		143 376.24	143 376.24 C
03.01.2019	5474	1951	Pmt Fact n° 180904 de Gétaz-Miauton SA			1050	552.50		142 823.74 C
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00			Multiple		607.77	143 431.51 C
03.01.2019	5537	617	Paiement n° 617			Multiple		2 127.99	145 559.50 C
			Change : 1.1276 1887.20 EUR						
04.01.2019	5771		MLS Rmes 12/18			2005		41.85	145 601.35 C
07.01.2019	5475	1952	Pmt Fact n° 180967 de Ropraz SA Romont			1050	3 157.05		142 444.30 C
07.01.2019	5499	1976	Pmt Fact n° 180885 de Implenia Suisse AG			1050	15 070.40		127 373.90 C
07.01.2019	5500	1977	Pmt Fact n° 180810 de Implenia Suisse AG			1050	7 524.45		119 849.45 C
08.01.2019	5476	1953	Pmt Fact n° 180950 de Implenia Suisse AG			1050	204.05		119 645.40 C
08.01.2019	5477	1954	Pmt Fact n° 180923 de Implenia Suisse AG			1050	729.35		118 916.05 C
08.01.2019	5501	1978	Pmt Fact n° 180954 de Implenia Suisse AG			1050	661.30		118 254.75 C
08.01.2019	5536		AFD 5375138512			2005		3 680.45	121 935.20 C
08.01.2019	5541		Mades frais bancaires			4221		28.00	121 963.20 C
08.01.2019	5544		Naef loyer 01/19			4100		8 572.00	130 535.20 C
08.01.2019	5568	618	Pmt n° 618 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		16 446.43	146 981.63 C
			Change : 1.1280 14580.00 EUR						
08.01.2019	7094	654	Pmt n° 654 à WILKING			2002		3 474.28	150 455.91 C
			Change : 1.1280 3080.00 EUR						
09.01.2019	5478	1955	Pmt Fact n° 180938 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 227.80		149 228.11 C
09.01.2019	5479	1956	Pmt Fact n° 180981 de Frutiger AG Uetendorf			1050	57.65		149 170.46 C
09.01.2019	5480	1957	Pmt Fact n° 180980 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 859.00		146 311.46 C
09.01.2019	5481	1958	Pmt Fact n° 180749 de Implenia Suisse AG			1050	1 588.95		144 722.51 C
09.01.2019	5482	1959	Pmt Fact n° 180969 de Implenia Suisse AG			1050	1 163.00		143 559.51 C
09.01.2019	5483	1960	Pmt Fact n° 180784 de Bollini SA			1050	434.00		143 125.51 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						143 125.51 C
09.01.2019	5545		Inter Discount 840186668			2005		513.85	143 639.36 C
09.01.2019	5546		Gerlach 13806604			2005		40.00	143 679.36 C
09.01.2019	5547		Gerlach 13807423			2005		40.00	143 719.36 C
09.01.2019	5548		Gerlach 13810478			2005		40.00	143 759.36 C
09.01.2019	5549		Sieber 426364201			2005		666.05	144 425.41 C
09.01.2019	5550		Lyreco 2406214676			2005		36.60	144 462.01 C
10.01.2019	5484	1961	Pmt Fact n° 180957 de Marti Tunnel AG			1050	125.15		144 336.86 C
10.01.2019	5485	1962	Pmt Fact n° 180945 de Gitec Prévoyances SA			1050	42.00		144 294.86 C
10.01.2019	5486	1963	Pmt Fact n° 180753 de Gitec Prévoyances SA			1050	11 604.10		132 690.76 C
10.01.2019	5487	1964	Pmt Fact n° 180907 de STEINER AG			Multiple	83.99		132 606.77 C
10.01.2019	5488	1965	Pmt Fact n° 180639 de STEINER AG			1050	348.40		132 258.37 C
10.01.2019	5489	1966	Pmt Fact n° 180869 de STEINER AG			Multiple	1 781.76		130 476.61 C
11.01.2019	5490	1967	Pmt Fact n° 180928 de Logifleet SA			1050	713.05		129 763.56 C
11.01.2019	5491	1968	Pmt Fact n° 180993 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	925.05		128 838.51 C
11.01.2019	5492	1969	Pmt Fact n° 180939 de Bieri-Grisoni SA			1050	427.55		128 410.96 C
11.01.2019	5551		Coldtec acompte 5000331			1064		19 107.60	147 518.56 C
14.01.2019	5493	1970	Pmt Fact n° 180944 de SeMo - Semestre de motivation (NASCA)			1050	820.65		146 697.91 C
14.01.2019	5494	1971	Pmt Fact n° 180961 de ECM SA			1050	125.65		146 572.26 C
14.01.2019	5495	1972	Pmt Fact n° 180984 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 735.80		140 836.46 C
14.01.2019	5496	1973	Pmt Fact n° 180985 de Marti Construction SA Meyrin			1050	7 725.50		133 110.96 C
15.01.2019	5502	1979	Pmt Fact n° 180899 de Piasio SA			1050	873.35		132 237.61 C
15.01.2019	5552		Caisse AVS 12/18			2015		4 666.10	136 903.71 C
15.01.2019	5553		AFD 5375227342			2005		4 105.85	141 009.56 C
15.01.2019	5554		MLS Rmes 10/18			2005		84.75	141 094.31 C
15.01.2019	5555		Evolink 21831370			2005		273.00	141 367.31 C
15.01.2019	5556		WinPartner 2180257			2005		86.20	141 453.51 C
15.01.2019	5557		Office Depot 1134668			2005		30.55	141 484.06 C
15.01.2019	5558		Office Depot trop payé			1064		5.70	141 489.76 C
15.01.2019	5562	622	Pmt n° 622 à Landi La Côte SA			2000		337.60	141 827.36 C
15.01.2019	5563	623	Pmt n° 623 à Office Depot GmbH			2000		6.95	141 834.31 C
16.01.2019	5497	1974	Pmt Fact n° 181022 de Laurent Membrez SA			1050	85.10		141 749.21 C
16.01.2019	5498	1975	Pmt Fact n° 180748 de Pression Mugnier Sàrl			1050	969.30		140 779.91 C
16.01.2019	5503	1980	Pmt Fact n° 181011 de ERNE AG Holzbau			1050	2 849.75		137 930.16 C
17.01.2019	5506	1983	Pmt Fact n° 180813 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1050	147.60		137 782.56 C
17.01.2019	5507	1984	Pmt Fact n° 180873 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 080.25		136 702.31 C
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00			Multiple		723.89	137 426.20 C
18.01.2019	5560		Narbutras 7693 € 737.00			Multiple		836.22	138 262.42 C
18.01.2019	5565	625	Paiement n° 625			Multiple		4 284.86	142 547.28 C
			Change : 1.1346 3776.44 EUR						
18.01.2019	5566	626	Paiement n° 626			Multiple		2 711.77	145 259.05 C
			Change : 1.1346 2390.00 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						145 259.05 C
21.01.2019	5514	1992	Pmt Fact n° 190011 de GZ Stores Sàrl			1050	655.90		144 603.15 C
21.01.2019	5531	2013	Pmt Fact n° 190010 de Réno-Services Sàrl			1050	18 000.00		126 603.15 C
21.01.2019	5542		Mades frais bancaires			4221		28.00	126 631.15 C
21.01.2019	5569		Avance 190017 Jäggi			2013	979.75		125 651.40 C
21.01.2019	5571		AFD 5375248287			2005		230.25	125 881.65 C
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1360 20000.00 EUR			2002		22 720.00	148 601.65 C
21.01.2019	6104	2170	Pmt Fact n° 190117 de Jäggi + Hafter AG			1050	420.55		148 181.10 C
22.01.2019	5510	1988	Pmt Fact n° 180882 de Induni & Cie SA			1050	2 690.50		145 490.60 C
22.01.2019	5511	1989	Pmt Fact n° 180886 de Induni & Cie SA			1050	767.90		144 722.70 C
23.01.2019	5509	1987	Pmt Fact n° 180908 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	174.20		144 548.50 C
23.01.2019	5513	1991	Pmt Fact n° 181004 de Sola Didact Sàrl			1050	470.10		144 078.40 C
23.01.2019	5533		Versement PostFinance			1069	500.00		143 578.40 C
23.01.2019	5572		AFD 5375260636			2005		5 881.90	149 460.30 C
23.01.2019	5573		Kühne+Nagel 1974361			2005		85.00	149 545.30 C
24.01.2019	5512	1990	Pmt Fact n° 181025 de Martin & CO SA			1050	718.80		148 826.50 C
24.01.2019	5534		Avance à terme fix			2058	150 000.00		1 173.50 D
25.01.2019	5516	1994	Pmt Fact n° 180992 de ECM SA			1050	178.30		1 351.80 D
25.01.2019	5517	1995	Pmt Fact n° 181010 de ECM SA			1050	78.35		1 430.15 D
25.01.2019	5519	1997	Pmt Fact n° 190003 de SeMo Coaching (NASCA)			1050	1 951.15		3 381.30 D
25.01.2019	5583		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		3 418.05 D
28.01.2019	5520	1998	Pmt Fact n° 190015 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1050	93.55		3 511.60 D
28.01.2019	5521	1999	Pmt Fact n° 180905 de Pizzarotti SA			1050	2 997.65		6 509.25 D
28.01.2019	5576		AMAG leasing VW 02/19			Multiple		1 446.30	5 062.95 D
28.01.2019	5578		RCI leasing Duster 02/19			Multiple		346.90	4 716.05 D
28.01.2019	5579		RCI leasing Audi 02/19			Multiple		402.65	4 313.40 D
29.01.2019	5522	2001	Pmt Fact n° 180872 de Sound Patch			1050	473.90		4 787.30 D
29.01.2019	5523	2002	Pmt Fact n° 190027 de Banos Cathy			1050	42.20		4 829.50 D
29.01.2019	5524	2003	Pmt Fact n° 181029 de Banos Cathy			1050	123.00		4 952.50 D
29.01.2019	5525	2004	Pmt Fact n° 181006 de Braillard Fers SA			1050	1 201.85		6 154.35 D
29.01.2019	5847		Salaire Laurent Bosson 01/19			1068		2 502.50	3 651.85 D
30.01.2019	5527	2007	Pmt Fact n° 180978 de ERNE AG Holzbau			1050	1 959.50		5 611.35 D
30.01.2019	5528	2008	Pmt Fact n° 180997 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 344.35		6 955.70 D
30.01.2019	5529	2009	Pmt Fact n° 190053 de TTT Sàrl			1050	119.00		7 074.70 D
30.01.2019	6862	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			2090		4 572.35	2 502.35 D
31.01.2019	5530	2010	Pmt Fact n° 180919 de Induni et Cie SA			1050	113.10		2 615.45 D
01.02.2019	5685	2006	Pmt Fact n° 181030 de Braillard Fers SA			1050	307.65		2 923.10 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						2 923.10 D
01.02.2019	5686	2011	Pmt Fact n° 190037 de Ecole Sofia			1050	2 863.85		5 786.95 D
01.02.2019	5693	2021	Pmt Fact n° 190024 de Maulini SA			1050	3 770.00		9 556.95 D
01.02.2019	5694	2022	Pmt Fact n° 180987 de Maulini SA			1050	3 700.55		13 257.50 D
01.02.2019	5707	2035	Pmt Fact n° 190044 de Riedo Baucenter AG			1050	257.85		13 515.35 D
01.02.2019	5757		Arenaz Services rmbt GG			2005		839.35	12 676.00 D
01.02.2019	5758		NF GG 01/19			Multiple		657.78	12 018.22 D
01.02.2019	5759		Microsoft 01/19 rmbt GG			Multiple		45.23	11 972.99 D
01.02.2019	5761		Microsoft 02/19 rmbt GG			Multiple		45.23	11 927.76 D
01.02.2019	5762		Retripa 2020044881			2005		34.55	11 893.21 D
01.02.2019	5763		DPD 46157638			2005		27.55	11 865.66 D
01.02.2019	5764		Office Depot 1142864			2000		7.10	11 858.56 D
01.02.2019	5765		MLS Rmes 11/18			2005		76.90	11 781.66 D
01.02.2019	5766		UPC 11/18			2005		26.90	11 754.76 D
01.02.2019	5767		AFD 5375322582			2005		819.85	10 934.91 D
01.02.2019	5768		Sieber 426710801			2005		175.96	10 758.95 D
01.02.2019	5769	627	Paiement n° 627			Multiple		182.75	10 576.20 D
04.02.2019	5687	2014	Pmt Fact n° 181019 de Buchs Julien			Multiple	189.50		10 765.70 D
04.02.2019	5753		Rmbt GG Zalando			2052	140.00		10 905.70 D
04.02.2019	5770		Romande Energie dcpte 11/18			2005		57.45	10 848.25 D
04.02.2019	5772		UPC 12/18			2005		26.90	10 821.35 D
04.02.2019	5773		Office Depot 1163383			2005		4.70	10 816.65 D
04.02.2019	5774		Gerlach 13816464			2005		40.00	10 776.65 D
04.02.2019	5775		Gerlach 13829374			2005		40.00	10 736.65 D
04.02.2019	5776		Gerlach 13829375			2005		40.00	10 696.65 D
04.02.2019	5777		DPD 46163619			2005		137.40	10 559.25 D
04.02.2019	5778		Larag 1250597			2005		646.10	9 913.15 D
04.02.2019	5779		Naef décompte charges 2017			2005		404.65	9 508.50 D
04.02.2019	5780		Coop carburants 11/18			2005		1 428.30	8 080.20 D
04.02.2019	5783		Schopfer 10/02/2019 BMW			2052		1 030.35	7 049.85 D
04.02.2019	5784		Rmbt Newzella Peter			2013		1 112.80	5 937.05 D
04.02.2019	5785		Zurich cpl. LAA 1S2019			4050		368.70	5 568.35 D
04.02.2019	6868	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			2090		5 344.75	223.60 D
05.02.2019	5688	2015	Pmt Fact n° 190020 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 320.90		3 544.50 D
05.02.2019	5689	2016	Pmt Fact n° 190035 de Riedo Mobilbau AG			1050	490.55		4 035.05 D
05.02.2019	5690	2017	Pmt Fact n° 180951 de Colas Suisse SA			Multiple	1 219.00		5 254.05 D
05.02.2019	5691	2018	Pmt Fact n° 180897 de Piasio SA			1050	1 074.15		6 328.20 D
05.02.2019	5695	2023	Pmt Fact n° 180922 de Cameca Sàrl			1050	2 069.00		8 397.20 D
05.02.2019	5696	2024	Pmt Fact n° 180952 de Orllati Logistique SA			1050	246.65		8 643.85 D
05.02.2019	5697	2025	Pmt Fact n° 180988 de Construction Perret SA			1050	1 163.15		9 807.00 D
05.02.2019	5698	2026	Pmt Fact n° 180982 de Construction Perret SA			1050	1 183.05		10 990.05 D
05.02.2019	5699	2027	Pmt Fact n° 181007 de Orllati Logistique SA			1050	742.05		11 732.10 D
05.02.2019	5700	2028	Pmt Fact n° 180999 de Construction Perret SA			1050	3 423.25		15 155.35 D
05.02.2019	5752	2087	Pmt Fact n° 190061 de Riedo Mobilbau AG			1050	4 159.70		19 315.05 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						19 315.05 D
05.02.2019	5786		Sieber 426886001			2005		97.40	19 217.65 D
05.02.2019	5787		Gerlach 13825228			2005		40.00	19 177.65 D
05.02.2019	5788		Caisse AVS 10/12 2017			2015		886.30	18 291.35 D
05.02.2019	5789		Mutuel IJM 1T2019			4052		763.25	17 528.10 D
05.02.2019	5790		Impôt à la source 2017			2005		778.45	16 749.65 D
05.02.2019	5792		Sieber 426710901			2005		1 023.80	15 725.85 D
05.02.2019	5794		Credit Suisse leasing 01/19			Multiple		4 286.45	11 439.40 D
05.02.2019	5795		Naef loyer 02/19			4100		8 572.00	2 867.40 D
05.02.2019	5844		Coop carburants 12/18			2005		371.50	2 495.90 D
06.02.2019	5701	2029	Pmt Fact n° 180931 de Scrasa SA			1050	1 085.60		3 581.50 D
06.02.2019	5703	2031	Pmt Fact n° 190081 de Riedo Mobilbau AG			1050	471.60		4 053.10 D
06.02.2019	5704	2032	Pmt Fact n° 190082 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 067.90		7 121.00 D
06.02.2019	5800		Zurich LAA 1T2019			4050		1 268.90	5 852.10 D
06.02.2019	5801		Lyreco 2406270748			2005		624.18	5 227.92 D
06.02.2019	5837	631	Pmt n° 631 à Presto Café Services SA			2000		751.75	4 476.17 D
06.02.2019	5840		Geraldines style 18-528			6604		345.40	4 130.77 D
06.02.2019	5957	630	Paiement n° 630 Change : 1.1439 430.35 EUR			Multiple		492.27	3 638.50 D
06.02.2019	6864	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			2090		3 000.00	638.50 D
07.02.2019	5692	2019	Pmt Fact n° 181013 de STEINER AG			1050	1 291.65		1 930.15 D
07.02.2019	5702	2030	Pmt Fact n° 180925 de Induni et Cie SA			1050	176.15		2 106.30 D
08.02.2019	5540	620	Paiement n° 620 Change : 1.1385 9157.20 EUR			Multiple		10 425.65	8 319.35 C
08.02.2019	5543		Mades frais bancaires			4221		28.00	8 347.35 C
08.02.2019	5708	2036	Pmt Fact n° 190023 de Construction Perret SA			1050	1 879.45		6 467.90 C
08.02.2019	5709	2037	Pmt Fact n° 180821 de Fagsi AG			1050	289.65		6 178.25 C
08.02.2019	5710	2038	Pmt Fact n° 190000 de Ropraz SA Romont			1050	1 023.75		5 154.50 C
08.02.2019	5755		Versement PostFinance			1069	8 800.00		3 645.50 D
11.02.2019	5711	2039	Pmt Fact n° 180877 de Induni et Cie SA			1050	3 437.80		7 083.30 D
11.02.2019	5712	2040	Pmt Fact n° 190012 de Marti Construction SA			1050	612.45		7 695.75 D
11.02.2019	5713	2041	Pmt Fact n° 181035 de Equipements Pro			1050	2 448.45		10 144.20 D
11.02.2019	5714	2042	Pmt Fact n° 180995 de STEINER AG			1050	661.45		10 805.65 D
11.02.2019	5802		AFD 5375372202			2005		1 011.15	9 794.50 D
11.02.2019	5803		Vaudoise ass. véh. 2019			4520		8 821.30	973.20 D
12.02.2019	5705	2033	Pmt Fact n° 190090 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 707.25		3 680.45 D
12.02.2019	5706	2034	Pmt Fact n° 190089 de Riedo Mobilbau AG			1050	803.45		4 483.90 D
12.02.2019	5715	2043	Pmt Fact n° 180937 de Implenia Suisse AG			1050	2 591.05		7 074.95 D
13.02.2019	5716	2044	Pmt Fact n° 180983 de CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA			1050	794.80		7 869.75 D
13.02.2019	5722	2051	Pmt Fact n° 181020 de WL Bau GmbH			1050	343.55		8 213.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						8 213.30 D
13.02.2019	6077	2140	Pmt Fact n° 180852 de ERNE AG Holzbau			1050	2 309.30		10 522.60 D
14.02.2019	5719	2048	Pmt Fact n° 180837 de Baltensperger AG			1050	22.95		10 545.55 D
15.02.2019	5720	2049	Pmt Fact n° 190087 de Eco-Services Boscacci			1050	499.70		11 045.25 D
15.02.2019	5721	2050	Pmt Fact n° 181027 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	2 311.65		13 356.90 D
15.02.2019	5723	2053	Pmt Fact n° 190046 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 200.10		14 557.00 D
15.02.2019	5724	2054	Pmt Fact n° 190048 de Grisoni Zaugg SA			1050	635.45		15 192.45 D
15.02.2019	5804		Caisse AVS 01/19			4070		4 790.10	10 402.35 D
15.02.2019	5805		Caisse de pension solde 2018			2014		5 009.65	5 392.70 D
18.02.2019	5725	2055	Pmt Fact n° 180986 de Ropraz SA Romont			1050	613.90		6 006.60 D
19.02.2019	5726	2056	Pmt Fact n° 190062 de Antiglio SA			1050	2 227.00		8 233.60 D
19.02.2019	5727	2057	Pmt Fact n° 180948 de Implenia Suisse AG			1050	5 444.40		13 678.00 D
19.02.2019	5728	2058	Pmt Fact n° 180940 de Transvoirie SA succursale de Genève			1050	85.05		13 763.05 D
19.02.2019	5838	632	Pmt n° 632 à Bauknecht AG			2000		488.30	13 274.75 D
20.02.2019	5729	2059	Pmt Fact n° 190009 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 524.20		14 798.95 D
20.02.2019	5730	2060	Pmt Fact n° 190028 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 227.65		16 026.60 D
21.02.2019	5731	2061	Pmt Fact n° 190006 de Losinger Marazzi AG			1050	1 293.05		17 319.65 D
22.02.2019	5732	2062	Pmt Fact n° 190021 de Marti Construction SA			1050	2 304.60		19 624.25 D
22.02.2019	5733	2063	Pmt Fact n° 190056 de Marti Construction SA			1050	817.45		20 441.70 D
22.02.2019	5734	2064	Pmt Fact n° 190014 de Eberli Generalunternehmung AG			1050	1 366.55		21 808.25 D
25.02.2019	5740	2070	Pmt Fact n° 181024 de WW (Switzerland) SA			1050	617.75		22 426.00 D
25.02.2019	5741	2071	Pmt Fact n° 190054 de Herat Restaurant			1050	83.70		22 509.70 D
25.02.2019	5742	2072	Pmt Fact n° 190043 de JPF Construction SA			1050	1 839.75		24 349.45 D
25.02.2019	5807		AMF frais bancaires			4221		28.00	24 321.45 D
25.02.2019	5839	633	Pmt n° 633 à Art Metal Furniture Change : 1.1380 15670.68 EUR			2002		17 832.92	6 488.53 D
26.02.2019	5738	2068	Pmt Fact n° 190102 de Perrin Frères SA			Multiple	1 553.60		8 042.13 D
26.02.2019	5739	2069	Pmt Fact n° 190101 de Perrin Frères SA			Multiple	1 798.55		9 840.68 D
26.02.2019	5743	2073	Pmt Fact n° 190042 de Perrin Frères SA			1050	1 284.85		11 125.53 D
26.02.2019	5756		Versement PostFinance			1069	3 000.00		14 125.53 D
27.02.2019	5735	2065	Pmt Fact n° 190063 de Frutiger SA Vaud			1050	98.40		14 223.93 D
27.02.2019	5736	2066	Pmt Fact n° 190138 de BOXPLAY SA			1050	3 435.45		17 659.38 D
27.02.2019	5737	2067	Pmt Fact n° 190066 de Frutiger SA Vaud			1050	522.55		18 181.93 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						18 181.93 D
27.02.2019	5744	2074	Pmt Fact n° 190038 de Frutiger AG Uetendorf			1050	369.40		18 551.33 D
27.02.2019	5808		Sieber 427060401			2005		492.65	18 058.68 D
27.02.2019	5811	SAP02	Laurent Bosson: Paiement salaire février			2090		2 510.30	15 548.38 D
27.02.2019	5813	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			2090		4 572.35	10 976.03 D
27.02.2019	5814		Caisse AVS dcpte 2017/2018			2015		581.90	10 394.13 D
27.02.2019	5816		AMAG leasing VW 03/19			Multiple		1 446.30	8 947.83 D
27.02.2019	5817		DPD 68125007			Multiple		11.70	8 936.13 D
27.02.2019	5822		Gerlach 13839097			3630		40.00	8 896.13 D
27.02.2019	5841		Narbutas 7811 € 975			3610		1 110.74	7 785.39 D
27.02.2019	5843	634	Pmt n° 634 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1392 2115.00 EUR			2002		2 409.45	5 375.94 D
27.02.2019	5963	655	Pmt n° 655 à Lyreco Switzerland AG			2000		31.40	5 344.54 D
28.02.2019	5745	2075	Pmt Fact n° 180893 de HRS Real Estate SA			1050	21 801.50		27 146.04 D
28.02.2019	5746	2076	Pmt Fact n° 190136 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 497.25		28 643.29 D
28.02.2019	5747	2077	Pmt Fact n° 180915 de Porr Suisse AG			1050	9 876.05		38 519.34 D
28.02.2019	5748	2078	Pmt Fact n° 190073 de ARGE EHS			1050	1 654.45		40 173.79 D
28.02.2019	5749	2083	Pmt Fact n° 190008 de Mino SA			1050	451.05		40 624.84 D
28.02.2019	5750	2084	Pmt Fact n° 190001 de Ropraz SA Romont			1050	746.35		41 371.19 D
28.02.2019	5751	2085	Pmt Fact n° 190067 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 755.75		44 126.94 D
28.02.2019	5754		Avance 190163 Equip. Pro			2013	3 637.25		47 764.19 D
28.02.2019	5820		RCI leasing Duster 03/19			Multiple		346.90	47 417.29 D
28.02.2019	5821		RCI leasing Audi 03/19			Multiple		402.65	47 014.64 D
28.02.2019	5824		Service automobiles Mercedes			Multiple		980.00	46 034.64 D
28.02.2019	5825		Service automobiles Duster			Multiple		481.20	45 553.44 D
28.02.2019	5827		Service automobiles Audi			Multiple		540.70	45 012.74 D
28.02.2019	5828		Service automobiles BMW			2052		739.50	44 273.24 D
28.02.2019	5829		Service automobiles VW			Multiple		1 050.00	43 223.24 D
28.02.2019	5830		Service automobiles Remorque			Multiple		323.00	42 900.24 D
28.02.2019	5831		Sunrise 01/19			Multiple		179.95	42 720.29 D
28.02.2019	5832		Salt 01/19			Multiple		80.00	42 640.29 D
01.03.2019	5849	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			2090		5 407.95	37 232.34 D
01.03.2019	5850		Mades frais bancaires			4221		28.00	37 204.34 D
01.03.2019	5851		Avance G. Gagnère			2052		5 000.00	32 204.34 D
01.03.2019	5854		Rmbt GG			1069	200.00		32 404.34 D
01.03.2019	5855		Erreur versement GG			1069		200.00	32 204.34 D
01.03.2019	5856		Retripa 12/18			2005		100.60	32 103.74 D
01.03.2019	5857		Office Depot 1155283			2005		26.15	32 077.59 D
01.03.2019	5859		Sieber 427378301			2005		451.10	31 626.49 D
01.03.2019	5860		Impôt à la source 10/18			Multiple		1 381.25	30 245.24 D
01.03.2019	5861		Impôt à la source 11/18			Multiple		1 370.10	28 875.14 D
01.03.2019	5862		Impôt à la source 12/18			Multiple		1 308.90	27 566.24 D
01.03.2019	5863		Zurich ass. choses 02-07/19			4500		770.40	26 795.84 D
01.03.2019	5864		Zurich ass. garantie loyer 2019			4500		726.00	26 069.84 D
01.03.2019	5865		Denner achats			Multiple		156.90	25 912.94 D
01.03.2019	5866		Migros achats			Multiple		164.05	25 748.89 D
01.03.2019	5902	2079	Pmt Fact n° 190076 de SeMo - Semestre de motivation (NASCA)			1050	414.60		26 163.49 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						26 163.49 D
01.03.2019	5903	2080	Pmt Fact n° 190004 de SeMo Coaching (NASCA)			1050	116.30		26 279.79 D
01.03.2019	5904	2081	Pmt Fact n° 190041 de Marti Construction SA			1050	419.30		26 699.09 D
01.03.2019	5905	2082	Pmt Fact n° 180994 de SeMo - Semestre de motivation (NASCA)			1050	407.10		27 106.19 D
01.03.2019	5906	2088	Pmt Fact n° 181034 de Canplast SA			1050	1 156.35		28 262.54 D
01.03.2019	5919	635	Pmt n° 635 à Equipements Pro			2000		1 498.75	26 763.79 D
01.03.2019	5920	636	Paiement n° 636			Multiple		159.80	26 603.99 D
01.03.2019	5922	638	Pmt n° 638 à Office Depot GmbH			2000		314.05	26 289.94 D
01.03.2019	5923	639	Pmt n° 639 à Office Depot GmbH			2000		95.95	26 193.99 D
01.03.2019	5924	640	Pmt n° 640 à Office Depot GmbH			2000		284.20	25 909.79 D
01.03.2019	5925	641	Paiement n° 641			Multiple		116.50	25 793.29 D
01.03.2019	5926	642	Paiement n° 642			Multiple		21.40	25 771.89 D
01.03.2019	5927	643	Paiement n° 643			Multiple		1 136.85	24 635.04 D
01.03.2019	5928	644	Paiement n° 644			Multiple		104.75	24 530.29 D
01.03.2019	5929	645	Paiement n° 645			Multiple		24.00	24 506.29 D
01.03.2019	5930	646	Paiement n° 646			Multiple		47.80	24 458.49 D
01.03.2019	5931	647	Paiement n° 647			Multiple		2 273.80	22 184.69 D
01.03.2019	5932	648	Pmt n° 648 à Office Depot GmbH			2000		69.60	22 115.09 D
01.03.2019	5933	649	Pmt n° 649 à Office Depot GmbH			2000		416.80	21 698.29 D
01.03.2019	5934	650	Pmt n° 650 à Office Depot GmbH			2000		139.25	21 559.04 D
01.03.2019	5935	651	Pmt n° 651 à Office Depot GmbH			2000		16.20	21 542.84 D
01.03.2019	5936	652	Pmt n° 652 à Landi La Côte SA			2000		1 265.50	20 277.34 D
01.03.2019	5938	637	Paiement n° 637 Change : 1.1359 9454.65 EUR			Multiple		10 739.63	9 537.71 D
01.03.2019	6870	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			2090		8 370.90	1 166.81 D
04.03.2019	5867		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		1 203.56 D
05.03.2019	5907	2089	Pmt Fact n° 190084 de Braillard Fers SA			1050	765.70		1 969.26 D
05.03.2019	5908	2090	Pmt Fact n° 190086 de LINE Architecture			1050	50.90		2 020.16 D
05.03.2019	5909	2091	Pmt Fact n° 180930 de Implenia Suisse AG			1050	7 430.60		9 450.76 D
06.03.2019	5910	2092	Pmt Fact n° 190058 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 522.80		10 973.56 D
06.03.2019	5911	2094	Pmt Fact n° 190135 de Perrin Frères SA			Multiple	280.25		11 253.81 D
06.03.2019	5912	2095	Pmt Fact n° 190052 de Perrin Frères SA			1050	250.90		11 504.71 D
06.03.2019	5913	2096	Pmt Fact n° 180989 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	2 280.75		13 785.46 D
07.03.2019	5868		Narbutas 7872 € 1000.-			3610		1 139.06	12 646.40 D
07.03.2019	5869		Mades frais bancaires			4221		28.00	12 618.40 D
07.03.2019	5914	2097	Pmt Fact n° 181017 de Simond SA			1050	1 961.85		14 580.25 D
07.03.2019	5956	653	Paiement n° 653 Change : 1.1394 11940.87 EUR			Multiple		13 605.79	974.46 D
08.03.2019	6038	2099	Pmt Fact n° 190031 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	584.75		1 559.21 D
08.03.2019	6039	2100	Pmt Fact n° 190055 de Halter SA, Prestations Globales			1050	493.55		2 052.76 D
08.03.2019	6040	2101	Pmt Fact n° 190077 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	3 435.65		5 488.41 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						5 488.41 D
08.03.2019	6041	2102	Pmt Fact n° 190133 de STEINER AG			Multiple	667.99		6 156.40 D
11.03.2019	6043	2104	Pmt Fact n° 190159 de Eco-Services Boscacci			1050	743.15		6 899.55 D
11.03.2019	6045	2106	Pmt Fact n° 190049 de Marti Construction SA Meyrin			1050	11 476.60		18 376.15 D
11.03.2019	6046	2107	Pmt Fact n° 190040 de Avesco Rent SA			1050	1 798.25		20 174.40 D
11.03.2019	6047	2108	Pmt Fact n° 190030 de Construction Perret SA			1050	1 162.60		21 337.00 D
11.03.2019	6048	2109	Pmt Fact n° 190039 de Construction Perret SA			1050	1 996.20		23 333.20 D
11.03.2019	6118		Naef loyer 03/19			4100		8 572.00	14 761.20 D
11.03.2019	6119		AFD 5375527760			2005		184.80	14 576.40 D
11.03.2019	6120		Credit Suisse leasing 02/19			Multiple		4 286.45	10 289.95 D
11.03.2019	6166	658	Paiement n° 658			Multiple		1 418.45	8 871.50 D
			Change : 1.1367 1247.89 EUR						
11.03.2019	6167	659	Paiement n° 659			Multiple		383.16	8 488.34 D
			Change : 1.1367 337.09 EUR						
11.03.2019	6168	660	Paiement n° 660			Multiple		1 449.08	7 039.26 D
			Change : 1.1367 1274.84 EUR						
11.03.2019	6186	657	Paiement n° 657			Multiple		1 639.59	5 399.67 D
			Change : 1.1367 1442.44 EUR						
12.03.2019	6042	2103	Pmt Fact n° 190190 de Axoria Sàrl			1050	1 039.00		6 438.67 D
12.03.2019	6044	2105	Pmt Fact n° 190017 de Jäggi + Hafter AG			1050	73.70		6 512.37 D
12.03.2019	6049	2110	Pmt Fact n° 181005 de Implenia Suisse AG			1050	4 155.65		10 668.02 D
12.03.2019	6050	2111	Pmt Fact n° 190148 de Pury paysagistes SA			1050	2 507.25		13 175.27 D
12.03.2019	6051	2112	Pmt Fact n° 180825 de Orllati Logistique SA			1050	580.50		13 755.77 D
12.03.2019	6052	2113	Pmt Fact n° 190132 de Orllati Logistique SA			1050	1 622.25		15 378.02 D
12.03.2019	6053	2114	Pmt Fact n° 190123 de Orllati Logistique SA			1050	743.15		16 121.17 D
12.03.2019	6054	2115	Pmt Fact n° 190070 de Orllati Logistique SA			1050	635.45		16 756.62 D
12.03.2019	6055	2116	Pmt Fact n° 190069 de Orllati Logistique SA			1050	743.15		17 499.77 D
12.03.2019	6121		Fust reparation			Multiple		277.00	17 222.77 D
12.03.2019	6157		Narbutas 7914 € 990.-			3610		1 129.42	16 093.35 D
12.03.2019	6164	656	Paiement n° 656			Multiple		4 182.57	11 910.78 D
			Change : 1.1375 3676.89 EUR						
12.03.2019	6176	668	Pmt n° 668 à Narbutas International			2002		4 489.14	7 421.64 D
			Change : 1.1408 3935.08 EUR						
13.03.2019	6056	2117	Pmt Fact n° 190103 de Ma Petite Epicerie			1050	303.00		7 724.64 D
13.03.2019	6057	2118	Pmt Fact n° 190047 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	812.40		8 537.04 D
13.03.2019	6058	2119	Pmt Fact n° 190115 de F.Piemontesi SA			1050	859.40		9 396.44 D
13.03.2019	6059	2120	Pmt Fact n° 190095 de CAMANDONA SA			1050	1 899.60		11 296.04 D
13.03.2019	6060	2121	Pmt Fact n° 190051 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 800.80		14 096.84 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						14 096.84 D
13.03.2019	6122		ECA 2019			4500		194.05	13 902.79 D
13.03.2019	6123		UPC 01/19			Multiple		26.90	13 875.89 D
13.03.2019	6124		Gerlach 13842638			3630		40.00	13 835.89 D
13.03.2019	6125		Coop carburants 01/19			Multiple		1 248.60	12 587.29 D
13.03.2019	6169	661	Pmt n° 661 à Pearl Schweiz GmbH			2000		108.90	12 478.39 D
13.03.2019	6187	669	Pmt n° 669 à Coldtec AG			2000		524.50	11 953.89 D
14.03.2019	6063	2124	Pmt Fact n° 190036 de Losinger Marazzi AG			1050	562.20		12 516.09 D
14.03.2019	6156		Narbutas 7959 € 1535.-			3610		1 750.42	10 765.67 D
14.03.2019	6175	667	Pmt n° 667 à Narbutas International Change : 1.1403 6171.90 EUR			2002		7 037.94	3 727.73 D
15.03.2019	6061	2122	Pmt Fact n° 190094 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	4 690.80		8 418.53 D
15.03.2019	6062	2123	Pmt Fact n° 181023 de Estée Lauder AG Lachen			1050	6 400.90		14 819.43 D
15.03.2019	6064	2125	Pmt Fact n° 190168 de Marti Construction SA			1050	407.60		15 227.03 D
15.03.2019	6065	2126	Pmt Fact n° 190170 de PKF Futur			1050	1 212.45		16 439.48 D
15.03.2019	6066	2127	Pmt Fact n° 190118 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	9 619.75		26 059.23 D
15.03.2019	6126		Caisse AVS 02/19			4070		3 824.65	22 234.58 D
15.03.2019	6127		Migros achats			Multiple		109.40	22 125.18 D
15.03.2019	6128		NF GG rest. le Caroll			Multiple		54.40	22 070.78 D
15.03.2019	6129		NF GG journaux			Multiple		20.00	22 050.78 D
15.03.2019	6130		AFD 5375540045			2005		3 989.00	18 061.78 D
15.03.2019	6170	662	Pmt n° 662 à Gonser International Trading GmbH			2000		65.70	17 996.08 D
18.03.2019	6067	2128	Pmt Fact n° 190150 de EMS Château des Novalles			1050	456.40		18 452.48 D
18.03.2019	6068	2129	Pmt Fact n° 190122 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 772.75		20 225.23 D
18.03.2019	6069	2130	Pmt Fact n° 190180 de EMS Château des Novalles			1050	72.80		20 298.03 D
18.03.2019	6070	2131	Pmt Fact n° 190179 de EMS Château des Novalles			1050	84.00		20 382.03 D
18.03.2019	6071	2132	Pmt Fact n° 190111 de Construction Perret SA			1050	1 751.75		22 133.78 D
18.03.2019	6072	2133	Pmt Fact n° 190204 de Equipements Pro			1050	1 509.20		23 642.98 D
18.03.2019	6073	2136	Pmt Fact n° 190191 de Perrin Frères SA			Multiple	1 764.00		25 406.98 D
18.03.2019	6131		Pmt TVA 4T2018			2012		3 144.50	22 262.48 D
18.03.2019	6188	670	Pmt n° 670 à Coldtec AG			2000		48.90	22 213.58 D
19.03.2019	5965		Avance 190173 Audio Technology			2013	2 417.55		24 631.13 D
19.03.2019	6074	2137	Pmt Fact n° 190013 de Implenia Suisse AG			1050	1 275.75		25 906.88 D
19.03.2019	6075	2138	Pmt Fact n° 190074 de JPF Construction SA			1050	342.45		26 249.33 D
19.03.2019	6132		La Poste			Multiple		5.30	26 244.03 D
19.03.2019	6133		Prodega 184			Multiple		8.30	26 235.73 D
19.03.2019	7382	663	Pmt n° 663 à PRODEGA			2000		319.85	25 915.88 D
20.03.2019	6076	2139	Pmt Fact n° 181003 de Sola Didact Sàrl			1050	246.70		26 162.58 D
20.03.2019	6078	2142	Pmt Fact n° 190104 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	1 234.00		27 396.58 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						27 396.58 D
20.03.2019	6134		AFD 5375801683			Multiple		56.25	27 340.33 D
20.03.2019	6135		AFD 5375583068			2005		133.45	27 206.88 D
20.03.2019	6136		AFD 5375560978			2005		1 208.35	25 998.53 D
21.03.2019	6079	2143	Pmt Fact n° 190146 de HRS Real Estate SA			1050	354.30		26 352.83 D
21.03.2019	6080	2144	Pmt Fact n° 180998 de Mino SA			1050	583.75		26 936.58 D
21.03.2019	6081	2145	Pmt Fact n° 190181 de Perrin Frères SA			Multiple	245.90		27 182.48 D
21.03.2019	6082	2146	Pmt Fact n° 190207 de Perrin Frères SA			Multiple	1 123.35		28 305.83 D
22.03.2019	6083	2147	Pmt Fact n° 190206 de Marti Construction SA			1050	650.85		28 956.68 D
22.03.2019	6084	2148	Pmt Fact n° 190142 de Marti Construction SA			1050	1 328.30		30 284.98 D
22.03.2019	6085	2149	Pmt Fact n° 190022 de Estée Lauder AG Lachen			1050	243.80		30 528.78 D
25.03.2019	6086	2150	Pmt Fact n° 190151 de ARGE EHS			1050	532.60		31 061.38 D
25.03.2019	6087	2151	Pmt Fact n° 180932 de Fagsi AG			1050	7 062.45		38 123.83 D
25.03.2019	6088	2152	Pmt Fact n° 190127 de JPF Construction SA			1050	6 818.15		44 941.98 D
26.03.2019	6089	2153	Pmt Fact n° 190220 de La Chocolatière			1050	368.00		45 309.98 D
26.03.2019	6090	2154	Pmt Fact n° 190016 de CSC Impresa Costruzioni SA			1050	2 622.75		47 932.73 D
26.03.2019	6091	2155	Pmt Fact n° 190007 de CSC Impresa Costruzioni SA			1050	2 622.75		50 555.48 D
26.03.2019	6097	2162	Pmt Fact n° 190098 de Réno-Services Sàrl			1050	1 819.90		52 375.38 D
26.03.2019	6098	2163	Pmt Fact n° 190057 de Construction Perret SA			1050	1 141.15		53 516.53 D
26.03.2019	6099	2164	Pmt Fact n° 190152 de Nasca Formation Sàrl			1050	298.30		53 814.83 D
26.03.2019	6137		AMAG leasing VW 04/19			Multiple		1 446.30	52 368.53 D
26.03.2019	6138		Mades frais bancaires			4221		28.00	52 340.53 D
26.03.2019	6172	664	Pmt n° 664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1270 28041.72 EUR			2002		31 603.02	20 737.51 D
27.03.2019	6092	2157	Pmt Fact n° 180852 de ERNE AG Holzbau			1050	91.10		20 828.61 D
27.03.2019	6100	2165	Pmt Fact n° 190214 de AC Immune SA			1050	552.50		21 381.11 D
27.03.2019	6139		Narbutas 8052 € 572.-			3610		642.57	20 738.54 D
27.03.2019	6173	665	Pmt n° 665 à Narbutas International Change : 1.1234 1777.00 EUR			2002		1 996.25	18 742.29 D
27.03.2019	6174	666	Pmt n° 666 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		119.00	18 623.29 D
27.03.2019	6189		La Poste chargement en ligne			1014		66.00	18 557.29 D
27.03.2019	6190		La Poste chargement en ligne			1014		80.00	18 477.29 D
27.03.2019	6195		Avance G. Gagnère			2052		5 000.00	13 477.29 D
27.03.2019	6883	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			2090		10 912.75	2 564.54 D
28.03.2019	5966		Avance 190112 USBfactory			2013	3 426.75		5 991.29 D
28.03.2019	6093	2158	Pmt Fact n° 190064 de ZED Logistique SA			1050	224.95		6 216.24 D
28.03.2019	6094	2159	Pmt Fact n° 190108 de ZED Logistique SA			1050	309.40		6 525.64 D
28.03.2019	6095	2160	Pmt Fact n° 190120 de ZED Logistique SA			1050	635.45		7 161.09 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						7 161.09 D
28.03.2019	6096	2161	Pmt Fact n° 190119 de HRS Real Estate SA			1050	1 721.75		8 882.84 D
28.03.2019	6101	2166	Pmt Fact n° 190100 de ZED Logistique SA			1050	1 316.65		10 199.49 D
28.03.2019	6102	2167	Pmt Fact n° 190096 de ECM SA			1050	109.60		10 309.09 D
28.03.2019	6103	2168	Pmt Fact n° 190157 de ECM SA			1050	240.05		10 549.14 D
28.03.2019	6106	2191	Pmt Fact n° 190161 de ECM SA			1050	2 959.00		13 508.14 D
28.03.2019	6141	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			2090		4 592.35	8 915.79 D
28.03.2019	6145	SAP03	Laurent Bosson: Paiement salaire mars			2090		2 521.40	6 394.39 D
28.03.2019	6148		Salt 02/19			Multiple		75.60	6 318.79 D
28.03.2019	6149		USBfactory 20190193			Multiple		764.65	5 554.14 D
28.03.2019	6150		RCI leasing Duster 04/19			Multiple		346.90	5 207.24 D
28.03.2019	6151		RCI leasing Audi 04/19			Multiple		402.65	4 804.59 D
28.03.2019	6152		Retripa 01/19			Multiple		29.95	4 774.64 D
28.03.2019	6153		Sieber 428194701			Multiple		44.60	4 730.04 D
28.03.2019	6154		NF SS frais visit clients			4850		350.70	4 379.34 D
28.03.2019	6155		NF SS frais visit clients			Multiple		29.50	4 349.84 D
28.03.2019	6194		Versement PostFinance			1069	3 900.00		8 249.84 D
29.03.2019	6105	2175	Pmt Fact n° 190193 de Construction Perret SA			1050	983.10		9 232.94 D
29.03.2019	6147	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			2090		6 462.10	2 770.84 D
31.03.2019	6191		Intérêts Raiffeisen prêt			4210		1 762.50	1 008.34 D
31.03.2019	6192		Raiffeisen frais			4221		15.00	993.34 D
01.04.2019	6318		Sunrise 02/19			2005		70.00	923.34 D
01.04.2019	6625	2176	Pmt Fact n° 190178 de Banos Cathy			1050	58.40		981.74 D
01.04.2019	6626	2177	Pmt Fact n° 190005 de Mino SA			1050	186.75		1 168.49 D
01.04.2019	6627	2178	Pmt Fact n° 190018 de Mino SA			1050	693.75		1 862.24 D
01.04.2019	6628	2179	Pmt Fact n° 181009 de Marti Tunnel AG			1050	64.15		1 926.39 D
01.04.2019	6634	2185	Pmt Fact n° 190079 de Sertivision Sàrl			Multiple	753.45		2 679.84 D
02.04.2019	6336	678	Pmt n° 678 à Coldtec AG			2000		1 450.70	1 229.14 D
02.04.2019	6337	679	Pmt n° 679 à Coldtec AG			2000		697.90	531.24 D
02.04.2019	6338	680	Pmt n° 680 à France Boissons Change : 1.1219 1038.75 EUR			2002		1 165.36	634.12 C
02.04.2019	6367		Evolink 1T2019			2005		1 218.10	1 852.22 C
02.04.2019	6460	677	Paiement n° 677 Change : 1.1206 3118.01 EUR			Multiple		3 493.92	5 346.14 C
02.04.2019	6624	2174	Pmt Fact n° 190223 de Perrin Frères SA			Multiple	2 100.40		3 245.74 C
02.04.2019	6629	2180	Pmt Fact n° 190209 de S. Facchinetti SA			1050	262.80		2 982.94 C
02.04.2019	6630	2181	Pmt Fact n° 190072 de Implenia Suisse AG			1050	420.05		2 562.89 C
02.04.2019	6631	2182	Pmt Fact n° 190045 de Implenia Suisse AG			1050	2 859.20		296.31 D
02.04.2019	6632	2183	Pmt Fact n° 190071 de Implenia Suisse AG			1050	3 673.65		3 969.96 D
02.04.2019	6633	2184	Pmt Fact n° 190258 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 234.30		5 204.26 D
02.04.2019	6636	2187	Pmt Fact n° 190270 de CLOTECH SA			1050	4 257.90		9 462.16 D
02.04.2019	6702	2256	Pmt Fact n° 190331 de Riedo Mobilbau AG			1050	6 510.40		15 972.56 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						15 972.56 D
02.04.2019	6767		Tellco LPP acpte			4053		1 987.85	13 984.71 D
03.04.2019	6339	681	Paiement n° 681			Multiple		1 120.10	12 864.61 D
03.04.2019	6340	682	Pmt n° 682 à Coldtec AG			2000		412.05	12 452.56 D
03.04.2019	6341	683	Pmt n° 683 à Coldtec AG			2000		2 531.15	9 921.41 D
03.04.2019	6342	684	Pmt n° 684 à Landi La Côte SA			2000		1 784.70	8 136.71 D
03.04.2019	6343	685	Pmt n° 685 à Bauknecht AG			2000		3 045.55	5 091.16 D
03.04.2019	6344	686	Pmt n° 686 à Coldtec AG			2000		261.55	4 829.61 D
03.04.2019	6345	687	Pmt n° 687 à Equipements Pro			2000		434.25	4 395.36 D
03.04.2019	6370		MLS Comm. RMES 01/19			2005		64.20	4 331.16 D
03.04.2019	6372		DPD 69015095			2005		26.60	4 304.56 D
03.04.2019	6374		Interima 166312			2005		600.00	3 704.56 D
03.04.2019	6376		Coop carburants 02/19			2005		899.85	2 804.71 D
03.04.2019	6380		Ritschard 9435883			2005		45.85	2 758.86 D
03.04.2019	6716		AFC redevance radio-télévision			4730		910.00	1 848.86 D
03.04.2019	6717		Zurich LAA dcpte 2018			4050		688.40	1 160.46 D
03.04.2019	6718		Zurich LAA cpl. dcpte 2018			4050		77.40	1 083.06 D
03.04.2019	6719		Zurich LAA cpl. dcpte 2018			4050		22.40	1 060.66 D
03.04.2019	6721		Kühne+Nagel 1980149			3630		85.00	975.66 D
04.04.2019	6642	2194	Pmt Fact n° 190166 de Laurent Membrez SA			1050	879.60		1 855.26 D
04.04.2019	6687	2240	Pmt Fact n° 190198 de Cameca Sàrl			1050	701.55		2 556.81 D
04.04.2019	6713	2270	Pmt Fact n° 190266 de GeneralMedia SA			1050	3 147.15		5 703.96 D
04.04.2019	6725		Parking			Multiple		3.00	5 700.96 D
05.04.2019	6379		Credit Suisse leasing 03/19			2005		4 286.45	1 414.51 D
05.04.2019	6637	2188	Pmt Fact n° 190144 de BEWETEC SA			1050	1 583.80		2 998.31 D
05.04.2019	6638	2189	Pmt Fact n° 190196 de Marti Construction SA			1050	678.50		3 676.81 D
05.04.2019	6639	2190	Pmt Fact n° 190187 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	6 381.25		10 058.06 D
05.04.2019	6640	2192	Pmt Fact n° 190245 de Jäggi + Hafter AG			1050	6 215.90		16 273.96 D
05.04.2019	6641	2193	Pmt Fact n° 190171 de Cameca Sàrl			1050	74.45		16 348.41 D
05.04.2019	6643	2196	Pmt Fact n° 190185 de Maulini SA			1050	5 452.30		21 800.71 D
05.04.2019	6720		Mutuel IJM dcpte 2018			4052		180.05	21 620.66 D
05.04.2019	6722		OFCOM emolument			4730		54.00	21 566.66 D
08.04.2019	6263		Mades frais bancaires			4221		28.00	21 538.66 D
08.04.2019	6346	688	Paiement n° 688 Change : 1.1261 11673.22 EUR			Multiple		13 145.68	8 392.98 D
08.04.2019	6644	2197	Pmt Fact n° 190182 de JPF Construction SA			1050	621.55		9 014.53 D
08.04.2019	6645	2198	Pmt Fact n° 190091 de Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS)			1050	589.75		9 604.28 D
08.04.2019	6646	2199	Pmt Fact n° 190093 de Orllati Real Estate SA			1050	462.05		10 066.33 D
08.04.2019	6724		Davis Stolfo 011-19			4800		1 500.00	8 566.33 D
09.04.2019	6307		Naef loyer 04/19			4100		8 572.00	5.67 C
09.04.2019	6647	2200	Pmt Fact n° 190128 de Martin & CO SA			1050	84.00		78.33 D
09.04.2019	6648	2201	Pmt Fact n° 190092 de Implenia Suisse AG			1050	744.10		822.43 D
10.04.2019	6265		Gerlach 13851558			3630		40.00	782.43 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						782.43 D
10.04.2019	6266		Gerlach 13844022			3630		40.00	742.43 D
10.04.2019	6267		Gerlach 13860047			3630		40.00	702.43 D
10.04.2019	6306		Caisse AVS 03/19			4070		3 824.65	3 122.22 C
10.04.2019	6347	689	Pmt n° 689 à Tipack Sugar SA			2000		215.25	3 337.47 C
10.04.2019	6348	690	Paiement n° 690			Multiple		43.85	3 381.32 C
10.04.2019	6349	691	Paiement n° 691			Multiple		24.00	3 405.32 C
10.04.2019	6649	2202	Pmt Fact n° 190032 de Frutiger AG Uetendorf			1050	357.50		3 047.82 C
10.04.2019	6650	2203	Pmt Fact n° 190097 de Kibag Bauleistungen AG			1050	17 332.60		14 284.78 D
10.04.2019	6651	2204	Pmt Fact n° 190188 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 771.35		18 056.13 D
10.04.2019	6652	2205	Pmt Fact n° 190107 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 180.90		19 237.03 D
10.04.2019	6653	2206	Pmt Fact n° 190231 de Vinzenz Meier AG			1050	409.20		19 646.23 D
10.04.2019	6658	2211	Pmt Fact n° 190212 de STEINER AG			1050	2 552.00		22 198.23 D
10.04.2019	6711	2268	Pmt Fact n° 190197 de Bricks Construction SA			1050	4 806.10		27 004.33 D
10.04.2019	6727		Line-Architectre 142-01			4762		350.00	26 654.33 D
11.04.2019	6654	2207	Pmt Fact n° 190201 de Fagsi AG			1050	612.15		27 266.48 D
11.04.2019	6655	2208	Pmt Fact n° 190158 de Orllati Logistique SA			1050	5 259.25		32 525.73 D
12.04.2019	6656	2209	Pmt Fact n° 190256 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1050	196.80		32 722.53 D
12.04.2019	6657	2210	Pmt Fact n° 190172 de Laurent Membrez SA			1050	46.10		32 768.63 D
15.04.2019	6316		Coldtec 4022691 frigo bureau			2005		466.35	32 302.28 D
15.04.2019	6319	692	Paiement n° 692			Multiple		3 902.50	28 399.78 D
15.04.2019	6320	694	Pmt n° 694 à Coldtec AG			2000		484.20	27 915.58 D
15.04.2019	6321	695	Pmt n° 695 à Coldtec AG			2000		277.20	27 638.38 D
15.04.2019	6322	711	Pmt n° 711 à Coldtec AG			2000		913.30	26 725.08 D
15.04.2019	6384		Interima 166749			2005		211.75	26 513.33 D
15.04.2019	6386		Interima 167182			2005		114.70	26 398.63 D
15.04.2019	6388		Interima 166684			2005		211.75	26 186.88 D
15.04.2019	6409		AFD 5375642927			2005		1 068.75	25 118.13 D
15.04.2019	6458	712	Paiement n° 712			Multiple		7 840.00	17 278.13 D
15.04.2019	6659	2212	Pmt Fact n° 190300 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1050	2 435.95		19 714.08 D
15.04.2019	6660	2213	Pmt Fact n° 190068 de Marti Construction SA Meyrin			1050	1 020.95		20 735.03 D
15.04.2019	6661	2214	Pmt Fact n° 190186 de Marti Construction SA Meyrin			1050	3 909.95		24 644.98 D
15.04.2019	6662	2215	Pmt Fact n° 190262 de Favaretto Martina			1050	632.20		25 277.18 D
15.04.2019	6663	2216	Pmt Fact n° 190222 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 659.80		27 936.98 D
15.04.2019	6666	2219	Pmt Fact n° 190291 de Perrin Frères SA			Multiple	490.15		28 427.13 D
15.04.2019	6667	2220	Pmt Fact n° 190290 de Perrin Frères SA			Multiple	1 241.20		29 668.33 D
15.04.2019	6729		Caisse AVS intérêts 2017			2015		349.50	29 318.83 D
15.04.2019	6730		Dachser 065/9113238			3610		2 035.00	27 283.83 D
15.04.2019	6731		Impôt à la source 01/19			Multiple		1 032.40	26 251.43 D
15.04.2019	6766		Parking			Multiple		63.00	26 188.43 D
15.04.2019	6768		Int. 2018 sur parts sociales			Multiple	97.50		26 285.93 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						26 285.93 D
16.04.2019	6351	696	Paiement n° 696			Multiple		10 981.25	15 304.68 D
			Change : 1.1373 9655.46 EUR						
16.04.2019	6665	2218	Pmt Fact n° 190264 de Antiglio SA			1050	3 243.55		18 548.23 D
16.04.2019	6668	2221	Pmt Fact n° 190109 de Piasio SA			1050	797.25		19 345.48 D
16.04.2019	6669	2222	Pmt Fact n° 190124 de Implenia Suisse AG			1050	1 567.05		20 912.53 D
16.04.2019	6670	2223	Pmt Fact n° 190125 de Implenia Suisse AG			1050	384.90		21 297.43 D
17.04.2019	6352	697	Paiement n° 697			Multiple		4 438.56	16 858.87 D
			Change : 1.1425 3884.99 EUR						
17.04.2019	6353	698	Pmt n° 698 à ANTARES a.s.			2002		2 959.05	13 899.82 D
			Change : 1.1425 2590.00 EUR						
17.04.2019	6354	699	Pmt n° 699 à ANTARES a.s.			2002		2 959.05	10 940.77 D
			Change : 1.1425 2590.00 EUR						
17.04.2019	6355	700	Pmt n° 700 à Landi Moléson SA			2000		1 090.00	9 850.77 D
17.04.2019	6390		Romande Energie 12/18-02/19			2005		142.00	9 708.77 D
17.04.2019	6732		Swisscaution			4280		714.00	8 994.77 D
17.04.2019	6773		Narbutas 8250 € 946- (1/2 € 878.-)			3610		1 003.06	7 991.71 D
17.04.2019	6777	713	Pmt n° 713 à Narbutas International			2002		2 642.46	5 349.25 D
			Change : 1.1424 2313.00 EUR						
18.04.2019	6672	2225	Pmt Fact n° 190327 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 252.15		6 601.40 D
18.04.2019	6673	2226	Pmt Fact n° 190154 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	1 528.25		8 129.65 D
18.04.2019	6674	2227	Pmt Fact n° 190240 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	434.80		8 564.45 D
18.04.2019	6675	2228	Pmt Fact n° 190211 de Losinger Marazzi AG			1050	1 098.55		9 663.00 D
18.04.2019	6683	2236	Pmt Fact n° 190085 de Halter SA, Prestations Globales			Multiple	3 833.65		13 496.65 D
18.04.2019	6901	2316	Pmt Fact n° 190334 de Riedo Mobilbau AG			Multiple	172.65		13 669.30 D
23.04.2019	6676	2229	Pmt Fact n° 190161 de ECM SA			1050	2 959.00		16 628.30 D
23.04.2019	6677	2230	Pmt Fact n° 190274 de Sola Didact Sàrl			1050	239.05		16 867.35 D
23.04.2019	6678	2231	Pmt Fact n° 190202 de ECM SA			1050	154.80		17 022.15 D
23.04.2019	6679	2232	Pmt Fact n° 190230 de Ropraz SA Romont			1050	1 622.90		18 645.05 D
24.04.2019	6264		Mades frais bancaires			4221		28.00	18 617.05 D
24.04.2019	6268		Gerlach 13867169			3630		40.00	18 577.05 D
24.04.2019	6269		Gerlach 13872943			3630		40.00	18 537.05 D
24.04.2019	6270		Gerlach 13875476			3630		40.00	18 497.05 D
24.04.2019	6356	701	Paiement n° 701			Multiple		338.20	18 158.85 D
24.04.2019	6357	702	Paiement n° 702			Multiple		1 745.18	16 413.67 D
24.04.2019	6358	703	Paiement n° 703			Multiple		16 953.63	539.96 C
			Change : 1.1467 14784.58 EUR						
24.04.2019	6392		MLS Comm. RMES 02/19			2005		84.95	624.91 C
24.04.2019	6410		Rausch sachets café			2005		279.70	904.61 C
24.04.2019	6680	2233	Pmt Fact n° 190143 de Implenia Suisse AG			1050	1 651.65		747.04 D
24.04.2019	6681	2234	Pmt Fact n° 190140 de Implenia Suisse AG			1050	1 376.40		2 123.44 D
24.04.2019	6682	2235	Pmt Fact n° 190145 de Implenia Suisse AG			1050	496.80		2 620.24 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						2 620.24 D
24.04.2019	6688	2241	Pmt Fact n° 190153 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			Multiple	816.00		3 436.24 D
24.04.2019	6733		AMAG rachat VW			Multiple		1 077.00	2 359.24 D
24.04.2019	6902	2353	Pmt Fact n° 190336 de Alkana Sàrl			1050	339.80		2 699.04 D
25.04.2019	6350	693	Pmt n° 693 à PRODEGA			2000		16.25	2 682.79 D
25.04.2019	6395		UPC 02/19			2005		26.90	2 655.89 D
25.04.2019	6397		UPC 03/19			2005		26.90	2 628.99 D
25.04.2019	6399		Swisscom 01/19			2005		140.30	2 488.69 D
25.04.2019	6407		AFD 5375690581			2005		2 671.60	182.91 C
25.04.2019	6684	2237	Pmt Fact n° 190311 de Gagnère Gabriel			1050	66.20		116.71 C
25.04.2019	6685	2238	Pmt Fact n° 190137 de HRS Real Estate SA			1050	352.15		235.44 D
25.04.2019	6686	2239	Pmt Fact n° 190247 de Frutiger SA Vaud			1050	98.40		333.84 D
25.04.2019	6736		NF SS frais visit clients			4850		234.90	98.94 D
25.04.2019	6739		Prodega achat l'eau			Multiple		9.95	88.99 D
26.04.2019	6689	2242	Pmt Fact n° 190229 de Frutiger AG Uetendorf			1050	732.60		821.59 D
26.04.2019	6690	2243	Pmt Fact n° 190083 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 681.95		2 503.54 D
26.04.2019	6691	2244	Pmt Fact n° 190216 de Frutiger AG Uetendorf			1050	4 062.70		6 566.24 D
26.04.2019	6692	2245	Pmt Fact n° 190205 de Frutiger AG Uetendorf			1050	825.95		7 392.19 D
26.04.2019	6693	2246	Pmt Fact n° 190226 de Baltensperger AG			1050	2 166.10		9 558.29 D
26.04.2019	6694	2247	Pmt Fact n° 190313 de Frutiger AG Uetendorf			1050	729.40		10 287.69 D
26.04.2019	6695	2248	Pmt Fact n° 190139 de Frutiger AG Uetendorf			1050	352.60		10 640.29 D
26.04.2019	6696	2249	Pmt Fact n° 190276 de CAMANDONA SA			1050	2 862.15		13 502.44 D
26.04.2019	6697	2250	Pmt Fact n° 190114 de Frutiger AG Uetendorf			1050	5 998.70		19 501.14 D
29.04.2019	6310		RCI leasing Duster 05/19			Multiple		346.90	19 154.24 D
29.04.2019	6311		RCI leasing Audi 05/19			Multiple		402.65	18 751.59 D
29.04.2019	6698	2251	Pmt Fact n° 190335 de Wolf Pierre Yves			1050	739.05		19 490.64 D
29.04.2019	6699	2252	Pmt Fact n° 190241 de Construction Perret SA			1050	580.00		20 070.64 D
29.04.2019	6700	2253	Pmt Fact n° 190260 de Construction Perret SA			1050	1 324.35		21 394.99 D
29.04.2019	6701	2254	Pmt Fact n° 190342 de Equipements Pro			1050	1 386.10		22 781.09 D
29.04.2019	6703	2257	Pmt Fact n° 190236 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 187.40		27 968.49 D
29.04.2019	6704	2258	Pmt Fact n° 190099 de Marti Construction SA Meyrin			1050	4 083.80		32 052.29 D
29.04.2019	6749	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			2090		4 592.35	27 459.94 D
29.04.2019	6753	SAP04	Laurent Bosson: Paiement salaire avril			2090		2 521.40	24 938.54 D
29.04.2019	6754		Daniel Eisenhut portrait G. Gagnère			2052		250.00	24 688.54 D
29.04.2019	6885	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			2090		9 661.50	15 027.04 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						15 027.04 D
29.04.2019	6895	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			2090		5 663.50	9 363.54 D
30.04.2019	6705	2259	Pmt Fact n° 190332 de Perrin Frères SA			Multiple	1 130.65		10 494.19 D
30.04.2019	6706	2260	Pmt Fact n° 190232 de Grisoni Zaugg SA			1050	536.35		11 030.54 D
30.04.2019	6707	2261	Pmt Fact n° 190228 de JPF Construction SA			1050	1 205.35		12 235.89 D
30.04.2019	6708	2262	Pmt Fact n° 190297 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 226.70		13 462.59 D
30.04.2019	6709	2263	Pmt Fact n° 190259 de Cameca Sàrl			1050	170.60		13 633.19 D
01.05.2019	6365	710	Paiement n° 710			Multiple		32.45	13 600.74 D
02.05.2019	6300		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		13 637.49 D
02.05.2019	6301		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		13 674.24 D
02.05.2019	6309		Zurich LAA 2T2019			4050		1 268.90	12 405.34 D
02.05.2019	6359	704	Paiement n° 704			Multiple		3.25	12 402.09 D
02.05.2019	6360	705	Paiement n° 705			Multiple		150.75	12 251.34 D
02.05.2019	6361	706	Pmt n° 706 à WEITA AG			2000		648.60	11 602.74 D
02.05.2019	6362	707	Pmt n° 707 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		444.00	11 158.74 D
02.05.2019	6363	708	Pmt n° 708 à Office Depot GmbH			2000		55.90	11 102.84 D
02.05.2019	6364	709	Pmt n° 709 à Distronics AG			2000		541.50	10 561.34 D
02.05.2019	6401		Sieber 428991201			2005		947.50	9 613.84 D
02.05.2019	6403		Interima 167772			2005		741.20	8 872.64 D
02.05.2019	6710	2264	Pmt Fact n° 190252 de Laurent Membrez SA			1050	93.25		8 965.89 D
02.05.2019	6757		Note honoraires SS 01/19			4760		500.00	8 465.89 D
02.05.2019	6758		Mutuel IJM 2T2019			4052		423.55	8 042.34 D
02.05.2019	6759		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	6 359.69 D
02.05.2019	6760		Credit Suisse leasing 04/19			Multiple		4 286.45	2 073.24 D
02.05.2019	6761		Coop carburants 03/19			Multiple		1 405.35	667.89 D
02.05.2019	6762		Sunrise 03/19			Multiple		70.00	597.89 D
02.05.2019	6763		Salt 03/19			Multiple		33.05	564.84 D
03.05.2019	6305	2267	Pmt Fact n° 190210 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	1 063.40		1 628.24 D
03.05.2019	6405		Retripa 02/19			2005		61.85	1 566.39 D
03.05.2019	7077		Erreur pmt Halter SA 190085			1069	3 833.65		5 400.04 D
06.05.2019	6764		Etat de Genève attestation	405	7.7	4760		55.71	5 344.33 D
06.05.2019	6764		TVA Etat de Genève attestation			1062		4.29	5 340.04 D
			Total écriture 6764					*60.00*	
07.05.2019	6712	2269	Pmt Fact n° 190365 de Nasca Formation Sàrl			1050	61.80		5 401.84 D
07.05.2019	6714	2271	Pmt Fact n° 190203 de Dénériaz S.A.			Multiple	814.00		6 215.84 D
07.05.2019	6824	2272	Pmt Fact n° 190302 de Construction Perret SA			1050	954.40		7 170.24 D
07.05.2019	7014	2315	Pmt Fact n° 190314 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 838.00		10 008.24 D
07.05.2019	7047	2369	Pmt Fact n° 190174 de Implenia Suisse AG			1050	2 693.05		12 701.29 D
07.05.2019	7048	2385	Pmt Fact n° 190394 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 127.15		14 828.44 D
07.05.2019	7049	2386	Pmt Fact n° 190373 de Riedo Mobilbau AG			1050	718.25		15 546.69 D
08.05.2019	6774		Narbutas 8250 € 946- (2/2 € 68.-)			3610		77.83	15 468.86 D
08.05.2019	6778	714	Pmt n° 714 à Narbutas International			2002		2 700.38	12 768.48 D
			Change : 1.1445 2359.40 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						12 768.48 D
08.05.2019	6779		Narbutas 8309 € 494.-			3610		565.40	12 203.08 D
08.05.2019	6781		La Poste chargement en ligne			1014		120.00	12 083.08 D
08.05.2019	6826	2274	Pmt Fact n° 190299 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 109.40		13 192.48 D
08.05.2019	6827	2275	Pmt Fact n° 190183 de AC Immune SA			1050	3 294.65		16 487.13 D
08.05.2019	7056	721	Pmt n° 721 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1445 1089.64 EUR			2002		1 247.13	15 240.00 D
08.05.2019	7082		AFD 5375768555			2005		375.70	14 864.30 D
08.05.2019	7083		AFD 5375785532			2005		342.20	14 522.10 D
08.05.2019	7084		Naef loyer 05/19			4100		8 572.00	5 950.10 D
09.05.2019	6828	2276	Pmt Fact n° 190363 de Perrin Frères SA			Multiple	188.05		6 138.15 D
09.05.2019	6829	2277	Pmt Fact n° 190292 de Perrin Frères SA			Multiple	939.85		7 078.00 D
09.05.2019	6837	2285	Pmt Fact n° 190113 de Réno-Services Sàrl			Multiple	1 074.45		8 152.45 D
10.05.2019	6830	2278	Pmt Fact n° 190233 de Martin & CO SA			1050	745.05		8 897.50 D
10.05.2019	6831	2279	Pmt Fact n° 190134 de Réno-Services Sàrl			1050	1 163.15		10 060.65 D
10.05.2019	6832	2280	Pmt Fact n° 190265 de STEINER AG			Multiple	384.95		10 445.60 D
10.05.2019	6833	2281	Pmt Fact n° 190261 de Orllati Logistique SA			1050	5 401.75		15 847.35 D
10.05.2019	6834	2282	Pmt Fact n° 190234 de Orllati Logistique SA			1050	287.05		16 134.40 D
10.05.2019	6835	2283	Pmt Fact n° 190215 de STEINER AG			Multiple	9 408.58		25 542.98 D
10.05.2019	6838	2286	Pmt Fact n° 190239 de Gabella SA			1050	563.25		26 106.23 D
10.05.2019	7085		Caisse AVS 04/19			4070		3 824.65	22 281.58 D
13.05.2019	6792		Mades frais bancaires			4221		28.00	22 253.58 D
13.05.2019	6803	715	Paiement n° 715 Change : 1.1414 16430.80 EUR			Multiple		18 754.44	3 499.14 D
13.05.2019	6836	2284	Pmt Fact n° 190026 de CSC			1050	2 242.60		5 741.74 D
13.05.2019	7068	733	Paiement n° 733			Multiple		33.90	5 707.84 D
13.05.2019	7087		MySwisstech clonage disc dur			Multiple		319.00	5 388.84 D
13.05.2019	7095	777	Paiement n° 777 Change : 1.1413 3079.99 EUR			Multiple		3 515.13	1 873.71 D
14.05.2019	7011	2312	Pmt Fact n° 190426 de Riedo Mobilbau AG			1050	784.65		2 658.36 D
14.05.2019	7086		AFD 5375801682			2005		1 341.50	1 316.86 D
15.05.2019	6839		Narbutas 8403 € 572.-			3610		648.20	668.66 D
15.05.2019	6988	2289	Pmt Fact n° 190345 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 606.60		2 275.26 D
15.05.2019	6989	2290	Pmt Fact n° 190268 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 337.70		4 612.96 D
15.05.2019	6990	2291	Pmt Fact n° 190333 de Baltensperger AG			1050	4 099.40		8 712.36 D
15.05.2019	6991	2292	Pmt Fact n° 190374 de Sola Didact Sàrl			1050	375.40		9 087.76 D
15.05.2019	6992	2293	Pmt Fact n° 190289 de Sola Didact Sàrl			1050	482.00		9 569.76 D
15.05.2019	6993	2294	Pmt Fact n° 190369 de Usine des Jurats SA			1050	562.15		10 131.91 D
15.05.2019	7051	716	Pmt n° 716 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		3 190.78	6 941.13 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						6 941.13 D
			Commande au fournisseur n°1849 du 01.03.2019 GAG Change : 1.1333 2815.60 EUR						
15.05.2019	7096	778	Pmt n° 778 à Coldtec AG			2000		4 469.25	2 471.88 D
15.05.2019	7099		Rest. Tribeca			Multiple		80.00	2 391.88 D
16.05.2019	6987	2288	Pmt Fact n° 180820 de A + M Miauton Concept SA			1050	1 918.55		4 310.43 D
16.05.2019	6994	2295	Pmt Fact n° 190360 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 405.80		5 716.23 D
16.05.2019	6995	2296	Pmt Fact n° 190225 de Grisoni Zaugg SA			1050	865.90		6 582.13 D
16.05.2019	6996	2297	Pmt Fact n° 190250 de ECM SA			1050	136.15		6 718.28 D
16.05.2019	7078		Rmbt erreur pmt Halter SA 190085			1069		3 833.65	2 884.63 D
16.05.2019	7098		Sieber 429229101			2005		1 059.55	1 825.08 D
16.05.2019	7100		Rest. Greenclub			Multiple		65.00	1 760.08 D
16.05.2019	7101		Parking			Multiple		7.00	1 753.08 D
17.05.2019	6997	2298	Pmt Fact n° 190199 de Induni & Cie SA			1050	3 668.25		5 421.33 D
17.05.2019	6998	2299	Pmt Fact n° 190219 de Induni & Cie SA			1050	2 287.15		7 708.48 D
17.05.2019	6999	2300	Pmt Fact n° 190078 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 859.60		9 568.08 D
17.05.2019	7000	2301	Pmt Fact n° 190160 de Eco-Services Boscacci			1050	533.10		10 101.18 D
17.05.2019	7001	2302	Pmt Fact n° 190184 de Halter SA, Prestations Globales			1050	2 317.75		12 418.93 D
17.05.2019	7054	719	Paiement n° 719			Multiple		660.00	11 758.93 D
17.05.2019	7102		Interima 169418			Multiple		61.75	11 697.18 D
17.05.2019	7103		Interima 168787			Multiple		44.10	11 653.08 D
17.05.2019	7104		Interima 168276			2005		97.05	11 556.03 D
17.05.2019	7105		Gefco 3339F02080			Multiple		1 035.20	10 520.83 D
17.05.2019	7107		Note honoraires SS 02/19			4760		500.00	10 020.83 D
17.05.2019	7110		Virement à PostFinance			1069		2 000.00	8 020.83 D
17.05.2019	7145		Avance 190381 RM Voie Ferree			2013	2 872.10		10 892.93 D
17.05.2019	7148	717	Pmt n° 717 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1313 4010.00 EUR			2002		4 536.51	6 356.42 D
17.05.2019	7149	718	Paiement n° 718 Change : 1.1313 272.01 EUR			Multiple		307.72	6 048.70 D
17.05.2019	7380		MLS Comm. RMES 03/19			2005		77.10	5 971.60 D
20.05.2019	7002	2303	Pmt Fact n° 190279 de Consortium 4J for JAG			1050	2 161.35		8 132.95 D
20.05.2019	7003	2304	Pmt Fact n° 190221 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	5 256.20		13 389.15 D
21.05.2019	7004	2305	Pmt Fact n° 190329 de Maulini SA			1050	4 244.50		17 633.65 D
21.05.2019	7005	2306	Pmt Fact n° 190175 de STEINER AG			Multiple	8 584.69		26 218.34 D
21.05.2019	7006	2307	Pmt Fact n° 190197 de Bricks Construction SA			1050	2 521.20		28 739.54 D
21.05.2019	7057	722	Pmt n° 722 à Coldtec AG			2000		1 830.90	26 908.64 D
21.05.2019	7058	723	Pmt n° 723 à Coldtec AG			2000		1 386.10	25 522.54 D
21.05.2019	7059	724	Paiement n° 724			Multiple		0.95	25 521.59 D
21.05.2019	7060	725	Paiement n° 725			Multiple		6.85	25 514.74 D
21.05.2019	7061	726	Pmt n° 726 à Office Depot GmbH			2000		5.70	25 509.04 D
21.05.2019	7062	727	Paiement n° 727			Multiple		29.05	25 479.99 D
21.05.2019	7063	728	Paiement n° 728			Multiple		2.55	25 477.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						25 477.44 D
21.05.2019	7064	729	Paiement n° 729			Multiple		169.05	25 308.39 D
21.05.2019	7065	730	Paiement n° 730			Multiple		180.94	25 127.45 D
21.05.2019	7066	731	Paiement n° 731			Multiple		3 083.42	22 044.03 D
21.05.2019	7067	732	Paiement n° 732			Multiple		2 908.08	19 135.95 D
21.05.2019	7111		Auberge Communale			Multiple		100.00	19 035.95 D
21.05.2019	7114		Credit Suisse leasing 05/19			Multiple		4 286.45	14 749.50 D
21.05.2019	7115		AFD 5375842351			2005		229.45	14 520.05 D
21.05.2019	7116		Impôt à la source 02/19			Multiple		1 051.75	13 468.30 D
21.05.2019	7119		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	11 785.65 D
21.05.2019	7123		Virement à PostFinance			1069		7 500.00	4 285.65 D
21.05.2019	7150		Office Depot 1194965			2005		13.80	4 271.85 D
21.05.2019	7151	2310	Pmt Fact n° 190237 de Implenia Suisse AG			1050	1 353.95		5 625.80 D
21.05.2019	7378		M+R Spedag 51631888			2005		715.90	4 909.90 D
21.05.2019	7379		Evolink 21930447			2005		247.70	4 662.20 D
22.05.2019	7007	2308	Pmt Fact n° 190326 de Frutiger AG Uetendorf			1050	961.40		5 623.60 D
22.05.2019	7008	2309	Pmt Fact n° 190341 de Laurent Membrez SA			1050	942.95		6 566.55 D
22.05.2019	7012	2313	Pmt Fact n° 190419 de HRS Real Estate SA			Multiple	2 346.65		8 913.20 D
22.05.2019	7013	2314	Pmt Fact n° 190425 de HRS Real Estate SA			1050	458.05		9 371.25 D
22.05.2019	7120		Prodega café bureau			Multiple		9.25	9 362.00 D
22.05.2019	7121		Prodega 160			Multiple		195.80	9 166.20 D
22.05.2019	7122		AFD 5375859251			2005		754.15	8 412.05 D
22.05.2019	7144	781	Paiement n° 781 Change : 1.1304 5024.48 EUR			Multiple		5 679.47	2 732.58 D
22.05.2019	7505		Frutiger Uetendorf trop reçu			2013	98.40		2 830.98 D
23.05.2019	7015	2317	Pmt Fact n° 190351 de Losinger Marazzi AG			1050	1 050.10		3 881.08 D
23.05.2019	7016	2318	Pmt Fact n° 190312 de Losinger Marazzi AG			1050	2 144.15		6 025.23 D
23.05.2019	7017	2319	Pmt Fact n° 190221 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	255.90		6 281.13 D
23.05.2019	7018	2320	Pmt Fact n° 190226 de Baltensperger AG			1050	44.20		6 325.33 D
23.05.2019	7125		Note honoraires SS 03/19			4760		500.00	5 825.33 D
23.05.2019	7126		Note honoraires SS 04/19			4760		500.00	5 325.33 D
24.05.2019	6860		Narbutas 8442 € 363.-			3610		408.31	4 917.02 D
24.05.2019	7019	2321	Pmt Fact n° 190401 de Sante Glaucome			1050	49.55		4 966.57 D
24.05.2019	7020	2322	Pmt Fact n° 190273 de Consortium Villangeaux			1050	2 920.40		7 886.97 D
24.05.2019	7023	2325	Pmt Fact n° 190350 de Bollini SA			1050	778.30		8 665.27 D
24.05.2019	7024	2326	Pmt Fact n° 190235 de Bollini SA			1050	778.30		9 443.57 D
24.05.2019	7070	735	Pmt n° 735 à Coldtec AG			2000		247.60	9 195.97 D
24.05.2019	7071	736	Pmt n° 736 à Coldtec AG			2000		156.05	9 039.92 D
24.05.2019	7072	737	Pmt n° 737 à Coldtec AG			2000		1 197.60	7 842.32 D
24.05.2019	7073	738	Paiement n° 738 Change : 1.1253 1741.99 EUR			Multiple		1 960.23	5 882.09 D
24.05.2019	7074	739	Pmt n° 739 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1253 938.00 EUR			2002		1 055.51	4 826.58 D
24.05.2019	7075	740	Pmt n° 740 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1253 476.00 EUR			2002		535.63	4 290.95 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						4 290.95 D
24.05.2019	7076	741	Pmt n° 741 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1861 du 15.03.2019 GAG Change : 1.1248 878.00 EUR			2002		987.57	3 303.38 D
24.05.2019	7124		DPD 69035121			Multiple		69.70	3 233.68 D
24.05.2019	7127		Retripa 03/19			2005		77.45	3 156.23 D
24.05.2019	7131		Sieber 429537301			2005		476.80	2 679.43 D
24.05.2019	7132		Sieber 429365801			2005		294.85	2 384.58 D
24.05.2019	7133		Gerlach 13884895			2005		265.95	2 118.63 D
24.05.2019	7134		Gerlach 13890170			3630		40.00	2 078.63 D
24.05.2019	7143	780	Paiement n° 780 Change : 1.1252 24.60 EUR			Multiple		27.68	2 050.95 D
27.05.2019	7021	2323	Pmt Fact n° 190448 de Riedo Mobilbau AG			1050	839.90		2 890.85 D
27.05.2019	7022	2324	Pmt Fact n° 190461 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 716.25		5 607.10 D
27.05.2019	7025	2327	Pmt Fact n° 190147 de JPF Construction SA			1050	2 967.20		8 574.30 D
27.05.2019	7026	2328	Pmt Fact n° 190436 de Lobjois Bernadette			1050	733.80		9 308.10 D
28.05.2019	6889	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai			2090		2 521.40	6 786.70 D
28.05.2019	6892	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			2090		4 592.35	2 194.35 D
28.05.2019	7128		RCI leasing Audi 06/19			Multiple		402.65	1 791.70 D
28.05.2019	7129		RCI leasing Duster 06/19			Multiple		346.90	1 444.80 D
28.05.2019	7130		Salt 04/19			Multiple		161.35	1 283.45 D
29.05.2019	7027	2329	Pmt Fact n° 190355 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 220.70		2 504.15 D
29.05.2019	7028	2330	Pmt Fact n° 190110 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	2 786.75		5 290.90 D
29.05.2019	7029	2331	Pmt Fact n° 190396 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 565.70		6 856.60 D
29.05.2019	7030	2332	Pmt Fact n° 190384 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 608.50		8 465.10 D
29.05.2019	7045	2351	Pmt Fact n° 190473 de BIMmo Modélisation Sàrl			1050	1 700.00		10 165.10 D
29.05.2019	7136		AFD 5375896307			2005		37.95	10 127.15 D
29.05.2019	7137		Auberge des Grands Bois			Multiple		53.00	10 074.15 D
29.05.2019	7140	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			2090		5 456.00	4 618.15 D
31.05.2019	7031	2333	Pmt Fact n° 190371 de Ropraz SA Romont			1050	404.15		5 022.30 D
31.05.2019	7032	2334	Pmt Fact n° 190348 de Claudio d'Orlando SA			1050	840.30		5 862.60 D
31.05.2019	7033	2335	Pmt Fact n° 190304 de Claudio d'Orlando SA			1050	5 478.85		11 341.45 D
31.05.2019	7034	2336	Pmt Fact n° 190368 de Banos Cathy			1050	211.05		11 552.50 D
31.05.2019	7035	2337	Pmt Fact n° 190328 de Claudio d'Orlando SA			1050	5 473.15		17 025.65 D
31.05.2019	7036	2338	Pmt Fact n° 190378 de HRS Real Estate SA			1050	3 572.30		20 597.95 D
31.05.2019	7037	2339	Pmt Fact n° 190391 de A. Widmer AG			Multiple	269.00		20 866.95 D
31.05.2019	7038	2340	Pmt Fact n° 190307 de Scrasa SA			1050	2 139.45		23 006.40 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						23 006.40 D
31.05.2019	7039	2341	Pmt Fact n° 190370 de Fagsi AG			1050	569.55		23 575.95 D
31.05.2019	7040	2342	Pmt Fact n° 190238 de Orllati Logistique SA			1050	1 486.25		25 062.20 D
31.05.2019	7041	2343	Pmt Fact n° 190254 de Avesco Rent SA			1050	925.65		25 987.85 D
31.05.2019	7042	2344	Pmt Fact n° 190278 de Losinger Marazzi AG			1050	816.35		26 804.20 D
31.05.2019	7043	2345	Pmt Fact n° 190456 de Dinibat Matériaux SA			1050	361.60		27 165.80 D
31.05.2019	7044	2346	Pmt Fact n° 190338 de Orllati Logistique SA			1050	1 164.25		28 330.05 D
31.05.2019	7138		Service des auto BMW			2052		65.00	28 265.05 D
31.05.2019	7152		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		28 301.80 D
31.05.2019	7425	2354	Pmt Fact n° 190438 de EMS Château des Novalles			Multiple	298.75		28 600.55 D
03.06.2019	7177	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			2090		10 917.25	17 683.30 D
03.06.2019	7280	2347	Pmt Fact n° 190198 de Cameca Sàrl			1050	701.55		18 384.85 D
03.06.2019	7281	2348	Pmt Fact n° 190280 de ADV Constructions SA			1050	493.25		18 878.10 D
03.06.2019	7282	2349	Pmt Fact n° 190189 de ADV Constructions SA			1050	596.65		19 474.75 D
03.06.2019	7283	2350	Pmt Fact n° 190217 de RubixComm Sàrl			1050	378.20		19 852.95 D
03.06.2019	7288	2358	Pmt Fact n° 190263 de ZED Logistique SA			1050	3 316.95		23 169.90 D
04.06.2019	6896		Mades frais bancaires			4221		28.00	23 141.90 D
04.06.2019	7171		Erreur pmt GG			1069		285.00	22 856.90 D
04.06.2019	7172		Rmbt erreur pmt GG			1069	285.00		23 141.90 D
04.06.2019	7287	2357	Pmt Fact n° 190286 de BCO SA			1050	892.80		24 034.70 D
04.06.2019	7334	742	Paiement n° 742			Multiple		18 841.49	5 193.21 D
			Change : 1.1212 16804.30 EUR						
05.06.2019	7168		Jumbo matériel			Multiple		7.30	5 185.91 D
05.06.2019	7169		Interima 169660			Multiple		264.75	4 921.16 D
05.06.2019	7170		Sunrise 04/19			Multiple		70.00	4 851.16 D
05.06.2019	7173		Prodega 175			Multiple		16.60	4 834.56 D
05.06.2019	7285	2355	Pmt Fact n° 190410 de Fagsi AG			1050	1 373.20		6 207.76 D
05.06.2019	7286	2356	Pmt Fact n° 190389 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 498.35		9 706.11 D
05.06.2019	7290	2360	Pmt Fact n° 190257 de Audio Technology Switzerland SA			1050	167.70		9 873.81 D
05.06.2019	7292	2362	Pmt Fact n° 190421 de Perrin Frères SA			Multiple	364.05		10 237.86 D
05.06.2019	7293	2363	Pmt Fact n° 190427 de CAMANDONA SA			1050	320.95		10 558.81 D
05.06.2019	7294	2364	Pmt Fact n° 190442 de Sola Didact Sàrl			1050	337.40		10 896.21 D
05.06.2019	7295	2365	Pmt Fact n° 190246 de Piasio SA			1050	1 820.35		12 716.56 D
05.06.2019	7296	2366	Pmt Fact n° 190316 de Colas Suisse SA			Multiple	1 712.00		14 428.56 D
05.06.2019	7335	743	Paiement n° 743			Multiple		23.20	14 405.36 D
05.06.2019	7366	782	Pmt n° 782 à Digitec Galaxus AG			2000		107.00	14 298.36 D
05.06.2019	7367	783	Pmt n° 783 à Coldtec AG			2000		9 011.25	5 287.11 D
05.06.2019	7373		Virement à PostFinance			1069		500.00	4 787.11 D
05.06.2019	7888	2509	Pmt Fact n° 190407 de CAMANDONA SA			1050	2 704.50		7 491.61 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						7 491.61 D
06.06.2019	6897		Narbutas 8501 € 770.-			3610		862.06	6 629.55 D
06.06.2019	6898		Narbutas 8530 € 506.-			3610		566.51	6 063.04 D
06.06.2019	7289	2359	Pmt Fact n° 190161 de ECM SA			Multiple	2 959.00		9 022.04 D
06.06.2019	7298	2368	Pmt Fact n° 190362 de Losinger Marazzi AG			1050	727.00		9 749.04 D
06.06.2019	7337	745	Pmt n° 745 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1869 du 18.03.2019 GAG Change : 1.1196 3692.97 EUR			2002		4 134.50	5 614.54 D
06.06.2019	7338	746	Pmt n° 746 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1876 du 27.03.2019 GAG Change : 1.1196 1125.00 EUR			2002		1 259.51	4 355.03 D
07.06.2019	7299	2370	Pmt Fact n° 190462 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1050	85.10		4 440.13 D
07.06.2019	7374	744	Paiement n° 744			Multiple		160.00	4 280.13 D
11.06.2019	7079		Office Depot 1202251			2005		15.75	4 264.38 D
11.06.2019	7178		AFD 5375950006			2005		1 628.05	2 636.33 D
11.06.2019	7179		Gerlach 13901801			3630		40.00	2 596.33 D
11.06.2019	7180		Gerlach 13904360			3630		40.00	2 556.33 D
11.06.2019	7181		Gerlach 13903564			3630		40.00	2 516.33 D
11.06.2019	7182		Caisse AVS 05/19			4070		3 824.65	1 308.32 C
11.06.2019	7183		Coop carburants 04/19			Multiple		1 343.05	2 651.37 C
11.06.2019	7184		Naef loyer 06/19 Depot 1			4100		4 300.00	6 951.37 C
11.06.2019	7300	2371	Pmt Fact n° 190293 de Marti Construction SA Meyrin			Multiple	2 047.80		4 903.57 C
11.06.2019	7301	2372	Pmt Fact n° 190255 de Marti Construction SA Meyrin			1050	9 240.65		4 337.08 D
11.06.2019	7302	2373	Pmt Fact n° 190284 de STEINER AG			Multiple	1 775.18		6 112.26 D
11.06.2019	7303	2374	Pmt Fact n° 190471 de CAMANDONA SA			1050	1 069.40		7 181.66 D
11.06.2019	7304	2375	Pmt Fact n° 190352 de STEINER AG			1050	7 084.20		14 265.86 D
11.06.2019	7305	2376	Pmt Fact n° 190344 de STEINER AG			Multiple	4 012.38		18 278.24 D
11.06.2019	7306	2377	Pmt Fact n° 190283 de STEINER AG			1050	359.65		18 637.89 D
11.06.2019	7307	2378	Pmt Fact n° 190451 de Sola Didact Sàrl			1050	244.75		18 882.64 D
11.06.2019	7352	760	Pmt n° 760 à Digitec Galaxus AG			2000		107.00	18 775.64 D
11.06.2019	7353	761	Paiement n° 761			Multiple		525.30	18 250.34 D
11.06.2019	7354	762	Pmt n° 762 à Coldtec AG			2000		967.15	17 283.19 D
11.06.2019	7355	763	Paiement n° 763			Multiple		43.05	17 240.14 D
11.06.2019	7357	765	Pmt n° 765 à Office Depot GmbH			2000		284.20	16 955.94 D
11.06.2019	7358	766	Paiement n° 766			Multiple		384.95	16 570.99 D
11.06.2019	7359	767	Paiement n° 767			Multiple		96.05	16 474.94 D
11.06.2019	7360	768	Paiement n° 768			Multiple		21.45	16 453.49 D
11.06.2019	7361	769	Paiement n° 769			Multiple		10.70	16 442.79 D
11.06.2019	7368		Avance 190479 Riedo			2013	23 977.75		40 420.54 D
11.06.2019	7372		Virement à PostFinance			1069		1 000.00	39 420.54 D
12.06.2019	7185		Credit Suisse leasing 06/19			Multiple		4 286.45	35 134.09 D
12.06.2019	7186		Retripa 04/19			Multiple		63.65	35 070.44 D
12.06.2019	7188		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	33 387.79 D
12.06.2019	7191		Impôt à la source 03/19			Multiple		1 285.25	32 102.54 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						32 102.54 D
12.06.2019	7192		Office Depot 1213023			Multiple		25.70	32 076.84 D
12.06.2019	7193		UPC 04/19			Multiple		26.90	32 049.94 D
12.06.2019	7194		Office Depot 1206911			Multiple		33.15	32 016.79 D
12.06.2019	7195		Evolink 2T2019			Multiple		1 218.10	30 798.69 D
12.06.2019	7196		Impôt sur le benefice acpte 2019			7610		90.60	30 708.09 D
12.06.2019	7197		Impôt à la source 04/19			Multiple		1 106.40	29 601.69 D
12.06.2019	7198		Virement à PostFinance			1069		10 000.00	19 601.69 D
12.06.2019	7200		Pmt TVA 1T2019			2012		12 386.10	7 215.59 D
12.06.2019	7208		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	7 125.59 D
12.06.2019	7209		Gondrand 109004188			Multiple		462.10	6 663.49 D
12.06.2019	7210		MLS Comm. RMES 04/19			Multiple		105.85	6 557.64 D
12.06.2019	7211		Impôt à la source com. de perception 2018			Multiple		579.90	5 977.74 D
12.06.2019	7212		Sieber 429998601			Multiple		182.05	5 795.69 D
12.06.2019	7308	2379	Pmt Fact n° 190303 de Construction Perret SA			1050	407.60		6 203.29 D
12.06.2019	7309	2380	Pmt Fact n° 190195 de Construction Perret SA			1050	1 285.30		7 488.59 D
12.06.2019	7310	2381	Pmt Fact n° 190399 de Construction Perret SA			1050	1 803.10		9 291.69 D
12.06.2019	7311	2382	Pmt Fact n° 190346 de CSC			1050	233.70		9 525.39 D
12.06.2019	7312	2383	Pmt Fact n° 190393 de Kästli Bau AG			1050	18 696.00		28 221.39 D
12.06.2019	7313	2384	Pmt Fact n° 190382 de Construction Perret SA			1050	1 110.70		29 332.09 D
12.06.2019	7339	747	Paiement n° 747			Multiple		2 250.00	27 082.09 D
12.06.2019	7340	748	Pmt n° 748 à Pearl Schweiz GmbH			2000		85.85	26 996.24 D
12.06.2019	7341	749	Pmt n° 749 à Office Depot GmbH			2000		402.15	26 594.09 D
12.06.2019	7342	750	Paiement n° 750			Multiple		130.50	26 463.59 D
12.06.2019	7343	751	Pmt n° 751 à Office Depot GmbH			2000		38.60	26 424.99 D
12.06.2019	7344	752	Pmt n° 752 à Office Depot GmbH			2000		66.85	26 358.14 D
12.06.2019	7345	753	Paiement n° 753			Multiple		191.90	26 166.24 D
12.06.2019	7346	754	Paiement n° 754			Multiple		352.85	25 813.39 D
12.06.2019	7347	755	Pmt n° 755 à Office Depot GmbH			2000		95.90	25 717.49 D
12.06.2019	7348	756	Pmt n° 756 à Coldtec AG			2000		2 170.35	23 547.14 D
12.06.2019	7350	758	Pmt n° 758 à Coldtec AG			2000		556.80	22 990.34 D
12.06.2019	7351	759	Pmt n° 759 à Coldtec AG			2000		2 224.00	20 766.34 D
12.06.2019	7896	757	Paiement n° 757			Multiple		65.60	20 700.74 D
13.06.2019	7314	2387	Pmt Fact n° 190217 de RubixComm Sàrl			Multiple	258.51		20 959.25 D
13.06.2019	7315	2388	Pmt Fact n° 190402 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	58.55		21 017.80 D
13.06.2019	7316	2389	Pmt Fact n° 190397 de Laurent Membrez SA			1050	366.20		21 384.00 D
13.06.2019	7317	2390	Pmt Fact n° 190331 de AC Immune SA			1050	3 659.10		25 043.10 D
13.06.2019	7318	2391	Pmt Fact n° 190383 de ECM SA			1050	134.20		25 177.30 D
13.06.2019	7319	2392	Pmt Fact n° 190354 de STEINER AG			1050	3 835.15		29 012.45 D
13.06.2019	7320	2393	Pmt Fact n° 190366 de STEINER AG			Multiple	1 719.28		30 731.73 D
13.06.2019	7321	2394	Pmt Fact n° 190322 de STEINER AG			Multiple	2 491.24		33 222.97 D
13.06.2019	7375		Avance 190495 Ferra Swiss Holding			2013	23 892.80		57 115.77 D
14.06.2019	7080		Narbutas 8632 € 1430.-			3610		1 606.03	55 509.74 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						55 509.74 D
14.06.2019	7081		Mades frais bancaires			4221		28.00	55 481.74 D
14.06.2019	7213		Parking			Multiple		2.00	55 479.74 D
14.06.2019	7214		Office Depot 1217857			Multiple		13.80	55 465.94 D
14.06.2019	7215		Office Depot 1216575			Multiple		6.60	55 459.34 D
14.06.2019	7216		Gerlach 13909534			3630		40.00	55 419.34 D
14.06.2019	7218		Virement à PostFinance			1069		5 000.00	50 419.34 D
14.06.2019	7322	2395	Pmt Fact n° 190353 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	478.15		50 897.49 D
14.06.2019	7323	2396	Pmt Fact n° 190320 de Fagsi AG			1050	2 128.55		53 026.04 D
14.06.2019	7324	2397	Pmt Fact n° 190443 de Birchmeier BAU AG			1050	381.55		53 407.59 D
14.06.2019	7325	2398	Pmt Fact n° 190361 de Losinger Marazzi AG			1050	1 305.10		54 712.69 D
14.06.2019	7362	770	Pmt n° 770 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1885 du 01.04.2019 GAG Change : 1.1231 5304.99 EUR			2002		5 957.98	48 754.71 D
14.06.2019	7363	771	Paiement n° 771 Change : 1.1231 11791.01 EUR			Multiple		13 242.37	35 512.34 D
14.06.2019	7364	772	Paiement n° 772			Multiple		5.35	35 506.99 D
14.06.2019	7369		Avance 190498 Riedo			2013	1 673.50		37 180.49 D
17.06.2019	7217		Coldtec 4029100 ventilators			Multiple		56.79	37 123.70 D
17.06.2019	7370	773	Paiement n° 773			Multiple		222.61	36 901.09 D
17.06.2019	7371	774	Paiement n° 774			Multiple		1 389.00	35 512.09 D
17.06.2019	7376	775	Paiement n° 775			Multiple		1 142.44	34 369.65 D
17.06.2019	7377		AFD 5375991751			2005		1 336.10	33 033.55 D
17.06.2019	7408		Pmt double EMS190438			1069	298.85		33 332.40 D
17.06.2019	7427	2400	Pmt Fact n° 190275 de Rampini & Cie SA			1050	3 356.75		36 689.15 D
17.06.2019	7428	2401	Pmt Fact n° 190167 de Imbovi GmbH			1050	1 676.85		38 366.00 D
18.06.2019	7429	2402	Pmt Fact n° 190301 de Audio Technology Switzerland SA			1050	1 002.05		39 368.05 D
18.06.2019	7430	2403	Pmt Fact n° 190323 de Bricks Construction SA			1050	20 960.20		60 328.25 D
18.06.2019	7431	2404	Pmt Fact n° 190375 de Orllati Logistique SA			1050	1 995.70		62 323.95 D
18.06.2019	7432	2405	Pmt Fact n° 190390 de Avesco Rent SA			1050	2 724.05		65 048.00 D
18.06.2019	7433	2406	Pmt Fact n° 190319 de Piasio SA			1050	2 821.90		67 869.90 D
19.06.2019	7386		Mades frais bancaires			4221		28.00	67 841.90 D
19.06.2019	7389		Office Depot 1223167			Multiple		6.25	67 835.65 D
19.06.2019	7390		Office Depot 1221329			Multiple		12.00	67 823.65 D
19.06.2019	7394		Sieber 430359501			Multiple		687.55	67 136.10 D
19.06.2019	7395		Sieber 430256701			Multiple		352.75	66 783.35 D
19.06.2019	7396		Sieber Solutions 430166501			Multiple		930.75	65 852.60 D
19.06.2019	7398		Gerlach 13912086			3630		40.00	65 812.60 D
19.06.2019	7399		Gerlach 13918228			3630		40.00	65 772.60 D
19.06.2019	7401		AFD 5376008526			2005		96.40	65 676.20 D
19.06.2019	7402		Interima 169934			Multiple		229.40	65 446.80 D
19.06.2019	7403		Interima 170319			Multiple		176.45	65 270.35 D
19.06.2019	7404		Lyreco 2406553452			Multiple		427.03	64 843.32 D
19.06.2019	7405		UPC 05/19			Multiple		26.90	64 816.42 D
19.06.2019	7406		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	63 133.77 D
19.06.2019	7409		Rmbt pmt double EMS190438			1069		298.85	62 834.92 D
19.06.2019	7434	2407	Pmt Fact n° 190455 de Nasca Formation Sàrl			1050	249.85		63 084.77 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						63 084.77 D
19.06.2019	7435	2408	Pmt Fact n° 190034 de Orllati Management SA			1050	474.95		63 559.72 D
19.06.2019	7452	785	Paiement n° 785			Multiple		4 860.80	58 698.92 D
19.06.2019	7453	786	Paiement n° 786			Multiple		21.45	58 677.47 D
19.06.2019	7454	787	Pmt n° 787 à Coldtec AG			2000		1 805.05	56 872.42 D
19.06.2019	7455	788	Paiement n° 788			Multiple		381.86	56 490.56 D
19.06.2019	7456	789	Paiement n° 789			Multiple		222.61	56 267.95 D
19.06.2019	7457	790	Paiement n° 790			Multiple		242.65	56 025.30 D
19.06.2019	7458	791	Paiement n° 791			Multiple		370.24	55 655.06 D
19.06.2019	7459	792	Pmt n° 792 à Office Depot GmbH			2000		11.85	55 643.21 D
19.06.2019	7460	793	Paiement n° 793			Multiple		14.35	55 628.86 D
19.06.2019	7461	794	Pmt n° 794 à Office Depot GmbH			2000		23.00	55 605.86 D
19.06.2019	7462	795	Paiement n° 795			Multiple		473.00	55 132.86 D
19.06.2019	7463	796	Paiement n° 796			Multiple		219.40	54 913.46 D
19.06.2019	7464	797	Pmt n° 797 à Office Depot GmbH			2000		639.85	54 273.61 D
19.06.2019	7465	798	Paiement n° 798			Multiple		137.55	54 136.06 D
19.06.2019	7466	799	Paiement n° 799			Multiple		0.50	54 135.56 D
19.06.2019	7467	2409	Pmt Fact n° 190315 de STEINER AG			1050	885.65		55 021.21 D
20.06.2019	7391		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	51 021.21 D
20.06.2019	7407		Jeantet € 890.-			Multiple		998.12	50 023.09 D
20.06.2019	7451	784	Paiement n° 784			Multiple		14 904.19	35 118.90 D
			Change : 1.1213 13291.41 EUR						
21.06.2019	7470		Avance 190466 Artisans Vignerons			2013	1 714.25		36 833.15 D
21.06.2019	7488	2411	Pmt Fact n° 190116 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 454.00		38 287.15 D
21.06.2019	7489	2412	Pmt Fact n° 190308 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 069.60		39 356.75 D
21.06.2019	7491	800	Pmt n° 800 à PRODEGA			2000		131.35	39 225.40 D
21.06.2019	7654		Jumbo mat. montage			Multiple		99.90	39 125.50 D
24.06.2019	7562	2413	Pmt Fact n° 190472 de OMBRELLA			1050	429.70		39 555.20 D
24.06.2019	7563	2414	Pmt Fact n° 190409 de Kästli Bau AG			1050	557.05		40 112.25 D
24.06.2019	7564	2415	Pmt Fact n° 190477 de Kästli Bau AG			1050	3 903.95		44 016.20 D
25.06.2019	7509		Avance 190531 Ferra Swiss Holding			2013	1 821.25		45 837.45 D
25.06.2019	7565	2416	Pmt Fact n° 190530 de Grenkeleasing SA			1050	4 215.75		50 053.20 D
25.06.2019	7566	2417	Pmt Fact n° 190447 de Maulini SA			1050	2 415.45		52 468.65 D
25.06.2019	7567	2418	Pmt Fact n° 190339 de Maulini SA			1050	4 135.70		56 604.35 D
25.06.2019	7568	2419	Pmt Fact n° 190497 de CAMANDONA SA			1050	876.75		57 481.10 D
25.06.2019	7569	2420	Pmt Fact n° 190496 de CAMANDONA SA			1050	1 425.85		58 906.95 D
25.06.2019	7897		Avance 190526 Halter			2013	7 977.80		66 884.75 D
26.06.2019	7494		Mades frais bancaires			4221		28.00	66 856.75 D
26.06.2019	7495		Narbutas 8747 € 853.-			3610		947.68	65 909.07 D
26.06.2019	7496		AFD 5376105156			Multiple		244.15	65 664.92 D
26.06.2019	7497		AFD 5376159957			Multiple		374.70	65 290.22 D
26.06.2019	7498		Gerlach 13920978			3630		40.00	65 250.22 D
26.06.2019	7499		Interima 171435			Multiple		176.45	65 073.77 D
26.06.2019	7500		Interima 171839			Multiple		141.20	64 932.57 D
26.06.2019	7501		Interima 171956			Multiple		1 191.15	63 741.42 D
26.06.2019	7502		Sieber 430586801			Multiple		1 139.05	62 602.37 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						62 602.37 D
26.06.2019	7503		Impôt à la source 05/19			Multiple		1 065.85	61 536.52 D
26.06.2019	7506		Frutiger Uetendorf trop reçu			2013	62.05		61 598.57 D
26.06.2019	7571	2422	Pmt Fact n° 190416 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 051.65		62 650.22 D
26.06.2019	7572	2423	Pmt Fact n° 190357 de Frutiger AG Uetendorf			1050	719.35		63 369.57 D
26.06.2019	7573	2424	Pmt Fact n° 190431 de Frutiger AG Uetendorf			1050	853.70		64 223.27 D
26.06.2019	7574	2425	Pmt Fact n° 190305 de Frutiger AG Uetendorf			1050	13 356.15		77 579.42 D
26.06.2019	7575	2426	Pmt Fact n° 190449 de Frutiger AG Uetendorf			1050	459.85		78 039.27 D
26.06.2019	7576	2427	Pmt Fact n° 190395 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 089.70		79 128.97 D
26.06.2019	7577	2428	Pmt Fact n° 190446 de Frutiger AG Uetendorf			1050	899.00		80 027.97 D
26.06.2019	7578	2429	Pmt Fact n° 190422 de Frutiger AG Uetendorf			1050	178.80		80 206.77 D
26.06.2019	7579	2430	Pmt Fact n° 190267 de Frutiger AG Uetendorf			1050	362.95		80 569.72 D
26.06.2019	7609	801	Pmt n° 801 à Coldtec AG			2000		261.55	80 308.17 D
26.06.2019	7610	802	Paiement n° 802			Multiple		886.35	79 421.82 D
26.06.2019	7612	804	Pmt n° 804 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1110 12031.60 EUR			2002		13 367.11	66 054.71 D
26.06.2019	7613	805	Pmt n° 805 à France Boissons Change : 1.1110 1845.15 EUR			2002		2 049.96	64 004.75 D
26.06.2019	7614	806	Pmt n° 806 à France Boissons Change : 1.1110 954.51 EUR			2002		1 060.46	62 944.29 D
26.06.2019	7615	807	Pmt n° 807 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1920 du 24.04.2019 GAG Change : 1.1110 2004.30 EUR			2002		2 226.78	60 717.51 D
26.06.2019	7616	808	Pmt n° 808 à ANTARES a.s. Change : 1.1114 2590.00 EUR			2002		2 878.53	57 838.98 D
26.06.2019	7617	809	Pmt n° 809 à Office Depot GmbH			2000		121.15	57 717.83 D
26.06.2019	7656		RubixComm commision 190381			Multiple		861.60	56 856.23 D
26.06.2019	7657		Auto Romanel chgmt pneus AUDI			Multiple		124.30	56 731.93 D
26.06.2019	7659		Office consultant			Multiple		520.00	56 211.93 D
26.06.2019	7680		Tolix Steel Design SAS			1064		1 240.99	54 970.94 D
27.06.2019	7580	2431	Pmt Fact n° 190325 de Complex Bau SA			1050	1 625.85		56 596.79 D
28.06.2019	7581	2432	Pmt Fact n° 190459 de Losinger Marazzi AG			1050	452.95		57 049.74 D
28.06.2019	7582	2433	Pmt Fact n° 190412 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 726.30		58 776.04 D
28.06.2019	7583	2434	Pmt Fact n° 190372 de Halter SA, Prestations Globales			1050	6 867.40		65 643.44 D
28.06.2019	7611	803	Paiement n° 803			Multiple		1 045.95	64 597.49 D
28.06.2019	7660		Note honoraires SS 05/19			4760		500.00	64 097.49 D
28.06.2019	7661		Salt 05/19			Multiple		67.35	64 030.14 D
28.06.2019	7662		RCI leasing Audi 07/19			Multiple		402.65	63 627.49 D
28.06.2019	7663		RCI leaing Duster 07/19			Multiple		346.90	63 280.59 D
28.06.2019	7666		Avesco Yale transpalette			Multiple		3 015.60	60 264.99 D
28.06.2019	7669	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			2090		12 672.50	47 592.49 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						47 592.49 D
28.06.2019	7671	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			2090		4 632.40	42 960.09 D
28.06.2019	7673	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin			2090		2 134.95	40 825.14 D
28.06.2019	7675	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			2090		5 680.40	35 144.74 D
30.06.2019	7676		Rbmt avance à terme fix			2058		150 000.00	114 855.26 C
30.06.2019	7678		Intérêts Raiffeisen prêt			4210		1 762.50	116 617.76 C
30.06.2019	7679		Raiffeisen frais			4221		16.75	116 634.51 C
01.07.2019	7640	2443	Pmt Fact n° 190453 de Claudio d'Orlando SA			1050	817.40		115 817.11 C
01.07.2019	7724	834	Paiement n° 834			Multiple		312.10	116 129.21 C
01.07.2019	7726	836	Paiement n° 836			Multiple		952.56	117 081.77 C
01.07.2019	7727	837	Paiement n° 837			Multiple		1 630.03	118 711.80 C
01.07.2019	7734		MLS Comm. RMES 05/19			2005		80.05	118 791.85 C
01.07.2019	7736		Coop carburants 05/19			2005		1 360.95	120 152.80 C
01.07.2019	7738		Sunrise 05/19			2005		70.00	120 222.80 C
01.07.2019	7891	835	Paiement n° 835			Multiple		26.30	120 249.10 C
02.07.2019	7641	2444	Pmt Fact n° 190244 de DM Swiss Brokers Sàrl			1050	531.00		119 718.10 C
02.07.2019	7642	2445	Pmt Fact n° 190333 de Baltensperger AG			1050	83.65		119 634.45 C
02.07.2019	7643	2446	Pmt Fact n° 190414 de CAMANDONA SA			1050	401.10		119 233.35 C
02.07.2019	7644	2447	Pmt Fact n° 190358 de Implenia Suisse AG			1050	711.45		118 521.90 C
02.07.2019	7645	2448	Pmt Fact n° 190321 de Implenia Suisse AG			1050	3 014.50		115 507.40 C
02.07.2019	7646	2449	Pmt Fact n° 190349 de Implenia Suisse AG			1050	2 932.05		112 575.35 C
02.07.2019	7649	2496	Pmt Fact n° 190380 de Implenia Suisse AG			1050	4 269.35		108 306.00 C
02.07.2019	7809		Avance à terme 540220.33			2058	135 000.00		26 694.00 D
02.07.2019	7980	2595	Pmt Fact n° 190208 de Totup 1L Sàrl			1050	6 864.05		33 558.05 D
03.07.2019	7507		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		33 594.80 D
03.07.2019	7647	2494	Pmt Fact n° 190200 de AC Immune SA			1050	25 256.25		58 851.05 D
03.07.2019	7648	2495	Pmt Fact n° 190243 de AC Immune SA			1050	24 083.10		82 934.15 D
03.07.2019	7687	816	Pmt n° 816 à Nature's Green BV Change : 1.1153 1912.90 EUR			2002		2 133.40	80 800.75 D
03.07.2019	7688	817	Pmt n° 817 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°1921 du 25.04.2019 Sandr Change : 1.1153 1225.00 EUR			2002		1 366.28	79 434.47 D
03.07.2019	7712	822	Pmt n° 822 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1929 du 30.04.2019 Sandra Sc			2000		6 812.50	72 621.97 D
03.07.2019	7713	823	Paiement n° 823			Multiple		174.70	72 447.27 D
03.07.2019	7714	824	Paiement n° 824			Multiple		703.97	71 743.30 D
03.07.2019	7740		Jeantet € 550.-			2005		613.37	71 129.93 D
03.07.2019	7742		Interima 172337			2005		149.95	70 979.98 D
03.07.2019	7745		Gerlach 13927973			2005		40.00	70 939.98 D
03.07.2019	7747		Gerlach 13925485			2005		40.00	70 899.98 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						70 899.98 D
03.07.2019	7749		AFD 5376179365			2005		1 413.70	69 486.28 D
03.07.2019	7751		AFD 5376202270			2005		85.80	69 400.48 D
03.07.2019	7753		AFD 5376217812			2005		1 549.80	67 850.68 D
03.07.2019	7755		AFD 5376368272			2005		32.90	67 817.78 D
03.07.2019	7757		AFD 5376382228			2005		28.55	67 789.23 D
03.07.2019	7760		La Poste chargement en ligne			2005		130.00	67 659.23 D
03.07.2019	7762		Retripa 05/19			2005		41.15	67 618.08 D
03.07.2019	7766		Sieber 430919801			2005		802.90	66 815.18 D
03.07.2019	7806	838	Pmt n° 838 à ANTARES a.s. Change : 1.1152 574.01 EUR			2002		640.16	66 175.02 D
03.07.2019	7808		Virement à PostFinance			1069		10 000.00	56 175.02 D
03.07.2019	7892		Narbutas 1717 € 550.-			2005		613.43	55 561.59 D
03.07.2019	8307		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	53 878.94 D
03.07.2019	8310		Zurich cpl. LAA 2S2019			4050		368.70	53 510.24 D
03.07.2019	8311		Zurich LAA 3T2019			4050		1 268.90	52 241.34 D
03.07.2019	8312		Credit Suisse leasing 07/19			Multiple		4 286.45	47 954.89 D
03.07.2019	8313		Naef loyer 07/19 Depot 1			4100		4 300.00	43 654.89 D
03.07.2019	8315		NF GG rest. Etna			Multiple		90.00	43 564.89 D
03.07.2019	8399	851	Pmt n° 851 à Connox Gmbh			2000		716.00	42 848.89 D
03.07.2019	8412	908	Pmt n° 908 à MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl			2000		919.60	41 929.29 D
04.07.2019	7681	810	Paiement n° 810			Multiple		394.65	41 534.64 D
04.07.2019	7768		Office consultant			2005		5 950.00	35 584.64 D
04.07.2019	7770		Papirec 05/19			2005		21.10	35 563.54 D
04.07.2019	7772		Sieber 430998501			2005		365.55	35 197.99 D
04.07.2019	7960	2435	Pmt Fact n° 190506 de HRS Real Estate SA			1050	16 123.05		51 321.04 D
04.07.2019	7961	2436	Pmt Fact n° 190517 de HRS Real Estate SA			1050	647.75		51 968.79 D
04.07.2019	7966	2450	Pmt Fact n° 190483 de HRS Real Estate SA			1050	2 189.70		54 158.49 D
04.07.2019	7967	2451	Pmt Fact n° 190437 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	1 094.15		55 252.64 D
04.07.2019	7968	2452	Pmt Fact n° 190429 de Mino SA			1050	52.75		55 305.39 D
04.07.2019	7969	2453	Pmt Fact n° 190423 de Mino SA			1050	549.25		55 854.64 D
04.07.2019	8347		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	51 854.64 D
05.07.2019	7682	811	Paiement n° 811			Multiple		641.12	51 213.52 D
05.07.2019	7730		Office Depot 1228156			2005		27.65	51 185.87 D
05.07.2019	7775		Gerlach 13929553			2005		40.00	51 145.87 D
05.07.2019	7777		UPC 06/19			2005		26.90	51 118.97 D
05.07.2019	7965	2441	Pmt Fact n° 190618 de Riedo Mobilbau AG			1050	814.90		51 933.87 D
05.07.2019	7970	2454	Pmt Fact n° 190224 de Consortium PIC			1050	1 468.50		53 402.37 D
05.07.2019	7971	2455	Pmt Fact n° 190141 de Consortium PIC			1050	9 850.80		63 253.17 D
05.07.2019	7972	2456	Pmt Fact n° 190387 de Orllati Logistique SA			1050	462.70		63 715.87 D
05.07.2019	7973	2457	Pmt Fact n° 190411 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 406.60		65 122.47 D
05.07.2019	7974	2458	Pmt Fact n° 190386 de Orllati Logistique SA			1050	1 142.95		66 265.42 D
05.07.2019	7975	2459	Pmt Fact n° 190271 de Consortium PIC			1050	2 295.30		68 560.72 D
05.07.2019	7976	2460	Pmt Fact n° 190298 de Consortium PIC			1050	85.85		68 646.57 D
05.07.2019	8308		Auto Romanel BMW			2052		427.75	68 218.82 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						68 218.82 D
05.07.2019	8488	2493	Pmt Fact n° 190430 de Orllati Logistique SA			Multiple	324.35		68 543.17 D
05.07.2019	8489	812	Pmt n° 812 à Coldtec AG			2000		206.05	68 337.12 D
08.07.2019	7684	813	Paiement n° 813			Multiple		511.90	67 825.22 D
08.07.2019	7711	821	Pmt n° 821 à Office Depot GmbH			2000		205.85	67 619.37 D
08.07.2019	7715	825	Pmt n° 825 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			2000		716.20	66 903.17 D
08.07.2019	7718	828	Paiement n° 828			Multiple		864.85	66 038.32 D
08.07.2019	7719	829	Paiement n° 829			Multiple		1 089.22	64 949.10 D
08.07.2019	7720	830	Paiement n° 830			Multiple		112.06	64 837.04 D
08.07.2019	7721	831	Paiement n° 831			Multiple		126.13	64 710.91 D
08.07.2019	7722	832	Paiement n° 832			Multiple		163.91	64 547.00 D
08.07.2019	7723	833	Paiement n° 833			Multiple		225.99	64 321.01 D
08.07.2019	7779		AFD 5376235734			2005		175.80	64 145.21 D
08.07.2019	7781		Interima 173597			2005		4 958.65	59 186.56 D
08.07.2019	7783		Interima 173636			2005		105.85	59 080.71 D
08.07.2019	7785		Gerlach 13931329			2005		40.00	59 040.71 D
08.07.2019	7962	2437	Pmt Fact n° 190588 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	742.30		59 783.01 D
08.07.2019	7977	2461	Pmt Fact n° 190434 de Martin & CO SA			1050	650.70		60 433.71 D
08.07.2019	7978	2462	Pmt Fact n° 190295 de Marti Construction SA Meyrin			1050	2 443.15		62 876.86 D
08.07.2019	7979	2463	Pmt Fact n° 190294 de Marti Construction SA Meyrin			1050	9 365.20		72 242.06 D
09.07.2019	7787		AFD 5376257122			2005		979.30	71 262.76 D
09.07.2019	7918	2464	Pmt Fact n° 190454 de Maulini SA			1050	1 330.00		72 592.76 D
09.07.2019	7919	2465	Pmt Fact n° 190485 de Maulini SA			1050	2 176.20		74 768.96 D
09.07.2019	7920	2466	Pmt Fact n° 190242 de Construction Perret SA			1050	642.65		75 411.61 D
09.07.2019	7921	2467	Pmt Fact n° 190337 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1050	479.05		75 890.66 D
09.07.2019	7922	2468	Pmt Fact n° 190400 de Construction Perret SA			1050	1 630.40		77 521.06 D
09.07.2019	7923	2469	Pmt Fact n° 190413 de Implenia Suisse AG			1050	991.90		78 512.96 D
10.07.2019	7510		Mades frais bancaires			4221		28.00	78 484.96 D
10.07.2019	7686	815	Paiement n° 815 Change : 1.1158 27905.20 EUR			Multiple		31 137.73	47 347.23 D
10.07.2019	7689	818	Pmt n° 818 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1902 du 11.04.2019 GAG Change : 1.1159 19920.59 EUR			2002		22 229.19	25 118.04 D
10.07.2019	7789		Caisse AVS 06/19			2015		3 824.65	21 293.39 D
10.07.2019	7791		Sieber 431112201			2005		139.35	21 154.04 D
10.07.2019	7893		Narbutas 1738 € 2860.-			2005		3 191.51	17 962.53 D
10.07.2019	8162	2470	Pmt Fact n° 190562 de AC Immune SA			1050	1 267.50		19 230.03 D
10.07.2019	8163	2471	Pmt Fact n° 190464 de AC Immune SA			1050	1 832.00		21 062.03 D
10.07.2019	8164	2472	Pmt Fact n° 190452 de STEINER AG			Multiple	184.13		21 246.16 D
10.07.2019	8165	2473	Pmt Fact n° 190480 de Laurent Membrez SA			1050	2 050.70		23 296.86 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						23 296.86 D
10.07.2019	8166	2474	Pmt Fact n° 190481 de Laurent Membrez SA			1050	2 580.50		25 877.36 D
10.07.2019	8167	2475	Pmt Fact n° 190433 de STEINER AG			Multiple	1 949.61		27 826.97 D
10.07.2019	8180	2492	Pmt Fact n° 190475 de Aromwave Sàrl			1050	64.60		27 891.57 D
10.07.2019	8309		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	26 208.92 D
10.07.2019	8348		Virement à PostFinance			1069		2 000.00	24 208.92 D
11.07.2019	8168	2476	Pmt Fact n° 190467 de HRS Real Estate SA			1050	463.15		24 672.07 D
11.07.2019	8169	2477	Pmt Fact n° 190377 de Orllati Logistique SA			1050	479.55		25 151.62 D
11.07.2019	8170	2478	Pmt Fact n° 190404 de Orllati Logistique SA			1050	262.80		25 414.42 D
11.07.2019	8171	2479	Pmt Fact n° 190469 de Orllati Logistique SA			1050	313.40		25 727.82 D
11.07.2019	8172	2480	Pmt Fact n° 190460 de Orllati Logistique SA			1050	399.80		26 127.62 D
11.07.2019	8306		Mutuel IJM 3T2019			4052		593.40	25 534.22 D
11.07.2019	8401	854	Paiement n° 854			Multiple		546.74	24 987.48 D
11.07.2019	8403	856	Paiement n° 856			Multiple		1 613.82	23 373.66 D
11.07.2019	8523	921	Paiement n° 921			Multiple		398.96	22 974.70 D
12.07.2019	7716	826	Pmt n° 826 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018			2000		347.85	22 626.85 D
12.07.2019	8173	2481	Pmt Fact n° 190519 de RubixComm Sàrl			1050	129.25		22 756.10 D
12.07.2019	8174	2482	Pmt Fact n° 190336 de Alkana Sàrl			1050	339.80		23 095.90 D
12.07.2019	8404	857	Paiement n° 857			Multiple		154.89	22 941.01 D
15.07.2019	7710	820	Paiement n° 820			Multiple		1 136.85	21 804.16 D
15.07.2019	7793		Dachser 9120260			2005		131.50	21 672.66 D
15.07.2019	7795		Romande Energie 03-05/19			2005		142.00	21 530.66 D
15.07.2019	7797		AMAG service VW Crafter			2005		695.95	20 834.71 D
15.07.2019	8175	2483	Pmt Fact n° 190538 de CAMANDONA SA			1050	1 797.40		22 632.11 D
15.07.2019	8176	2484	Pmt Fact n° 190549 de CAMANDONA SA			1050	876.75		23 508.86 D
15.07.2019	8177	2485	Pmt Fact n° 190580 de CAMANDONA SA			1050	1 425.85		24 934.71 D
15.07.2019	8178	2490	Pmt Fact n° 190417 de Piasio SA			1050	4 498.65		29 433.36 D
15.07.2019	8179	2491	Pmt Fact n° 190379 de Piasio SA			1050	6 380.55		35 813.91 D
15.07.2019	8405	858	Paiement n° 858			Multiple		3 622.33	32 191.58 D
15.07.2019	8408	861	Paiement n° 861			Multiple		163.91	32 027.67 D
15.07.2019	8483	859	Paiement n° 859			Multiple		340.89	31 686.78 D
16.07.2019	7709	819	Paiement n° 819			Multiple	816.60		32 503.38 D
16.07.2019	7717	827	Paiement n° 827			Multiple		1 969.80	30 533.58 D
16.07.2019	8317		Achat timbres			4720		100.00	30 433.58 D
17.07.2019	7685	814	Pmt n° 814 à France Boissons Change : 1.1105 1845.15 EUR			2002		2 049.11	28 384.47 D
17.07.2019	7905	2486	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1050	214.30		28 598.77 D
17.07.2019	7906	2487	Pmt Fact n° 190546 de Frutiger AG Uetendorf			1050	726.15		29 324.92 D
17.07.2019	7907	2488	Pmt Fact n° 190607 de Riedo Mobilbau AG			1050	323.10		29 648.02 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						29 648.02 D
17.07.2019	8318		NF GG rest. Okaidi			Multiple		11.90	29 636.12 D
18.07.2019	7732		Office Depot 1231867			2005		7.95	29 628.17 D
18.07.2019	7799		Gerlach 13936789			2005		40.00	29 588.17 D
18.07.2019	8183	2503	Pmt Fact n° 190544 de Pyropac AG			1050	2 794.55		32 382.72 D
18.07.2019	8184	2504	Pmt Fact n° 190500 de Consortium IBGS			1050	2 400.50		34 783.22 D
18.07.2019	8185	2505	Pmt Fact n° 190521 de WL Bau AG			1050	505.10		35 288.32 D
18.07.2019	8349		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	31 288.32 D
19.07.2019	7802		AFD 5376432213			2005		26.95	31 261.37 D
19.07.2019	7804		Interima 174099			2005		211.75	31 049.62 D
19.07.2019	8186	2506	Pmt Fact n° 190465 de Halter SA, Prestations Globales			1050	9.00		31 058.62 D
19.07.2019	8187	2507	Pmt Fact n° 190601 de Nasca Formation Sàrl			1050	862.55		31 921.17 D
22.07.2019	7816		AFD 5376312245			2005		1 484.70	30 436.47 D
22.07.2019	8190	2512	Pmt Fact n° 190470 de CONTAINEX			1050	2 503.30		32 939.77 D
22.07.2019	8191	2513	Pmt Fact n° 190513 de JPF Construction SA			1050	3 429.70		36 369.47 D
23.07.2019	7818		AFD 5376332716			2005		481.15	35 888.32 D
23.07.2019	7852	840	Paiement n° 840			Multiple		1 177.60	34 710.72 D
23.07.2019	8192	2514	Pmt Fact n° 190652 de Eichenberger Reto			1050	481.40		35 192.12 D
23.07.2019	8193	2515	Pmt Fact n° 190445 de Implenia Suisse AG			1050	1 084.05		36 276.17 D
23.07.2019	8194	2516	Pmt Fact n° 190398 de Implenia Suisse AG			1050	133.00		36 409.17 D
24.07.2019	7989		Mades frais bancaires			4221		28.00	36 381.17 D
24.07.2019	7990		Sieber 431424101			2005		152.45	36 228.72 D
24.07.2019	8195	2517	Pmt Fact n° 190532 de Laurent Membrez SA			1050	1 504.30		37 733.02 D
24.07.2019	8196	2518	Pmt Fact n° 190551 de AC Immune SA			1050	2 132.45		39 865.47 D
24.07.2019	8197	2519	Pmt Fact n° 190435 de Perrin Frères SA			1050	729.10		40 594.57 D
24.07.2019	8198	2520	Pmt Fact n° 190533 de Laurent Membrez SA			1050	344.40		40 938.97 D
24.07.2019	8199	2521	Pmt Fact n° 190575 de Frutiger AG Uetendorf			1050	334.40		41 273.37 D
24.07.2019	8200	2522	Pmt Fact n° 190540 de Laurent Membrez SA			1050	462.05		41 735.42 D
24.07.2019	8201	2523	Pmt Fact n° 190478 de Perrin Frères SA			1050	1 761.45		43 496.87 D
24.07.2019	8202	2524	Pmt Fact n° 190527 de Perrin Frères SA			1050	1 503.50		45 000.37 D
24.07.2019	8203	2525	Pmt Fact n° 190528 de Perrin Frères SA			1050	876.75		45 877.12 D
24.07.2019	8204	2526	Pmt Fact n° 190657 de QoQa Services SA			1050	525.60		46 402.72 D
24.07.2019	8320	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			2090		5 822.00	40 580.72 D
24.07.2019	8322	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet			2090		2 112.75	38 467.97 D
24.07.2019	8324	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet			2090		5 036.40	33 431.57 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						33 431.57 D
24.07.2019	8346		Antares labels € 130.-			4800		143.34	33 288.23 D
24.07.2019	8350		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	29 288.23 D
24.07.2019	8393	845	Paiement n° 845			Multiple		2 237.46	27 050.77 D
			Change : 1.1026 2029.28 EUR						
24.07.2019	8394	846	Paiement n° 846			Multiple		19 631.06	7 419.71 D
			Change : 1.1026 17804.50 EUR						
25.07.2019	7826		Onlinestempel			2005		43.00	7 376.71 D
25.07.2019	8205	2527	Pmt Fact n° 190468 de Grenkeleasing SA			1050	47 232.45		54 609.16 D
25.07.2019	8206	2528	Pmt Fact n° 190503 de Mino SA			1050	274.65		54 883.81 D
26.07.2019	7991		Sieber 431551101			2005		1 081.05	53 802.76 D
26.07.2019	7992		Interima 174436			2005		1 447.00	52 355.76 D
26.07.2019	8207	2534	Pmt Fact n° 190494 de Martin & CO SA			1050	409.20		52 764.96 D
26.07.2019	8208	2535	Pmt Fact n° 190418 de Marti Construction SA			1050	617.65		53 382.61 D
26.07.2019	8209	2536	Pmt Fact n° 190558 de Ropraz SA Romont			1050	234.75		53 617.36 D
26.07.2019	8210	2537	Pmt Fact n° 190507 de Marti Construction SA			1050	218.80		53 836.16 D
26.07.2019	8211	2538	Pmt Fact n° 190582 de Gabella SA			1050	546.00		54 382.16 D
26.07.2019	8257	2584	Pmt Fact n° 190441 de Marti Construction SA			1050	308.80		54 690.96 D
26.07.2019	8329		Jumbo achats			Multiple		34.50	54 656.46 D
26.07.2019	8330		GG virement			1069		87.00	54 569.46 D
26.07.2019	8331		GG retour virement erreur			1069	87.00		54 656.46 D
26.07.2019	8391	843	Pmt n° 843 à Office Depot GmbH			2000		189.10	54 467.36 D
26.07.2019	8392	844	Paiement n° 844			Multiple		84.95	54 382.41 D
29.07.2019	7993		Uniman 175329			2005		144.30	54 238.11 D
29.07.2019	7995		AMAG rep. VW Crafter			2005		30.20	54 207.91 D
29.07.2019	7997		Gerlach 13943299			2005		40.00	54 167.91 D
29.07.2019	7998		Salt 06/19			2005		49.15	54 118.76 D
29.07.2019	8212	2539	Pmt Fact n° 190579 de Banos Cathy			1050	49.35		54 168.11 D
29.07.2019	8213	2540	Pmt Fact n° 190508 de Consortium Villangeaux			1050	2 159.35		56 327.46 D
29.07.2019	8214	2541	Pmt Fact n° 190567 de Laurent Membrez SA			1050	983.35		57 310.81 D
29.07.2019	8215	2542	Pmt Fact n° 190576 de Laurent Membrez SA			1050	983.35		58 294.16 D
29.07.2019	8216	2543	Pmt Fact n° 190653 de Grenkeleasing SA			1050	1 945.05		60 239.21 D
29.07.2019	8328	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet			2090		4 110.15	56 129.06 D
29.07.2019	8333		RCI leasing Audi 08/19			Multiple		402.65	55 726.41 D
29.07.2019	8334		RCI leasing Duster 08/19			Multiple		346.90	55 379.51 D
29.07.2019	8340		La Poste chargement en ligne			1014		60.00	55 319.51 D
29.07.2019	8395	847	Pmt n° 847 à Office Depot GmbH			2000		55.35	55 264.16 D
29.07.2019	8398	850	Pmt n° 850 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		2 796.00	52 468.16 D
29.07.2019	8400	852	Paiement n° 852			Multiple		768.52	51 699.64 D
29.07.2019	8407	860	Pmt n° 860 à Tipack Sugar SA			2000		215.25	51 484.39 D
30.07.2019	7999		Lyreco 2406662223			2005		191.10	51 293.29 D
30.07.2019	8000		MLS Comm. RMES 06/19			2005		103.40	51 189.89 D
30.07.2019	8001		Note honoraires SS 06/19			2005		500.00	50 689.89 D
30.07.2019	8217	2544	Pmt Fact n° 190516 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	957.45		51 647.34 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						51 647.34 D
30.07.2019	8341		Taxes postales			Multiple		3.60	51 643.74 D
30.07.2019	8343		Fust reparation			Multiple		252.50	51 391.24 D
30.07.2019	8351		Virement à PostFinance			1069		5 000.00	46 391.24 D
30.07.2019	8935		Impôt à la source 06/19			Multiple		1 120.65	45 270.59 D
31.07.2019	8002		Sunrise 06/19			2005		70.00	45 200.59 D
31.07.2019	8003		Coop carburants 06/19			2005		894.40	44 306.19 D
31.07.2019	8005		Narbutas 8931 € 190.-			3610		210.49	44 095.70 D
31.07.2019	8006		Narbutas 8961 € 88.-			3610		97.48	43 998.22 D
31.07.2019	8007		Narbutas 8913 € 1012.-			3610		1 121.09	42 877.13 D
31.07.2019	8218	2545	Pmt Fact n° 190676 de USBfactory Sàrl			1050	434.00		43 311.13 D
31.07.2019	8219	2546	Pmt Fact n° 190439 de Frutiger AG Generalunternehmung			1050	19 590.85		62 901.98 D
31.07.2019	8220	2547	Pmt Fact n° 190616 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 210.65		64 112.63 D
31.07.2019	8221	2548	Pmt Fact n° 190593 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 874.40		65 987.03 D
31.07.2019	8304		NowyStil trop payé - € 971.52			1064		1 043.51	64 943.52 D
31.07.2019	8396	848	Paiement n° 848			Multiple		650.15	64 293.37 D
31.07.2019	8409	862	Pmt n° 862 à France Boissons Change : 1.1077 1845.15 EUR			2002		2 043.95	62 249.42 D
31.07.2019	8410	863	Pmt n° 863 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1955 du 15.05.2019 GAG Change : 1.1078 3089.40 EUR			2002		3 422.34	58 827.08 D
31.07.2019	8411	907	Paiement n° 907 Change : 1.1093 20205.62 EUR			Multiple		22 413.19	36 413.89 D
31.07.2019	8936		Office Depot 1235331 echantillon			Multiple		1.60	36 412.29 D
31.07.2019	8937		Office Depot 1235330 echantillon			Multiple		1.60	36 410.69 D
01.08.2019	8511		NF GG cadeau client			Multiple		45.95	36 364.74 D
02.08.2019	8222	2549	Pmt Fact n° 180859 de AC Immune SA			1050	6 410.20		42 774.94 D
02.08.2019	8223	2550	Pmt Fact n° 190578 de Audio Technology Switzerland SA			Multiple	517.55		43 292.49 D
02.08.2019	8224	2551	Pmt Fact n° 190557 de HRS Real Estate SA			1050	233.70		43 526.19 D
02.08.2019	8225	2552	Pmt Fact n° 190572 de Losinger Marazzi AG			1050	336.60		43 862.79 D
02.08.2019	8226	2553	Pmt Fact n° 190569 de Orllati Logistique SA			1050	3 224.55		47 087.34 D
02.08.2019	8227	2554	Pmt Fact n° 190589 de Orllati Logistique SA			1050	3 442.10		50 529.44 D
02.08.2019	8228	2555	Pmt Fact n° 190539 de Orllati Logistique SA			1050	3 581.05		54 110.49 D
02.08.2019	8229	2556	Pmt Fact n° 190502 de Losinger Marazzi AG			1050	2 001.05		56 111.54 D
02.08.2019	8230	2557	Pmt Fact n° 190568 de Orllati Désamiantage (VD) SA			1050	2 884.40		58 995.94 D
02.08.2019	8231	2558	Pmt Fact n° 190577 de Losinger Marazzi AG			1050	1 671.30		60 667.24 D
02.08.2019	8440	866	Paiement n° 866			Multiple		309.78	60 357.46 D
02.08.2019	8443	869	Paiement n° 869			Multiple		422.18	59 935.28 D
02.08.2019	8444	870	Paiement n° 870			Multiple		1 323.93	58 611.35 D
02.08.2019	8512		Impôt sur le benefice acpte 2019			7610		90.60	58 520.75 D
02.08.2019	8515		Credit Suisse leasing 08/19			Multiple		4 286.45	54 234.30 D
02.08.2019	8525		Zurich business RC 08/19-07/20			4500		745.90	53 488.40 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						53 488.40 D
02.08.2019	8526		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	51 805.75 D
02.08.2019	8527		Evolink 3T2019			Multiple		1 218.10	50 587.65 D
02.08.2019	8528		DPD 69064930			Multiple		37.35	50 550.30 D
02.08.2019	8529		Naef loyer 08/19 Depot 1			4100		4 300.00	46 250.30 D
02.08.2019	8532		Zurich ass. choses 08/19-01/20			4500		770.40	45 479.90 D
03.08.2019	8536		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		45 516.65 D
05.08.2019	8232	2559	Pmt Fact n° 190573 de Consortium IBGS			1050	1 349.60		46 866.25 D
05.08.2019	8233	2560	Pmt Fact n° 190392 de Cameca Sàrl			1050	644.60		47 510.85 D
05.08.2019	8234	2561	Pmt Fact n° 190604 de GeneralMedia SA			1050	1 715.70		49 226.55 D
05.08.2019	8235	2562	Pmt Fact n° 190571 de ECM SA			1050	251.55		49 478.10 D
05.08.2019	8236	2563	Pmt Fact n° 190518 de GeneralMedia SA			1050	5 379.05		54 857.15 D
05.08.2019	8237	2564	Pmt Fact n° 190534 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	219.25		55 076.40 D
05.08.2019	8238	2565	Pmt Fact n° 190610 de Laurent Membrez SA			1050	180.90		55 257.30 D
05.08.2019	8239	2566	Pmt Fact n° 190554 de Laurent Membrez SA			1050	2 413.90		57 671.20 D
05.08.2019	8289		AFD 5376368271			2005		693.45	56 977.75 D
05.08.2019	8445	871	Pmt n° 871 à Halter SA, Prestations Globales GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1962 du 20.05			2000		2 918.65	54 059.10 D
05.08.2019	8530		Sieber Solutions 431766301			Multiple		300.95	53 758.15 D
05.08.2019	8531		Interima 175112			Multiple		2 514.65	51 243.50 D
05.08.2019	8534		UPC 07/19			Multiple		26.90	51 216.60 D
05.08.2019	8535		Sieber 431655901			Multiple		332.85	50 883.75 D
06.08.2019	8240	2567	Pmt Fact n° 190537 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	874.05		51 757.80 D
06.08.2019	8241	2568	Pmt Fact n° 190621 de CAMANDONA SA			1050	3 535.75		55 293.55 D
06.08.2019	8242	2569	Pmt Fact n° 190649 de SCF Service Climat Froid SA			1050	547.95		55 841.50 D
06.08.2019	8243	2570	Pmt Fact n° 190385 de Implenia Suisse AG			1050	15 326.00		71 167.50 D
06.08.2019	8244	2571	Pmt Fact n° 190476 de Implenia Suisse AG			1050	1 187.85		72 355.35 D
06.08.2019	8290		AFD 5376382227			2005		642.70	71 712.65 D
07.08.2019	8295		Mades frais bancaires			4221		28.00	71 684.65 D
07.08.2019	8298		Narbutas 8968 € 380.00			3610		416.51	71 268.14 D
07.08.2019	8446	872	Paiement n° 872			Multiple		7 400.29	63 867.85 D
			Change : 1.0961 6751.66 EUR						
07.08.2019	8447	873	Pmt n° 873 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1988 du 06.06.2019 GAG			2002		1 122.39	62 745.46 D
			Change : 1.0961 1024.00 EUR						
07.08.2019	8484	867	Paiement n° 867			Multiple		32 875.56	29 869.90 D
			Change : 1.0961 29992.39 EUR						
07.08.2019	8537		Taxes postales			Multiple		3.60	29 866.30 D
08.08.2019	8245	2572	Pmt Fact n° 190584 de Perrin Frères SA			1050	1 857.60		31 723.90 D
08.08.2019	8246	2573	Pmt Fact n° 190552 de Perrin Frères SA			1050	712.90		32 436.80 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						32 436.80 D
08.08.2019	8247	2574	Pmt Fact n° 190553 de Perrin Frères SA			1050	819.50		33 256.30 D
08.08.2019	8248	2575	Pmt Fact n° 190581 de Perrin Frères SA			1050	212.35		33 468.65 D
08.08.2019	8250	2577	Pmt Fact n° 190682 de CONTAINEX			1050	2 640.95		36 109.60 D
08.08.2019	8251	2578	Pmt Fact n° 190691 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 486.05		38 595.65 D
08.08.2019	8283	2612	Pmt Fact n° 190698 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 125.65		39 721.30 D
08.08.2019	8448	874	Pmt n° 874 à Synergie Facility Management SA			2000		603.45	39 117.85 D
08.08.2019	8539		Gerlach 13948994			3630		40.00	39 077.85 D
08.08.2019	8628		Retripa dcpte	405	7.7	4300	0.60		39 078.45 D
08.08.2019	8628		TVA Retripa dcpte			1062	0.05		39 078.50 D
			Total écriture 8628				*0.65*		
08.08.2019	8632		Virement à PostFinance			1069		5 000.00	34 078.50 D
09.08.2019	8286		Halter trop reçu 190633			1069	1 256.55		35 335.05 D
09.08.2019	8541		Rentas prêt n1			1149		6 817.10	28 517.95 D
09.08.2019	8627	923	Pmt n° 923 à Waldmann Lichttechnik GmbH			2000		2 398.00	26 119.95 D
12.08.2019	8271	2600	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1050	12 806.45		38 926.40 D
12.08.2019	8542		Caisse AVS 07/19			4070		3 824.65	35 101.75 D
12.08.2019	8543		Nauta SA TVA Antares			Multiple		603.35	34 498.40 D
12.08.2019	8544		Gerlach 13952184			3630		40.00	34 458.40 D
12.08.2019	8545		Sieber 431893201			Multiple		983.99	33 474.41 D
12.08.2019	8636	875	Pmt n° 875 à Gonser International Trading GmbH			2000		49.90	33 424.51 D
13.08.2019	8249	2576	Pmt Fact n° 190583 de Construction Perret SA			1050	817.90		34 242.41 D
13.08.2019	8252	2579	Pmt Fact n° 190428 de Axoria Sàrl			1050	1 192.80		35 435.21 D
13.08.2019	8291		AFD 5376410744			2005		1 190.50	34 244.71 D
14.08.2019	8253	2580	Pmt Fact n° 190587 de Frutiger AG Uetendorf			1050	358.85		34 603.56 D
14.08.2019	8254	2581	Pmt Fact n° 190615 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 195.25		35 798.81 D
14.08.2019	8255	2582	Pmt Fact n° 190639 de RM VOIE FERREE			1050	417.90		36 216.71 D
14.08.2019	8299		Narbutas 9015 € 1565.-			3610		1 709.48	34 507.23 D
14.08.2019	8305		NowyStil retour - € 971.52			1064	1 043.51		35 550.74 D
14.08.2019	8451	877	Pmt n° 877 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2001 du 14.06.2019 GAG Change : 1.0923 10684.00 EUR			2002		11 670.03	23 880.71 D
14.08.2019	8487	876	Paiement n° 876 Change : 1.0924 405.95 EUR			Multiple		443.46	23 437.25 D
14.08.2019	8546		Parking			Multiple		7.00	23 430.25 D
14.08.2019	8556		Anliker trop reçu			1069	12 815.50		36 245.75 D
14.08.2019	8626	913	Pmt n° 913 à WILKING Change : 1.0915 1176.00 EUR			2002		1 283.55	34 962.20 D
14.08.2019	8641	2589	Pmt Fact n° 190671 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	2 889.90		37 852.10 D
14.08.2019	8642	2591	Pmt Fact n° 190699 de Equipements Pro			1050	110.90		37 963.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						37 963.00 D
14.08.2019	8643	2592	Pmt Fact n° 190700 de Equipements Pro			1050	110.90		38 073.90 D
14.08.2019	8644	2593	Pmt Fact n° 190701 de Equipements Pro			1050	188.45		38 262.35 D
14.08.2019	8645	2594	Pmt Fact n° 190702 de Equipements Pro			1050	110.90		38 373.25 D
15.08.2019	8548		Gerlach 13953183			3630		40.00	38 333.25 D
15.08.2019	8633		Virement à PostFinance			1069		3 000.00	35 333.25 D
16.08.2019	8259	2587	Pmt Fact n° 190405 de Consortium PIC			1050	11 461.65		46 794.90 D
16.08.2019	8260	2588	Pmt Fact n° 190420 de Consortium PIC			1050	4 313.70		51 108.60 D
16.08.2019	8262	2590	Pmt Fact n° 190634 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	2 305.05		53 413.65 D
16.08.2019	8452	878	Paiement n° 878			Multiple		135.90	53 277.75 D
16.08.2019	8549		Evolink 21931207			Multiple		759.00	52 518.75 D
16.08.2019	8640	2586	Pmt Fact n° 190602 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	13 489.95		66 008.70 D
19.08.2019	8269	2598	Pmt Fact n° 190501 de Piasio SA			1050	2 419.55		68 428.25 D
19.08.2019	8270	2599	Pmt Fact n° 190697 de BOXPLAY SA			1050	4 652.65		73 080.90 D
19.08.2019	8453	879	Paiement n° 879			Multiple		535.05	72 545.85 D
19.08.2019	8550		Sieber 432019801			Multiple		1 898.65	70 647.20 D
19.08.2019	8551		Interima 176315			Multiple		1 127.60	69 519.60 D
19.08.2019	8552		Gerlach 13956176			3630		40.00	69 479.60 D
19.08.2019	8639	924	Paiement n° 924			Multiple		1 423.40	68 056.20 D
19.08.2019	9748	880	Paiement n° 880			Multiple		2 465.92	65 590.28 D
20.08.2019	8268	2597	Pmt Fact n° 190574 de SIMAC SA			1050	529.90		66 120.18 D
20.08.2019	8272	2601	Pmt Fact n° 190619 de Tellco Pension Services AG			1050	282.70		66 402.88 D
20.08.2019	8276	2605	Pmt Fact n° 190512 de Implenia Suisse AG			1050	1 148.35		67 551.23 D
20.08.2019	8277	2606	Pmt Fact n° 190542 de Implenia Suisse AG			1050	1 583.05		69 134.28 D
20.08.2019	8292		AFD 5376452663			2005		1 765.90	67 368.38 D
20.08.2019	8553		Jumbo achats			Multiple		79.85	67 288.53 D
20.08.2019	8554		Prodega achats café bureau			Multiple		13.85	67 274.68 D
21.08.2019	8273	2602	Pmt Fact n° 190715 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 733.30		70 007.98 D
21.08.2019	8274	2603	Pmt Fact n° 190609 de ISS Facility Service AG			1050	15.95		70 023.93 D
21.08.2019	8275	2604	Pmt Fact n° 190482 de Bollini SA			1050	580.50		70 604.43 D
21.08.2019	8280	2609	Pmt Fact n° 190654 de Complex Bau SA			1050	1 703.25		72 307.68 D
21.08.2019	8281	2610	Pmt Fact n° 190631 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	530.60		72 838.28 D
21.08.2019	8284	2613	Pmt Fact n° 190717 de Riedo Mobilbau AG			1050	629.55		73 467.83 D
21.08.2019	8456	882	Pmt n° 882 à Presto Café Services SA			2000		375.85	73 091.98 D
21.08.2019	8557		Rmbt Anliker trop reçu			1069		12 815.50	60 276.48 D
21.08.2019	8634		Virement à PostFinance			1069		6 000.00	54 276.48 D
22.08.2019	8278	2607	Pmt Fact n° 190613 de HRS Real Estate SA			1050	607.40		54 883.88 D
22.08.2019	8279	2608	Pmt Fact n° 190415 de Consortium PIC			1050	940.20		55 824.08 D
22.08.2019	8442	868	Paiement n° 868			Multiple		18 328.89	37 495.19 D
			Change : 1.0891 16829.39 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						37 495.19 D
22.08.2019	8457	883	Pmt n° 883 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1998 of 14.06.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.0891 2218.56 EUR			2002		2 416.23	35 078.96 D
22.08.2019	8458	884	Pmt n° 884 à France Boissons Change : 1.0891 902.31 EUR			2002		982.71	34 096.25 D
22.08.2019	8459	885	Pmt n° 885 à Office Depot GmbH			2000		84.65	34 011.60 D
22.08.2019	8638	881	Pmt n° 881 à Coldtec AG			2000		299.40	33 712.20 D
23.08.2019	8460	886	Paiement n° 886			Multiple		535.05	33 177.15 D
23.08.2019	8555		Gerlach 13958217			3630		40.00	33 137.15 D
23.08.2019	8602	2620	Pmt Fact n° 190561 de Marti Construction SA Meyrin			1050	43 552.40		76 689.55 D
23.08.2019	8603	2621	Pmt Fact n° 190376 de Marti Construction SA Meyrin			1050	405.15		77 094.70 D
26.08.2019	8461	887	Pmt n° 887 à Office Depot GmbH			2000		328.30	76 766.40 D
26.08.2019	8463	889	Pmt n° 889 à Waldmann Lichttechnik GmbH			2000		775.65	75 990.75 D
26.08.2019	8465	891	Paiement n° 891			Multiple		107.65	75 883.10 D
26.08.2019	8467	893	Paiement n° 893			Multiple		897.14	74 985.96 D
26.08.2019	8558		Sieber 432166001			Multiple		71.75	74 914.21 D
26.08.2019	8559		Office Depot 1241320			Multiple		5.65	74 908.56 D
26.08.2019	8560		Gerlach 13959660			3630		40.00	74 868.56 D
26.08.2019	8561		Interima 176646			Multiple		247.05	74 621.51 D
26.08.2019	8573		DHL DBX8279475			Multiple		39.65	74 581.86 D
26.08.2019	8574		Ruben impôt à la source 2017			2016	25.84		74 607.70 D
26.08.2019	8598	2616	Pmt Fact n° 190628 de Loxam Access			1050	331.55		74 939.25 D
26.08.2019	8604	2622	Pmt Fact n° 190550 de Induni & Cie SA			1050	7 002.45		81 941.70 D
26.08.2019	8605	2623	Pmt Fact n° 190432 de Induni & Cie SA			1050	9 818.80		91 760.50 D
27.08.2019	7832		AFD 5376487885			2005		51.75	91 708.75 D
27.08.2019	8439	865	Pmt n° 865 à Coldtec AG			2000		128.70	91 580.05 D
27.08.2019	8566		La Poste chargement en ligne			1014		60.00	91 520.05 D
27.08.2019	8606	2624	Pmt Fact n° 190612 de Martin & CO SA			1050	409.20		91 929.25 D
27.08.2019	8607	2625	Pmt Fact n° 190543 de Implenia Suisse AG			1050	1 115.75		93 045.00 D
28.08.2019	8462	888	Paiement n° 888			Multiple		1 070.10	91 974.90 D
28.08.2019	8468	894	Pmt n° 894 à PRODEGA			2000		48.45	91 926.45 D
28.08.2019	8569		Salt 07/19			Multiple		46.75	91 879.70 D
28.08.2019	8570		RCI leasing Audi 09/19			Multiple		402.65	91 477.05 D
28.08.2019	8572		RCI leasing Duster 09/19			Multiple		346.90	91 130.15 D
28.08.2019	8577	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août			2090		7 519.75	83 610.40 D
28.08.2019	8579	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août			2090		2 112.75	81 497.65 D
28.08.2019	8581	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août			2090		5 353.55	76 144.10 D
28.08.2019	8583	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août			2090		4 592.40	71 551.70 D
28.08.2019	8599	2617	Pmt Fact n° 190686 de STRABAG AG			1050	397.40		71 949.10 D
28.08.2019	8608	2626	Pmt Fact n° 190668 de Laurent Membrez SA			1050	876.75		72 825.85 D
28.08.2019	8609	2627	Pmt Fact n° 190629 de Frutiger AG Uetendorf			1050	964.10		73 789.95 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						73 789.95 D
28.08.2019	8610	2628	Pmt Fact n° 190679 de Laurent Membrez SA			1050	790.50		74 580.45 D
28.08.2019	8611	2629	Pmt Fact n° 190680 de Laurent Membrez SA			1050	1 107.00		75 687.45 D
28.08.2019	8612	2630	Pmt Fact n° 190515 de F. Simond SA			1050	326.40		76 013.85 D
28.08.2019	8613	2631	Pmt Fact n° 190669 de Laurent Membrez SA			1050	1 107.00		77 120.85 D
29.08.2019	8464	890	Paiement n° 890			Multiple		627.40	76 493.45 D
29.08.2019	8597	2615	Pmt Fact n° 190763 de Riedo Mobilbau AG			1050	954.90		77 448.35 D
29.08.2019	8600	2618	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1050	674.05		78 122.40 D
29.08.2019	8614	2632	Pmt Fact n° 190570 de Soreval SA			1050	2 141.40		80 263.80 D
29.08.2019	8615	2633	Pmt Fact n° 190585 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 238.55		81 502.35 D
29.08.2019	8616	2634	Pmt Fact n° 190330 de Losinger Marazzi AG			1050	679.90		82 182.25 D
29.08.2019	8617	2635	Pmt Fact n° 190595 de Losinger Marazzi AG			1050	98.55		82 280.80 D
30.08.2019	8567		Logicial abmt Winbiz 09/19-08/20			Multiple		516.95	81 763.85 D
30.08.2019	8568		MLS Comm. RMES 07/19			Multiple		101.10	81 662.75 D
30.08.2019	8575		Note honoraires SS 07/19			4760		500.00	81 162.75 D
30.08.2019	8601	2619	Pmt Fact n° 190633 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 322.70		82 485.45 D
30.08.2019	8618	2636	Pmt Fact n° 190714 de Aromwave Sàrl			1050	124.65		82 610.10 D
30.08.2019	8619	2637	Pmt Fact n° 190681 de Grisoni Zaugg SA			1050	3 742.50		86 352.60 D
30.08.2019	8620	2638	Pmt Fact n° 190665 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 102.75		88 455.35 D
30.08.2019	8621	2645	Pmt Fact n° 190757 de Alpha Edification SA			1050	972.50		89 427.85 D
30.08.2019	8631		Impôt à la source 07/19			Multiple		1 169.10	88 258.75 D
02.09.2019	8294		Narbutas 9134 € 1315.-			3610		1 437.42	86 821.33 D
02.09.2019	8438	864	Paiement n° 864			Multiple		3 789.55	83 031.78 D
			Change : 1.0931 3466.89 EUR						
02.09.2019	8466	892	Paiement n° 892			Multiple		341.97	82 689.81 D
02.09.2019	8469	895	Paiement n° 895			Multiple		6 462.30	76 227.51 D
02.09.2019	8646		Sunrise 07/19			Multiple		70.00	76 157.51 D
02.09.2019	8647		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	74 474.86 D
02.09.2019	8648		Pmt TVA 2T2019			2012		18 909.20	55 565.66 D
02.09.2019	8649		Naef loyer 09/19 Depot 1			4100		4 300.00	51 265.66 D
02.09.2019	8650		Coop carburants 07/19			Multiple		1 267.95	49 997.71 D
02.09.2019	8651		Service des auto insp. Mercedes			4320		65.00	49 932.71 D
02.09.2019	8652		Office Depot 1242572			Multiple		12.15	49 920.56 D
02.09.2019	8653		Pearl 431275206			Multiple		28.90	49 891.66 D
02.09.2019	8793	2639	Pmt Fact n° 190608 de Soreval SA			1050	167.35		50 059.01 D
02.09.2019	8794	2640	Pmt Fact n° 190662 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 957.10		56 016.11 D
02.09.2019	8795	2641	Pmt Fact n° 190624 de Marti Construction SA Meyrin			1050	509.55		56 525.66 D
02.09.2019	8796	2642	Pmt Fact n° 190648 de Perrin Frères SA			1050	1 501.25		58 026.91 D
02.09.2019	8797	2643	Pmt Fact n° 190529 de Perrin Frères SA			1050	484.65		58 511.56 D
02.09.2019	8798	2644	Pmt Fact n° 190687 de Perrin Frères SA			1050	288.30		58 799.86 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						58 799.86 D
02.09.2019	8800	2647	Pmt Fact n° 190545 de Piasio SA			1050	2 129.55		60 929.41 D
03.09.2019	8803	2651	Pmt Fact n° 190525 de Orllati Management SA			1050	454.80		61 384.21 D
03.09.2019	8804	2652	Pmt Fact n° 190611 de Implenia Suisse AG			1050	546.00		61 930.21 D
04.09.2019	8654		Service des auto suppr. 178 VW Crafter			4320		25.00	61 905.21 D
04.09.2019	8805	2653	Pmt Fact n° 190666 de CAMANDONA SA			1050	2 194.30		64 099.51 D
04.09.2019	8806	2654	Pmt Fact n° 190705 de CAMANDONA SA			1050	876.75		64 976.26 D
04.09.2019	8807	2655	Pmt Fact n° 190638 de Maulini SA			1050	2 493.90		67 470.16 D
04.09.2019	8808	2656	Pmt Fact n° 190620 de Avesco Rent SA			1050	13 407.20		80 877.36 D
05.09.2019	8655		Jumbo pièces Mercedes			Multiple		26.85	80 850.51 D
05.09.2019	8799	2646	Pmt Fact n° 190776 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 160.25		82 010.76 D
05.09.2019	8801	2648	Pmt Fact n° 190767 de M.P. Welding Sàrl			1050	1 289.40		83 300.16 D
05.09.2019	8809	2657	Pmt Fact n° 190667 de Laurent Membrez SA			1050	2 413.90		85 714.06 D
05.09.2019	8810	2658	Pmt Fact n° 190693 de Laurent Membrez SA			1050	2 214.00		87 928.06 D
05.09.2019	8811	2659	Pmt Fact n° 190641 de Vinzenz Meier AG			1050	409.20		88 337.26 D
05.09.2019	8830	2679	Pmt Fact n° 190738 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 819.65		92 156.91 D
06.09.2019	8802	2649	Pmt Fact n° 190672 de Marti Construction SA			1050	46.90		92 203.81 D
06.09.2019	8812	2660	Pmt Fact n° 190603 de AC Immune SA			1050	6 462.80		98 666.61 D
06.09.2019	8813	2661	Pmt Fact n° 190617 de AC Immune SA			1050	556.80		99 223.41 D
06.09.2019	8814	2662	Pmt Fact n° 190692 de AC Immune SA			1050	2 946.35		102 169.76 D
06.09.2019	8815	2663	Pmt Fact n° 190598 de AC Immune SA			1050	126.00		102 295.76 D
06.09.2019	8816	2664	Pmt Fact n° 190505 de Marti Construction SA			1050	218.80		102 514.56 D
06.09.2019	8817	2666	Pmt Fact n° 190670 de Marti Construction SA			1050	712.60		103 227.16 D
06.09.2019	8820	2669	Pmt Fact n° 190605 de Orllati Logistique SA			1050	4 074.30		107 301.46 D
06.09.2019	8821	2670	Pmt Fact n° 190677 de HRS Real Estate SA - La Pâla			1050	1 538.85		108 840.31 D
09.09.2019	8822	2671	Pmt Fact n° 190675 de Martin & CO SA			1050	409.20		109 249.51 D
10.09.2019	8823	2672	Pmt Fact n° 190622 de STEINER AG			Multiple	6 490.61		115 740.12 D
10.09.2019	8824	2673	Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG			Multiple	2 897.87		118 637.99 D
11.09.2019	8475	901	Paiement n° 901			Multiple		11.85	118 626.14 D
11.09.2019	8657		AFD 5376558664			Multiple		1 824.20	116 801.94 D
11.09.2019	8658		AFD 5376537906			Multiple		2 466.45	114 335.49 D
11.09.2019	8660		Gerlach 13966447			3630		40.00	114 295.49 D
11.09.2019	8661		Gerlach 13965299			3630		40.00	114 255.49 D
11.09.2019	8663		Rentas prêt n2			1149		3 555.60	110 699.89 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						110 699.89 D
11.09.2019	8665		Caisse AVS 08/19			4070		3 824.65	106 875.24 D
11.09.2019	8667		Sieber 432263101			Multiple		1 833.25	105 041.99 D
11.09.2019	8668		Sieber 432450801			Multiple		187.30	104 854.69 D
11.09.2019	8670		Interima 177836			Multiple		229.40	104 625.29 D
11.09.2019	8671		Interima 177077			Multiple		2 529.10	102 096.19 D
11.09.2019	8672		Office Depot 1244264			Multiple		6.80	102 089.39 D
11.09.2019	8818	2667	Pmt Fact n° 190755 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	224.65		102 314.04 D
11.09.2019	8819	2668	Pmt Fact n° 190792 de QoQa Services SA			1050	637.50		102 951.54 D
11.09.2019	8825	2674	Pmt Fact n° 190694 de Laurent Membrez SA			1050	2 413.90		105 365.44 D
11.09.2019	8826	2675	Pmt Fact n° 190690 de Laurent Membrez SA			1050	165.75		105 531.19 D
11.09.2019	8827	2676	Pmt Fact n° 190749 de Sola Didact Sàrl			1050	116.05		105 647.24 D
11.09.2019	8828	2677	Pmt Fact n° 190770 de Sola Didact Sàrl			1050	187.65		105 834.89 D
11.09.2019	8836	2685	Pmt Fact n° 190614 de Implenia Suisse AG			1050	355.15		106 190.04 D
11.09.2019	8881		Virement à PostFinance			1069		12 000.00	94 190.04 D
12.09.2019	8300		Narbutas 9140 € 352.-			3610		386.67	93 803.37 D
12.09.2019	8301		Narbutas 9158 € 1573.-			3610		1 732.50	92 070.87 D
12.09.2019	8470	896	Pmt n° 896 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2042 du 02.07.2019 GAG Change : 1.0985 1199.00 EUR			2002		1 317.10	90 753.77 D
12.09.2019	8471	897	Pmt n° 897 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2059 du 18.07.2019 GAG Change : 1.1014 6999.38 EUR			2002		7 709.12	83 044.65 D
12.09.2019	8472	898	Pmt n° 898 à ANTARES a.s. Change : 1.1014 1629.85 EUR			2002		1 795.12	81 249.53 D
12.09.2019	8664		DPD 6907252			Multiple		133.90	81 115.63 D
12.09.2019	8833	2682	Pmt Fact n° 190734 de Kraftanlagen München GmbH			1050	706.25		81 821.88 D
12.09.2019	8837	2686	Pmt Fact n° 190559 de CSC Entreprise de Construction SA			1050	252.65		82 074.53 D
12.09.2019	8883	920	Paiement n° 920 Change : 1.1014 26.37 EUR			Multiple		29.04	82 045.49 D
13.09.2019	8834	2683	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1050	2 630.00		84 675.49 D
13.09.2019	8838	2687	Pmt Fact n° 190748 de AC Immune SA			1050	53.50		84 728.99 D
13.09.2019	8839	2688	Pmt Fact n° 190520 de Orllati Management SA			1050	1 363.65		86 092.64 D
13.09.2019	8840	2689	Pmt Fact n° 190659 de Orllati Management SA			1050	346.85		86 439.49 D
16.09.2019	8476	902	Paiement n° 902			Multiple		1 326.72	85 112.77 D
16.09.2019	8656		AFD 5376579576			Multiple		165.70	84 947.07 D
16.09.2019	8659		Gerlach 13970371			3630		40.00	84 907.07 D
16.09.2019	8662		Gondrand import Narbutas			Multiple		212.30	84 694.77 D
16.09.2019	8669		Interima 178713			Multiple		587.05	84 107.72 D
16.09.2019	8841	2690	Pmt Fact n° 190706 de Avesco Rent SA			1050	2 092.05		86 199.77 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						86 199.77 D
16.09.2019	8842	2691	Pmt Fact n° 190658 de Dénériaz SA			1050	6 821.80		93 021.57 D
16.09.2019	8843	2692	Pmt Fact n° 190663 de Dénériaz SA			1050	530.00		93 551.57 D
17.09.2019	8844	2693	Pmt Fact n° 190647 de Implenia Suisse AG			1050	500.80		94 052.37 D
17.09.2019	8849	2698	Pmt Fact n° 190651 de Piasio SA			1050	1 913.40		95 965.77 D
18.09.2019	8673		NF GG rest. le Coucou			Multiple		67.00	95 898.77 D
18.09.2019	8831	2680	Pmt Fact n° 190813 de Friedli AG Engineering und Anlagenbau			1050	869.40		96 768.17 D
18.09.2019	8832	2681	Pmt Fact n° 190788 de Riedo Mobilbau AG			1050	377.00		97 145.17 D
18.09.2019	8835	2684	Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			Multiple	2 800.00		99 945.17 D
18.09.2019	8845	2694	Pmt Fact n° 190105 de Complex Bau SA			1050	3 533.90		103 479.07 D
18.09.2019	8846	2695	Pmt Fact n° 190635 de Consortium BECAM			1050	576.45		104 055.52 D
18.09.2019	8847	2696	Pmt Fact n° 190783 de Sola Didact Sàrl			1050	137.75		104 193.27 D
18.09.2019	8848	2697	Pmt Fact n° 190632 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	3 537.20		107 730.47 D
18.09.2019	8882		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	103 730.47 D
18.09.2019	8920		Gagnère Noémie Emil Frey			2052		95.50	103 634.97 D
18.09.2019	8921		Avance 190814 Riedo			2013	7 160.40		110 795.37 D
19.09.2019	8302		Narbutas 9202 € 307.-			3610		338.44	110 456.93 D
19.09.2019	8303		Mades frais bancaires			4221		28.00	110 428.93 D
19.09.2019	8473	899	Pmt n° 899 à Narbutas International Change : 1.1024 1622.00 EUR			2002		1 788.09	108 640.84 D
19.09.2019	8474	900	Pmt n° 900 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1987 of 07.06.2019 GAGNER Change : 1.1024 16436.94 EUR			2002		18 120.08	90 520.76 D
19.09.2019	8477	903	Pmt n° 903 à Pappy John			2000		160.00	90 360.76 D
19.09.2019	8675		Gerlach 13971505			3630		40.00	90 320.76 D
19.09.2019	8850	2699	Pmt Fact n° 190724 de HRS Real Estate SA			1050	2 428.65		92 749.41 D
19.09.2019	8851	2700	Pmt Fact n° 190566 de Orllati désamiantage (GE) SA			1050	2 248.35		94 997.76 D
19.09.2019	8852	2701	Pmt Fact n° 190765 de HRS Real Estate SA			1050	1 578.40		96 576.16 D
19.09.2019	8853	2702	Pmt Fact n° 190637 de HRS Real Estate SA			1050	6 035.50		102 611.66 D
19.09.2019	8854	2703	Pmt Fact n° 190704 de Clot SA			1050	409.20		103 020.86 D
19.09.2019	8855	2704	Pmt Fact n° 190831 de Startup Ministries			1050	654.50		103 675.36 D
19.09.2019	10172		Loctec frais bancaires			4221		5.00	103 670.36 D
19.09.2019	10173	981	Paiement n° 981 Change : 0.9971 5819.98 USD			Multiple		5 803.10	97 867.26 D
20.09.2019	8478	904	Paiement n° 904			Multiple		399.74	97 467.52 D
20.09.2019	8676		Papirec 06-07/19			Multiple		40.20	97 427.32 D
20.09.2019	9051	2790	Pmt Fact n° 190636 de Losinger Marazzi AG			1050	9 640.45		107 067.77 D
20.09.2019	9052	2791	Pmt Fact n° 190661 de Losinger Marazzi AG			1050	9 980.35		117 048.12 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						117 048.12 D
20.09.2019	9053	2792	Pmt Fact n° 190660 de Losinger Marazzi AG			1050	8 623.35		125 671.47 D
23.09.2019	8479	905	Paiement n° 905			Multiple		684.97	124 986.50 D
23.09.2019	8677		Interima 178828			Multiple		635.25	124 351.25 D
23.09.2019	8678		AFD 5376611981			Multiple		1 048.35	123 302.90 D
23.09.2019	8679		Sieber 432758401			Multiple		532.10	122 770.80 D
23.09.2019	8680		Auto Romanel service Duster			Multiple		679.70	122 091.10 D
23.09.2019	8681		Office Depot 1247646			Multiple		19.90	122 071.20 D
23.09.2019	8856	2705	Pmt Fact n° 190721 de Perrin Frères SA			1050	504.05		122 575.25 D
23.09.2019	8857	2706	Pmt Fact n° 190718 de Perrin Frères SA			1050	1 056.85		123 632.10 D
23.09.2019	9420	959	Pmt n° 959 à Office Depot GmbH			2000		89.40	123 542.70 D
23.09.2019	9423		Office Depot trop payé			1064		2.05	123 540.65 D
24.09.2019	8858	2707	Pmt Fact n° 190780 de Equipements Pro			1050	57.35		123 598.00 D
24.09.2019	8859	2708	Pmt Fact n° 190630 de Frutiger AG Generalunternehmung			1050	1 766.45		125 364.45 D
25.09.2019	8509	912	Pmt n° 912 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		139.20	125 225.25 D
25.09.2019	8516		Rmbt Halter trop reçu 190633			1069		1 256.55	123 968.70 D
25.09.2019	8517		Jeantet € 330.00			3610		358.84	123 609.86 D
25.09.2019	8518		UAB Roberto Urmas € 650.00			3610		706.42	122 903.44 D
25.09.2019	8682		Lyreco 2406794509			Multiple		452.00	122 451.44 D
25.09.2019	8860	2709	Pmt Fact n° 190450 de Frutiger AG Uetendorf			1050	263.55		122 714.99 D
25.09.2019	8873	914	Pmt n° 914 à WILKING Change : 1.0874 1176.00 EUR			2002		1 278.78	121 436.21 D
25.09.2019	8874	915	Paiement n° 915			Multiple		2 321.63	119 114.58 D
25.09.2019	8875	916	Paiement n° 916			Multiple		1 392.98	117 721.60 D
25.09.2019	8880	922	Pmt n° 922 à Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1155.00 EUR			2002		1 255.25	116 466.35 D
25.09.2019	8884		Microsoft 08/19			Multiple		47.82	116 418.53 D
25.09.2019	8908	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre			2090		4 592.40	111 826.13 D
25.09.2019	8910	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre			2090		13 726.05	98 100.08 D
25.09.2019	8912	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre			2090		2 112.75	95 987.33 D
25.09.2019	8914	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre			2090		5 521.80	90 465.53 D
25.09.2019	8919	925	Paiement n° 925 Change : 1.0874 992.88 EUR			Multiple		1 079.66	89 385.87 D
26.09.2019	8876	917	Pmt n° 917 à Office Depot GmbH			2000		129.35	89 256.52 D
26.09.2019	8925		Versement PostFinance			1069	65 000.00		154 256.52 D
27.09.2019	8861	2710	Pmt Fact n° 190726 de CONTAINEX			1050	323.10		154 579.62 D
27.09.2019	8862	2711	Pmt Fact n° 190504 de Consortium PIC			1050	749.55		155 329.17 D
27.09.2019	8863	2712	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1050	4.90		155 334.07 D
27.09.2019	8927	2713	Pmt Fact n° 190799 de Neural Concept SA			1050	1 608.00		156 942.07 D
30.09.2019	8480	906	Paiement n° 906			Multiple		1 152.28	155 789.79 D
30.09.2019	8865	2714	Pmt Fact n° 190683 de MS8 Sàrl			1050	2 171.70		157 961.49 D
30.09.2019	8866	2715	Pmt Fact n° 190684 de E-AS SA			1050	2 211.05		160 172.54 D
30.09.2019	8867	2716	Pmt Fact n° 190746 de Ropraz SA Romont			1050	817.40		160 989.94 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						160 989.94 D
30.09.2019	8868	2717	Pmt Fact n° 190795 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 171.50		162 161.44 D
30.09.2019	8869	2718	Pmt Fact n° 190524 de CTM STEP VOG LA VERNA			1050	2 661.90		164 823.34 D
30.09.2019	8877	918	Paiement n° 918			Multiple		171.00	164 652.34 D
30.09.2019	8878	919	Paiement n° 919			Multiple		1 232.50	163 419.84 D
30.09.2019	8885		Coop carburants 08/19			Multiple		349.70	163 070.14 D
30.09.2019	8886		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	161 387.49 D
30.09.2019	8887		Credit Suisse leasing 09/19			Multiple		4 286.45	157 101.04 D
30.09.2019	8888		Salt 08/19			Multiple		39.00	157 062.04 D
30.09.2019	8889		Sunrise 08/19			Multiple		70.00	156 992.04 D
30.09.2019	8891		MLS Comm. RMES 08/19			Multiple		66.50	156 925.54 D
30.09.2019	8892		RCI leasing Audi 10/19			Multiple		402.65	156 522.89 D
30.09.2019	8893		RCI leasing Duster 10/19			Multiple		346.90	156 175.99 D
30.09.2019	8894		Impôt à la source 08/19			Multiple		1 054.35	155 121.64 D
30.09.2019	8895		AFD 5376645675			Multiple		2 802.55	152 319.09 D
30.09.2019	8896		Interima 179093			Multiple		317.65	152 001.44 D
30.09.2019	8897		Note honoraires SS 08/19			4760		500.00	151 501.44 D
30.09.2019	8898		Sieber 432858701			Multiple		731.90	150 769.54 D
30.09.2019	8906		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	150 679.54 D
30.09.2019	8928		Intérêts Raiffeisen prêt			4210		1 586.25	149 093.29 D
30.09.2019	8929		Raiffeisen frais			4221		15.00	149 078.29 D
30.09.2019	8930		Rmbt avance à terme 540220.33			2058		135 000.00	14 078.29 D
30.09.2019	8932	2736	Pmt Fact n° 190708 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	1 646.20		15 724.49 D
30.09.2019	8933	2737	Pmt Fact n° 190712 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	1 029.35		16 753.84 D
30.09.2019	8934	2738	Pmt Fact n° 190778 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	460.35		17 214.19 D
30.09.2019	8952		Trop reçu Marti Neuchatel			1069	165.60		17 379.79 D
30.09.2019	9421	960	Pmt n° 960 à Office Depot GmbH			2000		246.00	17 133.79 D
30.09.2019	9424		Office Depot trop payé			1064		12.45	17 121.34 D
01.10.2019	8961		Zurich LAA 4T2019			4050		1 268.90	15 852.44 D
01.10.2019	9158	2719	Pmt Fact n° 190752 de CAMANDONA SA			1050	1 069.40		16 921.84 D
01.10.2019	9159	2720	Pmt Fact n° 190750 de CAMANDONA SA			1050	338.25		17 260.09 D
01.10.2019	9160	2721	Pmt Fact n° 190408 de Piasio SA			1050	903.75		18 163.84 D
01.10.2019	9161	2722	Pmt Fact n° 190736 de Jäggi + Hafter AG			1050	845.85		19 009.69 D
01.10.2019	9303		Naef loyer 10/19 Depot 1			4100		4 300.00	14 709.69 D
02.10.2019	8962		Rentas prêt n3			1149		1 710.00	12 999.69 D
02.10.2019	8984		Virement à PostFinance			1069		2 100.00	10 899.69 D
02.10.2019	9162	2723	Pmt Fact n° 190800 de Bussard Lionel			1050	647.45		11 547.14 D
02.10.2019	9163	2724	Pmt Fact n° 190646 de ISS Facility Service AG			1050	212.05		11 759.19 D
02.10.2019	9164	2725	Pmt Fact n° 190707 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 132.80		12 891.99 D
02.10.2019	9165	2726	Pmt Fact n° 190716 de Orllati Logistique SA			1050	408.10		13 300.09 D
02.10.2019	9166	2727	Pmt Fact n° 190655 de Orllati Logistique SA			1050	361.55		13 661.64 D
02.10.2019	9167	2728	Pmt Fact n° 190855 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 334.70		15 996.34 D
02.10.2019	9170	2731	Pmt Fact n° 190772 de A. Widmer AG			Multiple	392.85		16 389.19 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						16 389.19 D
02.10.2019	9217	2781	Pmt Fact n° 190731 de Projet-co Sàrl			1050	4 665.55		21 054.74 D
02.10.2019	9265		DPD 69084879			2005		146.10	20 908.64 D
02.10.2019	9302		Credit Suisse leasing 10/19			Multiple		4 286.45	16 622.19 D
03.10.2019	8963		Gerlach 13979326			3630		40.00	16 582.19 D
03.10.2019	9014		Narbutas 9307 € 495.-			3610		540.76	16 041.43 D
03.10.2019	9168	2729	Pmt Fact n° 190840 de Equipements Pro			1050	135.70		16 177.13 D
03.10.2019	9169	2730	Pmt Fact n° 190756 de Martin & CO SA			1050	1 022.05		17 199.18 D
03.10.2019	9171	2732	Pmt Fact n° 190626 de ADV Constructions SA			1050	578.35		17 777.53 D
03.10.2019	9232	938	Pmt n° 938 à LANDI Schweiz AG			2000		1 602.30	16 175.23 D
03.10.2019	9233	939	Pmt n° 939 à Narbutas International Change : 1.0924 1242.00 EUR			2002		1 356.80	14 818.43 D
03.10.2019	9643	2860	Pmt Fact n° 190805 de B-Sharpe			1050	5 289.25		20 107.68 D
04.10.2019	9172	2733	Pmt Fact n° 190789 de Kraftanlagen München GmbH			1050	706.25		20 813.93 D
04.10.2019	9173	2734	Pmt Fact n° 190733 de Bollini SA			1050	882.00		21 695.93 D
04.10.2019	9262		Papirec 08/19			2005		19.05	21 676.88 D
04.10.2019	9312	2735	Pmt Fact n° 190856 de Barras Philippe			Multiple	339.00		22 015.88 D
07.10.2019	8964		Gerlach 13981365			3630		40.00	21 975.88 D
07.10.2019	9017		Sieber 433037501			2005		1 301.90	20 673.98 D
07.10.2019	9026		Interima 179668			2005		997.05	19 676.93 D
07.10.2019	9028		Interima 180365			2005		935.25	18 741.68 D
07.10.2019	9175	2739	Pmt Fact n° 190758 de Service communal de la sécurité			1050	2 127.10		20 868.78 D
07.10.2019	9176	2740	Pmt Fact n° 190678 de Grenkeleasing SA			1050	8 312.45		29 181.23 D
07.10.2019	9178	2742	Pmt Fact n° 190865 de SF Tech Sàrl			1050	416.65		29 597.88 D
07.10.2019	9235	941	Paiement n° 941			Multiple		269.60	29 328.28 D
07.10.2019	9239	945	Paiement n° 945			Multiple		210.26	29 118.02 D
07.10.2019	9241	947	Pmt n° 947 à Office Depot GmbH			2000		849.95	28 268.07 D
07.10.2019	9242	948	Paiement n° 948			Multiple		64.00	28 204.07 D
07.10.2019	9260		UPC 09/19			2005		26.90	28 177.17 D
07.10.2019	9413	2741	Pmt Fact n° 190727 de Marti Construction SA Meyrin			Multiple	5 382.70		33 559.87 D
07.10.2019	9414	2743	Pmt Fact n° 190837 de STEINER AG			Multiple	326.32		33 886.19 D
08.10.2019	9180	2744	Pmt Fact n° 190751 de Nasca Formation Sàrl			1050	803.55		34 689.74 D
08.10.2019	9183	2747	Pmt Fact n° 190745 de Construction Perret SA			1050	527.70		35 217.44 D
08.10.2019	9184	2748	Pmt Fact n° 190842 de Berney François			1050	744.10		35 961.54 D
08.10.2019	9185	2749	Pmt Fact n° 190768 de Walo Bertschinger AG Bern			1050	1 122.55		37 084.09 D
08.10.2019	9267		AFD 5376689353			2005		2 604.30	34 479.79 D
09.10.2019	8953		Rmbt trop reçu Marti Neuchatel			1069		165.60	34 314.19 D
09.10.2019	8965		Mutuel IJM 4T2019			4052		593.40	33 720.79 D
09.10.2019	8986		Virement à PostFinance			1069		3 600.00	30 120.79 D
09.10.2019	9019		Sieber 432758501			2005		462.95	29 657.84 D
09.10.2019	9181	2745	Pmt Fact n° 190761 de Grenkeleasing SA			1050	4 894.25		34 552.09 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						34 552.09 D
09.10.2019	9186	2750	Pmt Fact n° 190797 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 024.40		36 576.49 D
09.10.2019	9234	940	Paiement n° 940 Change : 1.0922 4574.66 EUR			Multiple		4 996.44	31 580.05 D
09.10.2019	9258		Infomaniak 1169291			2005		8.85	31 571.20 D
10.10.2019	8968		Gerlach 13983051			3630		40.00	31 531.20 D
10.10.2019	9187	2751	Pmt Fact n° 190590 de STEINER AG			1050	9 331.35		40 862.55 D
10.10.2019	9188	2752	Pmt Fact n° 190594 de STEINER AG			1050	4 412.05		45 274.60 D
10.10.2019	9189	2753	Pmt Fact n° 190444 de STEINER AG			1050	1 790.00		47 064.60 D
10.10.2019	9240	946	Paiement n° 946			Multiple		1 086.72	45 977.88 D
10.10.2019	9244	950	Pmt n° 950 à Pearl Schweiz GmbH			2000		38.90	45 938.98 D
10.10.2019	9426		Caisse AVS 09/19			Multiple		3 493.75	42 445.23 D
11.10.2019	8967		Gerlach 13983792			3630		40.00	42 405.23 D
11.10.2019	9182	2746	Pmt Fact n° 190858 de Rieder Roger			Multiple	3 334.60		45 739.83 D
11.10.2019	9190	2754	Pmt Fact n° 190713 de Alkana Sàrl			1050	1 254.75		46 994.58 D
11.10.2019	9191	2755	Pmt Fact n° 190586 de STEINER AG			Multiple	550.63		47 545.21 D
11.10.2019	9192	2756	Pmt Fact n° 190403 de Petrusso AG			1050	2 284.95		49 830.16 D
11.10.2019	9193	2757	Pmt Fact n° 190806 de Halter SA, Prestations Globales			1050	301.45		50 131.61 D
11.10.2019	9194	2758	Pmt Fact n° 190722 de Petrusso AG			1050	7 372.00		57 503.61 D
11.10.2019	9195	2759	Pmt Fact n° 190806 de Halter SA, Prestations Globales			1050	189.50		57 693.11 D
11.10.2019	9243	949	Pmt n° 949 à Office Depot GmbH			2000		206.35	57 486.76 D
11.10.2019	9277		Office Depot 1252891			2005		25.90	57 460.86 D
11.10.2019	9422	961	Pmt n° 961 à Office Depot GmbH			2000		391.65	57 069.21 D
11.10.2019	9425		Office Depot trop payé			1064		19.80	57 049.41 D
14.10.2019	8998	927	Paiement n° 927			Multiple		145.33	56 904.08 D
14.10.2019	8999	928	Paiement n° 928			Multiple		1 358.38	55 545.70 D
14.10.2019	9000	929	Paiement n° 929			Multiple		1 414.92	54 130.78 D
14.10.2019	9001	930	Paiement n° 930			Multiple		528.76	53 602.02 D
14.10.2019	9253		Romande Energie 06-08/19			2005		142.00	53 460.02 D
14.10.2019	9256		Global Partner 167753			2005		176.45	53 283.57 D
14.10.2019	9269		AFD 5376709107			2005		330.65	52 952.92 D
14.10.2019	9301		Delticom pneus camion			Multiple		487.20	52 465.72 D
14.10.2019	9644	2861	Pmt Fact n° 190905 de B-Sharpe			1050	1 786.75		54 252.47 D
15.10.2019	9196	2760	Pmt Fact n° 190900 de Bosson Laurent			1050	46.60		54 299.07 D
15.10.2019	9198	2762	Pmt Fact n° 190839 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 217.80		55 516.87 D
16.10.2019	8985		Virement à PostFinance			1069		7 500.00	48 016.87 D
16.10.2019	9197	2761	Pmt Fact n° 190829 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 024.40		50 041.27 D
16.10.2019	9199	2763	Pmt Fact n° 190824 de GaleniCare AG			1050	128.10		50 169.37 D
16.10.2019	9237	943	Paiement n° 943 Change : 1.1045 15910.06 EUR			Multiple		17 572.18	32 597.19 D
16.10.2019	9300		AFD impôrt Mobika			3630		54.55	32 542.64 D
16.10.2019	9416	942	Pmt n° 942 à France Boissons Change : 1.1045 1257.63 EUR			2002		1 389.02	31 153.62 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						31 153.62 D
16.10.2019	9952	2930	Pmt Fact n° 190288 de ADOBES			1050	16 238.75		47 392.37 D
17.10.2019	9002	931	Paiement n° 931			Multiple		237.50	47 154.87 D
17.10.2019	9200	2764	Pmt Fact n° 190882 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 323.60		49 478.47 D
17.10.2019	9203	2767	Pmt Fact n° 190766 de Losinger Marazzi AG			1050	9 633.05		59 111.52 D
18.10.2019	9008		Virement à PostFinance			1069		5 000.00	54 111.52 D
18.10.2019	9030		Interima 180890			2005		979.35	53 132.17 D
18.10.2019	9201	2765	Pmt Fact n° 190823 de Trümpi AG			1050	532.30		53 664.47 D
18.10.2019	9204	2768	Pmt Fact n° 190886 de Vinzenz Meier AG			1050	409.20		54 073.67 D
18.10.2019	9205	2769	Pmt Fact n° 190695 de Orllati Logistique SA			1050	562.20		54 635.87 D
18.10.2019	10186	2766	Pmt Fact n° 190781 de Dénériaz S.A.			Multiple	704.00		55 339.87 D
21.10.2019	9003	932	Paiement n° 932			Multiple		1 423.40	53 916.47 D
21.10.2019	9004	933	Paiement n° 933			Multiple		2 609.10	51 307.37 D
21.10.2019	9005	934	Paiement n° 934			Multiple		123.48	51 183.89 D
21.10.2019	9006	935	Paiement n° 935			Multiple		925.81	50 258.08 D
21.10.2019	9007	936	Paiement n° 936			Multiple		925.81	49 332.27 D
21.10.2019	9206	2770	Pmt Fact n° 190764 de JPF Construction SA			1050	514.80		49 847.07 D
21.10.2019	9207	2771	Pmt Fact n° 190834 de Ropraz SA Romont			1050	205.00		50 052.07 D
21.10.2019	9208	2772	Pmt Fact n° 190835 de Ropraz SA Romont			1050	1 305.30		51 357.37 D
21.10.2019	9209	2773	Pmt Fact n° 190685 de Baltensperger AG			1050	5 920.55		57 277.92 D
21.10.2019	9231	937	Pmt n° 937 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		9.30	57 268.62 D
21.10.2019	9238	944	Paiement n° 944			Multiple		83.60	57 185.02 D
21.10.2019	9271		AFD 5376738717			2005		1 713.00	55 472.02 D
22.10.2019	9210	2774	Pmt Fact n° 190803 de Infra Tunnel SA			1050	928.55		56 400.57 D
22.10.2019	9211	2775	Pmt Fact n° 190787 de CAMANDONA SA			1050	356.45		56 757.02 D
22.10.2019	9212	2776	Pmt Fact n° 190790 de CAMANDONA SA			1050	1 425.85		58 182.87 D
22.10.2019	9213	2777	Pmt Fact n° 190777 de CAMANDONA SA			1050	538.50		58 721.37 D
22.10.2019	9273		AFD 5376752300			2005		891.95	57 829.42 D
23.10.2019	9015		Narbutas 9413 € 1331.-			3610		1 468.04	56 361.38 D
23.10.2019	9214	2778	Pmt Fact n° 190841 de Laurent Membrez SA			1050	1 046.80		57 408.18 D
23.10.2019	9215	2779	Pmt Fact n° 190836 de Laurent Membrez SA			1050	178.95		57 587.13 D
23.10.2019	9216	2780	Pmt Fact n° 190838 de Paul Vaucher SA			1050	460.85		58 047.98 D
23.10.2019	9245	951	Pmt n° 951 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2111 of 09.09.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.1030 4140.84 EUR			2002		4 567.43	53 480.55 D
23.10.2019	9246	952	Pmt n° 952 à Office Depot GmbH			2000		646.20	52 834.35 D
23.10.2019	9247	953	Pmt n° 953 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2091 du 16.08.2019 GAG			2002		4 085.33	48 749.02 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						48 749.02 D
			Change : 1.1030 3703.90 EUR						
23.10.2019	9282	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre			2090		4 592.40	44 156.62 D
23.10.2019	9284	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre			2090		11 473.80	32 682.82 D
23.10.2019	9286	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre			2090		2 061.00	30 621.82 D
23.10.2019	9288	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre			2090		5 662.15	24 959.67 D
23.10.2019	9299		Microsoft 10/19			Multiple		47.82	24 911.85 D
23.10.2019	9307		Virement à PostFinance			1069		7 000.00	17 911.85 D
23.10.2019	9852	2908	Pmt Fact n° 190873 de Cameca Sàrl			1050	9 917.70		27 829.55 D
24.10.2019	9021		Sieber 433455001			2005		527.00	27 302.55 D
24.10.2019	9023		Sieber 433454901			2005		623.15	26 679.40 D
24.10.2019	9218	2782	Pmt Fact n° 190759 de Perrin Frères SA			1050	1 419.55		28 098.95 D
24.10.2019	9219	2783	Pmt Fact n° 190760 de Perrin Frères SA			1050	2 166.75		30 265.70 D
24.10.2019	9220	2784	Pmt Fact n° 190827 de Perrin Frères SA			1050	295.20		30 560.90 D
24.10.2019	9221	2785	Pmt Fact n° 190832 de Losinger Marazzi AG			1050	2 262.10		32 823.00 D
24.10.2019	9222	2786	Pmt Fact n° 190833 de Losinger Marazzi AG			1050	556.15		33 379.15 D
24.10.2019	9223	2787	Pmt Fact n° 190673 de Losinger Marazzi AG			1050	1 429.40		34 808.55 D
24.10.2019	9225	2789	Pmt Fact n° 190741 de Substances Architectes Sàrl			Multiple	491.25		35 299.80 D
25.10.2019	9034		Interima 181255			2005		185.30	35 114.50 D
25.10.2019	9224	2788	Pmt Fact n° 190817 de IMS Bottrop GmbH & Co. KG			1050	2 640.15		37 754.65 D
25.10.2019	9248	954	Pmt n° 954 à Coldtec AG			2000		310.05	37 444.60 D
25.10.2019	9314	2794	Pmt Fact n° 190830 de Dénériaz SA			1050	728.65		38 173.25 D
25.10.2019	9321	956	Paiement n° 956			Multiple		572.81	37 600.44 D
28.10.2019	9249	955	Paiement n° 955			Multiple		1 410.22	36 190.22 D
28.10.2019	9251		Salt 09/19			Multiple		39.00	36 151.22 D
28.10.2019	9275		AFD 5376771692			2005		51.30	36 099.92 D
28.10.2019	9279		Privileg Verlag			2005		183.10	35 916.82 D
28.10.2019	9289		Gerlach 13993864			3630		40.00	35 876.82 D
28.10.2019	9296		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	35 786.82 D
28.10.2019	9297		RCI leasing Audi 11/19			Multiple		402.65	35 384.17 D
28.10.2019	9298		RCI leasing Duster 11/19			Multiple		346.90	35 037.27 D
28.10.2019	9315	2795	Pmt Fact n° 190784 de STEINER AG			Multiple	8 066.00		43 103.27 D
28.10.2019	9326	2812	Pmt Fact n° 190936 de Silicon Malley			1050	343.55		43 446.82 D
28.10.2019	9327	2813	Pmt Fact n° 190753 de Nasca Formation Sàrl			1050	239.10		43 685.92 D
29.10.2019	9316	2796	Pmt Fact n° 190878 de WALO BERTSCHINGER SA			1050	946.65		44 632.57 D
29.10.2019	9342		NF GG rest. Café du Soleil			Multiple		25.00	44 607.57 D
30.10.2019	9226	2793	Pmt Fact n° 190944 de Jäggi + Hafter AG			1050	511.50		45 119.07 D
30.10.2019	9317	2797	Pmt Fact n° 190844 de Perrin Frères SA			1050	1 534.75		46 653.82 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						46 653.82 D
30.10.2019	9318	2798	Pmt Fact n° 190743 de ECM SA			1050	166.65		46 820.47 D
30.10.2019	9319	2799	Pmt Fact n° 190720 de Perrin Frères SA			1050	1 056.85		47 877.32 D
30.10.2019	9320	2800	Pmt Fact n° 190843 de Perrin Frères SA			1050	1 979.10		49 856.42 D
30.10.2019	9343		Note honoraires SS 09/19			4760		500.00	49 356.42 D
30.10.2019	9344		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	47 673.77 D
30.10.2019	9346		MLS Comm. RMES 09/19			2005		74.75	47 599.02 D
30.10.2019	9348		Lyreco 2406825164			2005		316.30	47 282.72 D
30.10.2019	9350		Sieber Solutions 433490601			2005		5 988.25	41 294.47 D
30.10.2019	9352		Impôt à la source 09/19			Multiple		1 085.70	40 208.77 D
30.10.2019	9354		Sieber Solutions 432472001			2005		941.15	39 267.62 D
30.10.2019	9361	2817	Pmt Fact n° 190853 de Grenkeleasing SA			1050	2 306.55		41 574.17 D
30.10.2019	9363	957	Pmt n° 957 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2113 du 09.09.2019 GAGNERE G			2000		2 784.80	38 789.37 D
31.10.2019	9322	2801	Pmt Fact n° 190928 de Toro Clean AG			1050	485.70		39 275.07 D
31.10.2019	9323	2802	Pmt Fact n° 190728 de Réno-Services Sàrl			1050	1 359.90		40 634.97 D
31.10.2019	9324	2803	Pmt Fact n° 190785 de Sottas SA			1050	66.80		40 701.77 D
31.10.2019	9325	2804	Pmt Fact n° 190802 de Scrasa SA			1050	1 731.80		42 433.57 D
31.10.2019	9328		Virement à PostFinance			1069		4 500.00	37 933.57 D
31.10.2019	9340		Narbutas 9470 € 539.-			3610		596.28	37 337.29 D
31.10.2019	9341		Credit Suisse leasing 11/19			Multiple		4 286.45	33 050.84 D
31.10.2019	9355		Naef loyer 11/19 Depot 1			4100		4 300.00	28 750.84 D
31.10.2019	9358		Coop carburants 09/19			Multiple		1 033.80	27 717.04 D
31.10.2019	9359		Sunrise 09/19			Multiple		70.00	27 647.04 D
31.10.2019	9364	958	Pmt n° 958 à Narbutas International Change : 1.1063 1489.90 EUR			2002		1 648.23	25 998.81 D
01.11.2019	9387	2805	Pmt Fact n° 190854 de Marti Construction SA			1050	306.25		26 305.06 D
01.11.2019	9439		Groupe Leuba vente BMW			Multiple	15 000.00		41 305.06 D
01.11.2019	9440		Rentas prêt n4			1149		5 260.00	36 045.06 D
01.11.2019	9514	962	Paiement n° 962			Multiple		854.02	35 191.04 D
04.11.2019	9332		AFD 5376795655			2005		164.95	35 026.09 D
04.11.2019	9388	2806	Pmt Fact n° 190902 de Maulini SA			1050	157.10		35 183.19 D
04.11.2019	9389	2807	Pmt Fact n° 190816 de Gabella SA			1050	361.85		35 545.04 D
04.11.2019	9441		AFD 5376944224			Multiple		320.45	35 224.59 D
04.11.2019	9442		Sieber 433665301			Multiple		2 082.00	33 142.59 D
04.11.2019	9443		Interima 181976			Multiple		758.85	32 383.74 D
04.11.2019	9445		Interima 181599			Multiple		2 692.50	29 691.24 D
04.11.2019	9446		Gondrand 109010034			Multiple		297.10	29 394.14 D
04.11.2019	9451		Gerlach 13998500			3630		40.00	29 354.14 D
04.11.2019	9515	963	Paiement n° 963			Multiple		403.81	28 950.33 D
05.11.2019	9334		AFD 5376816868			2005		1 402.25	27 548.08 D
05.11.2019	9390	2808	Pmt Fact n° 190732 de Implenia Suisse AG			1050	645.10		28 193.18 D
05.11.2019	9391	2809	Pmt Fact n° 190771 de Implenia Suisse AG			1050	1 147.00		29 340.18 D
06.11.2019	9392	2810	Pmt Fact n° 190866 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 900.00		31 240.18 D
06.11.2019	9393	2811	Pmt Fact n° 190847 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	2 330.15		33 570.33 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						33 570.33 D
06.11.2019	9394	2814	Pmt Fact n° 190821 de Antiglio SA			1050	2 160.15		35 730.48 D
06.11.2019	9395	2815	Pmt Fact n° 190846 de CAMANDONA SA			1050	1 069.40		36 799.88 D
06.11.2019	9396	2816	Pmt Fact n° 190892 de CAMANDONA SA			1050	420.05		37 219.93 D
06.11.2019	9452		DPD 69095347			Multiple		77.00	37 142.93 D
06.11.2019	9453		AFD 5376976022			Multiple		132.00	37 010.93 D
06.11.2019	9454		Office Depot 1259743			Multiple		20.60	36 990.33 D
06.11.2019	9455		Office Depot 1259742			Multiple		17.60	36 972.73 D
06.11.2019	9536		Virement à PostFinance			1069		2 900.00	34 072.73 D
07.11.2019	9330		UPC 08/19			2005		26.90	34 045.83 D
07.11.2019	9463		Fust rép. machine à café			Multiple		269.00	33 776.83 D
07.11.2019	9466		Cits V Service Bern VISA Chine			Multiple		285.40	33 491.43 D
07.11.2019	9479	2820	Pmt Fact n° 190754 de Consortium CMG			1050	771.70		34 263.13 D
07.11.2019	9480	2821	Pmt Fact n° 190794 de Marti Construction SA			1050	490.70		34 753.83 D
07.11.2019	9481	2822	Pmt Fact n° 190775 de Consortium CMG			1050	355.75		35 109.58 D
07.11.2019	9482	2823	Pmt Fact n° 190791 de Marti Construction SA			1050	226.15		35 335.73 D
07.11.2019	9483	2824	Pmt Fact n° 190782 de Marti Construction SA			1050	234.15		35 569.88 D
07.11.2019	9516	964	Pmt n° 964 à Dipl. Ing. Fust AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2022 du 25.06.2019 GAGNERE			2000		10 862.40	24 707.48 D
08.11.2019	9335		Emil Frey rep. BMW			2052		4 037.90	20 669.58 D
08.11.2019	9456		UPC 10/19			Multiple		26.90	20 642.68 D
08.11.2019	9461		Sieber 433799501			Multiple		155.45	20 487.23 D
08.11.2019	9484	2825	Pmt Fact n° 190810 de IMS Bottrop GmbH & Co. KG			1050	6 474.95		26 962.18 D
08.11.2019	9485	2826	Pmt Fact n° 190786 de Marti Construction SA			1050	355.75		27 317.93 D
08.11.2019	9486	2827	Pmt Fact n° 190851 de Marti Construction SA			1050	921.85		28 239.78 D
08.11.2019	9487	2828	Pmt Fact n° 190253 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	3 615.45		31 855.23 D
08.11.2019	9488	2829	Pmt Fact n° 190898 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	1 629.80		33 485.03 D
08.11.2019	9489	2830	Pmt Fact n° 190884 de Orllati Logistique SA			1050	3 581.05		37 066.08 D
08.11.2019	9517	965	Paiement n° 965			Multiple		2 517.15	34 548.93 D
11.11.2019	9337		AFD 5376832326			2005		1 347.20	33 201.73 D
11.11.2019	9447		Equipement Pro 2019-1322			Multiple		491.55	32 710.18 D
11.11.2019	9448		Equipement Pro 2019-1308			Multiple		743.15	31 967.03 D
11.11.2019	9457		Sieber Solutions 433873701			Multiple		1 586.20	30 380.83 D
11.11.2019	9459		Evolink 21931759			Multiple		1 218.10	29 162.73 D
11.11.2019	9460		Caisse AVS 10/19			4070		3 824.65	25 338.08 D
11.11.2019	9462		Larag réparation Mercedes			Multiple		672.90	24 665.18 D
11.11.2019	9465		Fust rép. machine à café			Multiple		171.00	24 494.18 D
11.11.2019	9477	2818	Pmt Fact n° 190889 de CONTAINEX			1050	2 092.05		26 586.23 D
11.11.2019	9478	2819	Pmt Fact n° 190897 de CONTAINEX			1050	1 255.25		27 841.48 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						27 841.48 D
11.11.2019	9490	2831	Pmt Fact n° 190774 de Marti Construction SA Meyrin			1050	119.45		27 960.93 D
11.11.2019	9493	2835	Pmt Fact n° 190927 de Equipements Pro			1050	559.35		28 520.28 D
11.11.2019	9518	966	Paiement n° 966			Multiple		1 709.85	26 810.43 D
12.11.2019	9339		AFD 5376853207			2005		128.45	26 681.98 D
12.11.2019	9492	2834	Pmt Fact n° 190809 de Implenia Suisse AG			1050	959.05		27 641.03 D
13.11.2019	9471		Naef loyer 15.05.-31.10/19 Bureau			4100		10 978.00	16 663.03 D
13.11.2019	9491	2833	Pmt Fact n° 190864 de ISS Facility Service AG			1050	64.40		16 727.43 D
13.11.2019	9522	970	Pmt n° 970 à Office Depot GmbH			2000		1.00	16 726.43 D
13.11.2019	9523	971	Paiement n° 971			Multiple		30.30	16 696.13 D
13.11.2019	9524	972	Paiement n° 972			Multiple		264.85	16 431.28 D
13.11.2019	9537		Virement à PostFinance			1069		2 850.00	13 581.28 D
14.11.2019	9470		Narbutas 2013 € 803.00			3610		878.35	12 702.93 D
14.11.2019	9521	969	Paiement n° 969 Change : 1.0938 2207.79 EUR			Multiple		2 414.93	10 288.00 D
14.11.2019	9527	975	Paiement n° 975			Multiple		862.84	9 425.16 D
14.11.2019	9550	2836	Pmt Fact n° 190773 de AC Immune SA			Multiple	1 008.07		10 433.23 D
14.11.2019	9551	2837	Pmt Fact n° 190880 de Filap Sàrl			1050	38.75		10 471.98 D
14.11.2019	9552	2838	Pmt Fact n° 190913 de HRS Real Estate SA			1050	1 137.00		11 608.98 D
14.11.2019	9553	2839	Pmt Fact n° 190826 de Maulini SA			1050	3 148.05		14 757.03 D
14.11.2019	9554	2840	Pmt Fact n° 190825 de Maulini SA			1050	4 430.85		19 187.88 D
14.11.2019	9591	968	Pmt n° 968 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2134 of 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.0938 1796.56 EUR			2002		1 965.13	17 222.75 D
15.11.2019	9519	967	Pmt n° 967 à Equipements Pro			2000		1 122.25	16 100.50 D
15.11.2019	9528	976	Paiement n° 976			Multiple		237.50	15 863.00 D
15.11.2019	9555	2841	Pmt Fact n° 190811 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 793.15		17 656.15 D
15.11.2019	9556	2842	Pmt Fact n° 190885 de Marti Construction SA			1050	355.75		18 011.90 D
15.11.2019	9557	2843	Pmt Fact n° 190821 de Antiglio SA			1050	66.85		18 078.75 D
15.11.2019	9560		Raiffeisen frais carte Maestro			4221		40.00	18 038.75 D
15.11.2019	9562	2844	Pmt Fact n° 190922 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 076.15		19 114.90 D
18.11.2019	9472		Interima 183675			Multiple		458.85	18 656.05 D
18.11.2019	9525	973	Pmt n° 973 à Office Depot GmbH			2000		568.45	18 087.60 D
18.11.2019	9526	974	Paiement n° 974			Multiple		269.05	17 818.55 D
18.11.2019	9529	977	Paiement n° 977			Multiple		263.42	17 555.13 D
18.11.2019	9531	979	Paiement n° 979			Multiple		52.68	17 502.45 D
18.11.2019	9532	980	Paiement n° 980			Multiple		1 040.66	16 461.79 D
18.11.2019	9559	978	Paiement n° 978			Multiple		1 552.08	14 909.71 D
18.11.2019	9613	2846	Pmt Fact n° 190801 de Fun Body			Multiple	289.30		15 199.01 D
18.11.2019	9614	2847	Pmt Fact n° 190848 de Gabella SA			1050	340.35		15 539.36 D
18.11.2019	9615	2848	Pmt Fact n° 190916 de Fun Body			1050	369.00		15 908.36 D
18.11.2019	9616	2849	Pmt Fact n° 190915 de CONTAINEX			1050	1 255.25		17 163.61 D
18.11.2019	9619	2852	Pmt Fact n° 190536 de Construction Perret SA			1050	3 377.30		20 540.91 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						20 540.91 D
18.11.2019	9620	2853	Pmt Fact n° 190849 de Construction Perret SA			1050	1 084.80		21 625.71 D
19.11.2019	9473		AFD 5376890432			2005		34.75	21 590.96 D
19.11.2019	9617	2850	Pmt Fact n° 190509 de WL Bau AG			1050	20 358.05		41 949.01 D
19.11.2019	9618	2851	Pmt Fact n° 190912 de M.P. Welding Sàrl			1050	318.75		42 267.76 D
19.11.2019	9621	2854	Pmt Fact n° 190709 de RubixComm Sàrl			1050	286.90		42 554.66 D
19.11.2019	9624	2856	Pmt Fact n° 190812 de Piasio SA			1050	1 208.45		43 763.11 D
19.11.2019	9625		Prodega 93			Multiple		150.90	43 612.21 D
19.11.2019	9694	2867	Pmt Fact n° 190997 de BOXPLAY SA			1050	4 652.65		48 264.86 D
20.11.2019	9569		Jeantet € 320.00			3610		351.56	47 913.30 D
20.11.2019	9570		Naef loyer 11/19 Bureau & Depot 2			4100		6 501.00	41 412.30 D
20.11.2019	9571		Naef loyer 15.05.-31.10/19 Depot 2			4100		24 777.50	16 634.80 D
20.11.2019	9574		Infomaniak 1257257			Multiple		14.45	16 620.35 D
20.11.2019	9595	985	Pmt n° 985 à Trottet			2000		105.50	16 514.85 D
20.11.2019	9596	986	Pmt n° 986 à Gonser International Trading GmbH			2000		28.80	16 486.05 D
20.11.2019	9597	987	Paiement n° 987			Multiple		269.40	16 216.65 D
20.11.2019	9623	2855	Pmt Fact n° 190923 de CAMANDONA SA			1050	378.05		16 594.70 D
20.11.2019	9626		NF GG rest. Ta Cave			Multiple		106.50	16 488.20 D
20.11.2019	9627		Virement à PostFinance			1069		4 850.00	11 638.20 D
20.11.2019	9634	2857	Pmt Fact n° 190796 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	1 589.70		13 227.90 D
21.11.2019	9575		Office Depot 1263683			Multiple		16.15	13 211.75 D
21.11.2019	9576		Gerlach 14007621			3630		40.00	13 171.75 D
21.11.2019	9594	984	Pmt n° 984 à Halter SA, Prestations Globales			2000		118.45	13 053.30 D
21.11.2019	9635	2858	Pmt Fact n° 190961 de AC Immune SA			1050	800.15		13 853.45 D
21.11.2019	9636	2859	Pmt Fact n° 190863 de AC Immune SA			1050	3 474.85		17 328.30 D
22.11.2019	9572		Sieber 434119001			Multiple		832.75	16 495.55 D
22.11.2019	9573		Sieber 434119101			Multiple		1 192.10	15 303.45 D
22.11.2019	9592	982	Paiement n° 982			Multiple		172.60	15 130.85 D
22.11.2019	9593	983	Pmt n° 983 à Office Depot GmbH			2000		30.25	15 100.60 D
22.11.2019	9689	2862	Pmt Fact n° 190287 de Roth Echafaudages SA			1050	4 041.45		19 142.05 D
22.11.2019	9690	2863	Pmt Fact n° 190820 de Roth Echafaudages SA			1050	1 442.15		20 584.20 D
22.11.2019	9691	2864	Pmt Fact n° 190685 de Baltensperger AG			1050	120.85		20 705.05 D
22.11.2019	9692	2865	Pmt Fact n° 190925 de Maulini SA			1050	7 857.25		28 562.30 D
22.11.2019	9693	2866	Pmt Fact n° 190877 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1050	1 762.00		30 324.30 D
25.11.2019	9578		Evolink 21931872			Multiple		273.00	30 051.30 D
25.11.2019	9579		Sieber 434211701			Multiple		516.20	29 535.10 D
25.11.2019	9580		Interima 183806			Multiple		582.40	28 952.70 D
25.11.2019	9598	988	Paiement n° 988			Multiple		230.25	28 722.45 D
25.11.2019	9697	2870	Pmt Fact n° 190894 de Laurent Membrez SA			1050	2 127.10		30 849.55 D
26.11.2019	9577		AFD 5376927901			2005		84.40	30 765.15 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						30 765.15 D
26.11.2019	9695	2868	Pmt Fact n° 190964 de Synergiq SA			1050	2 406.65		33 171.80 D
26.11.2019	9698	2871	Pmt Fact n° 190959 de Neural Concept SA			1050	333.85		33 505.65 D
26.11.2019	9699	2872	Pmt Fact n° 190901 de Dénériaz S.A.			Multiple	1 248.00		34 753.65 D
26.11.2019	9700	2873	Pmt Fact n° 190845 de Implenia Suisse AG			1050	767.85		35 521.50 D
27.11.2019	9655		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	35 431.50 D
27.11.2019	9696	2869	Pmt Fact n° 190642 de ARGE Weidli			1050	4 628.50		40 060.00 D
27.11.2019	9701	2874	Pmt Fact n° 190218 de RubixComm Sàrl			1050	1 861.05		41 921.05 D
27.11.2019	9702	2875	Pmt Fact n° 190737 de Induni & Cie SA			1050	1 672.50		43 593.55 D
27.11.2019	9717		Virement à PostFinance			1069		3 800.00	39 793.55 D
28.11.2019	9599	989	Paiement n° 989			Multiple		275.28	39 518.27 D
28.11.2019	9656		Gerlach 14011887			3630		84.00	39 434.27 D
28.11.2019	9657		RCI leasing Audi 12/19			Multiple		402.65	39 031.62 D
28.11.2019	9658		RCI leasing Duster 12/19			Multiple		346.90	38 684.72 D
28.11.2019	9659		Salt 10/19			Multiple		39.15	38 645.57 D
28.11.2019	9665	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			2090		5 660.30	32 985.27 D
28.11.2019	9667	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre			2090		2 521.75	30 463.52 D
28.11.2019	9669	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre			2090		5 034.80	25 428.72 D
28.11.2019	9703	2876	Pmt Fact n° 190904 de Perrin Frères SA			1050	1 092.10		26 520.82 D
28.11.2019	9704	2877	Pmt Fact n° 190932 de Losinger Marazzi AG			1050	412.90		26 933.72 D
28.11.2019	9750	997	Pmt n° 997 à Gonser International Trading GmbH			2000		449.00	26 484.72 D
29.11.2019	9600	990	Paiement n° 990			Multiple		733.53	25 751.19 D
29.11.2019	9653		Mades frais bancaires			4221		28.00	25 723.19 D
29.11.2019	9654		Narbutas 9626 € 715.00			3610		788.57	24 934.62 D
29.11.2019	9661		Rentas prêt n5			1149		5 960.00	18 974.62 D
29.11.2019	9663	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre			2090		6 218.35	12 756.27 D
29.11.2019	9705	2878	Pmt Fact n° 190934 de Martin & CO SA			1050	669.75		13 426.02 D
29.11.2019	9706	2879	Pmt Fact n° 190867 de Marti Construction SA			1050	370.75		13 796.77 D
29.11.2019	9707	2880	Pmt Fact n° 190955 de Centre sportif de Malley SA			1050	1 691.10		15 487.87 D
29.11.2019	9708	2881	Pmt Fact n° 190965 de CSC Entreprise de Construction SA			1050	434.80		15 922.67 D
29.11.2019	9715	995	Pmt n° 995 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2143 du 01.10.2019 GAG Change : 1.1029 2655.50 EUR			2002		2 928.64	12 994.03 D
29.11.2019	9716	996	Pmt n° 996 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2115 of 09.09.2019 Sandra Change : 1.1030 15253.67 EUR			2002		16 825.39	3 831.36 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						3 831.36 C
29.11.2019	9719		Versement PostFinance			1069	29 500.00		25 668.64 D
29.11.2019	9722	2882	Pmt Fact n° 190966 de Grisoni Zaugg SA			1050	5 308.70		30 977.34 D
02.12.2019	9660		Note honoraires SS 10/19			4760		500.00	30 477.34 D
02.12.2019	9724		Credit Suisse leasing 12/19			Multiple		4 286.45	26 190.89 D
02.12.2019	9726		Interima 184233			Multiple		450.05	25 740.84 D
02.12.2019	9727		Sieber 434335801			Multiple		584.95	25 155.89 D
02.12.2019	9728		Lyreco 2406887140			Multiple		191.10	24 964.79 D
02.12.2019	9729		MLS Comm. RMES 10/19			Multiple		137.90	24 826.89 D
02.12.2019	9730		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	23 144.24 D
02.12.2019	9731		Coop carburants 10/19			Multiple		1 329.70	21 814.54 D
02.12.2019	9732		DPD 69105021			Multiple		33.00	21 781.54 D
02.12.2019	9733		Sunrise 10/19			Multiple		70.00	21 711.54 D
02.12.2019	9735		Naef loyer 12/19 Bureau & Depot 1 & 2			4100		10 801.00	10 910.54 D
02.12.2019	9737		Impôt à la source 10/19			Multiple		1 160.60	9 749.94 D
02.12.2019	9738	2883	Pmt Fact n° 190879 de Tellco Pension Services AG			1050	5 397.90		15 147.84 D
02.12.2019	9742	991	Pmt n° 991 à Pearl Schweiz GmbH			2000		18.85	15 128.99 D
02.12.2019	9744	993	Paiement n° 993			Multiple		459.13	14 669.86 D
02.12.2019	9745	994	Paiement n° 994			Multiple		283.71	14 386.15 D
03.12.2019	9725		AFD 5376960581			Multiple		446.85	13 939.30 D
03.12.2019	9739	2884	Pmt Fact n° 190950 de Construction Perret SA			1050	3 874.05		17 813.35 D
03.12.2019	9740	2885	Pmt Fact n° 190942 de Construction Perret SA			1050	5 172.90		22 986.25 D
03.12.2019	9741	2886	Pmt Fact n° 190945 de Construction Perret SA			1050	1 794.30		24 780.55 D
03.12.2019	9758		NF GG rest. Le Yaca			Multiple		170.00	24 610.55 D
03.12.2019	9795	2888	Pmt Fact n° 190874 de Piasio SA			1050	1 151.55		25 762.10 D
03.12.2019	9796	2889	Pmt Fact n° 190860 de Piasio SA			1050	1 663.30		27 425.40 D
03.12.2019	9797	2890	Pmt Fact n° 190875 de Consortium IBGS			1050	1 780.65		29 206.05 D
03.12.2019	9798	2891	Pmt Fact n° 190949 de Dénériaz S.A.			1050	168.00		29 374.05 D
04.12.2019	9751		Narbutas 9628 € 570.00			3610		624.46	28 749.59 D
04.12.2019	9759		Pmt TVA 3T2019			2012		15 690.35	13 059.24 D
04.12.2019	9799	2892	Pmt Fact n° 190725 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 601.55		14 660.79 D
04.12.2019	9824	1003	Pmt n° 1003 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2142 du 01.10.2019 Sa Change : 1.0955 1677.00 EUR			2002		1 837.14	12 823.65 D
04.12.2019	9825		Virement à PostFinance			1069		3 150.00	9 673.65 D
05.12.2019	9743	992	Paiement n° 992			Multiple		452.81	9 220.84 D
05.12.2019	9760		Papirec 09/19			Multiple		51.40	9 169.44 D
05.12.2019	9761		Pappy John 201911-002			Multiple		160.00	9 009.44 D
05.12.2019	9763		Larag changement pneus Mercedes			Multiple		64.60	8 944.84 D
05.12.2019	9794	2887	Pmt Fact n° 191025 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 960.80		10 905.64 D
05.12.2019	9800	2893	Pmt Fact n° 190968 de AC Immune SA			1050	512.05		11 417.69 D
05.12.2019	9801	2894	Pmt Fact n° 190958 de Losinger Marazzi AG			1050	566.10		11 983.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						11 983.79 D
05.12.2019	9802	2895	Pmt Fact n° 190933 de Losinger Marazzi AG			1050	2 394.85		14 378.64 D
05.12.2019	9803	2896	Pmt Fact n° 190919 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1050	339.80		14 718.44 D
05.12.2019	9804	2897	Pmt Fact n° 190903 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1050	1 135.35		15 853.79 D
05.12.2019	9805	2898	Pmt Fact n° 190729 de Implenia Suisse AG			1050	2 127.10		17 980.89 D
06.12.2019	9764		UPC 11/19			Multiple		26.90	17 953.99 D
06.12.2019	9827		Chocolaterie achat GG	405	2.5	4850		13.65	17 940.34 D
06.12.2019	9827		TVA Chocolaterie achat GG			1062		0.35	17 939.99 D
			Total écriture 9827					*14.00*	
06.12.2019	9953	2931	Pmt Fact n° 191029 de BIFF SA			1050	1 013.20		18 953.19 D
06.12.2019	9954	2932	Pmt Fact n° 191031 de BIFF SA			1050	39.40		18 992.59 D
09.12.2019	9766		AFD 5376976023			Multiple		555.15	18 437.44 D
09.12.2019	9768		Sieber 434513901			Multiple		392.35	18 045.09 D
09.12.2019	9769		Gerlach 14019041			3630		40.00	18 005.09 D
09.12.2019	9770		Gerlach 14018739			3630		40.00	17 965.09 D
09.12.2019	9806	2899	Pmt Fact n° 190909 de Ropraz SA Romont			1050	1 037.15		19 002.24 D
09.12.2019	9821	1000	Paiement n° 1000			Multiple		452.91	18 549.33 D
09.12.2019	9822	1001	Paiement n° 1001			Multiple		131.17	18 418.16 D
09.12.2019	9823	1002	Paiement n° 1002			Multiple		1 811.19	16 606.97 D
10.12.2019	9765		Caisse AVS 11/19			4070		3 824.65	12 782.32 D
10.12.2019	9767		AFD 5377000662			Multiple		104.25	12 678.07 D
10.12.2019	9807	2900	Pmt Fact n° 191026 de Equipements Pro			1050	1 138.55		13 816.62 D
10.12.2019	9808	2901	Pmt Fact n° 190793 de STEINER AG			Multiple	5 816.08		19 632.70 D
10.12.2019	9809	2902	Pmt Fact n° 190937 de GH SA			1050	1 224.45		20 857.15 D
10.12.2019	9810	2903	Pmt Fact n° 190921 de STEINER AG			1050	1 900.70		22 757.85 D
10.12.2019	9856		Chalet Suisse frais Containex			Multiple		360.00	22 397.85 D
10.12.2019	10023		NF GG rest. Chine			4852		7.57	22 390.28 D
10.12.2019	10024		NF GG rest. Chine			4852		4.14	22 386.14 D
11.12.2019	9811	2904	Pmt Fact n° 190963 de Hernandez Peinture Sàrl			1050	476.70		22 862.84 D
11.12.2019	9812	2905	Pmt Fact n° 190940 de Perrin Frères SA			1050	1 882.05		24 744.89 D
11.12.2019	9813	2906	Pmt Fact n° 190941 de Perrin Frères SA			1050	1 861.50		26 606.39 D
11.12.2019	9820	999	Paiement n° 999			Multiple		174.55	26 431.84 D
12.12.2019	9771		Gerlach 14021331			3630		40.00	26 391.84 D
12.12.2019	9773		Office Depot 1269866			Multiple		5.40	26 386.44 D
13.12.2019	9774		Sieber Solutions 43423801			Multiple		295.55	26 090.89 D
13.12.2019	9775		Sieber Solutions 434616801			Multiple		1 133.00	24 957.89 D
13.12.2019	9776		Interima 185962			Multiple		238.25	24 719.64 D
13.12.2019	9829	2907	Pmt Fact n° 190906 de IMS Bottrop GmbH & Co. KG			1050	626.80		25 346.44 D
13.12.2019	9931	2909	Pmt Fact n° 190985 de Losinger Marazzi AG			1050	1 651.70		26 998.14 D
13.12.2019	9935	2913	Pmt Fact n° 190869 de Induni & Cie SA			1050	13 716.90		40 715.04 D
16.12.2019	9778		Privileg Verlag			Multiple		183.10	40 531.94 D
16.12.2019	9936	2914	Pmt Fact n° 190887 de Induni & Cie SA			1050	4 007.55		44 539.49 D
16.12.2019	9937	2915	Pmt Fact n° 191017 de EMS Château des Novalles			1050	878.95		45 418.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						45 418.44 D
16.12.2019	9938	2916	Pmt Fact n° 190935 de Induni & Cie SA			1050	4 221.10		49 639.54 D
16.12.2019	9939	2917	Pmt Fact n° 190930 de Marti Construction SA			1050	204.90		49 844.44 D
16.12.2019	9940	2918	Pmt Fact n° 190828 de Baltensperger AG			1050	4 316.05		54 160.49 D
16.12.2019	9941	2919	Pmt Fact n° 190953 de A + M Miauton Concept SA			Multiple	38.75		54 199.24 D
17.12.2019	9855		Prodega 173			Multiple		53.60	54 145.64 D
17.12.2019	9857		Vignettes 2020			4320		175.00	53 970.64 D
17.12.2019	9858		Taxes postales envoi cartes noel			Multiple		198.60	53 772.04 D
17.12.2019	9942	2920	Pmt Fact n° 190804 de Infra Tunnel SA			1050	228.30		54 000.34 D
17.12.2019	9951	2929	Pmt Fact n° 190735 de AC Immune SA			Multiple	2 461.35		56 461.69 D
17.12.2019	10025	1016	Pmt n° 1016 à PRODEGA			2000		121.45	56 340.24 D
17.12.2019	10026	998	Paiement n° 998			Multiple		247.17	56 093.07 D
18.12.2019	9853		Narbutas 9706 € 1320.00			3610		1 445.66	54 647.41 D
18.12.2019	9854		Narbutas 9768 € 979.00			3610		1 072.20	53 575.21 D
18.12.2019	9874		Pacheco café USD 300.00			4850		299.10	53 276.11 D
18.12.2019	9876		DHL impôrt Pacheco café			Multiple		42.50	53 233.61 D
18.12.2019	9877		AFD 5377222570 frais			3630		368.65	52 864.96 D
18.12.2019	9878		Frais déplacement			4850		37.10	52 827.86 D
18.12.2019	9880		Sieber Solutions 434563201			Multiple		1 076.45	51 751.41 D
18.12.2019	9881		AFD 5377202388 frais			3630		73.30	51 678.11 D
18.12.2019	9933	2911	Pmt Fact n° 191008 de Consortium 4J for JAG			1050	1 438.60		53 116.71 D
18.12.2019	9934	2912	Pmt Fact n° 190859 de Consortium PIC			1050	1 221.30		54 338.01 D
18.12.2019	9943	2921	Pmt Fact n° 190984 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 115.20		55 453.21 D
18.12.2019	9944	2922	Pmt Fact n° 190975 de CAMANDONA SA			1050	1 173.40		56 626.61 D
18.12.2019	9945	2923	Pmt Fact n° 190895 de Orllati Logistique SA			1050	318.75		56 945.36 D
18.12.2019	9946	2924	Pmt Fact n° 190947 de Orllati Logistique SA			1050	3 209.50		60 154.86 D
18.12.2019	9978	1004	Pmt n° 1004 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 989.65 EUR			2002		1 083.86	59 071.00 D
18.12.2019	9979	1005	Pmt n° 1005 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 2029.30 EUR			2002		2 222.49	56 848.51 D
18.12.2019	9981	1008	Pmt n° 1008 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2174 du 18.10.2019 GA Change : 1.0952 5339.70 EUR			2002		5 848.04	51 000.47 D
18.12.2019	9982	1009	Pmt n° 1009 à ANTARES a.s. Change : 1.0952 1297.00 EUR			2002		1 420.47	49 580.00 D
18.12.2019	9983	1010	Pmt n° 1010 à Landi La Côte SA			2000		77.00	49 503.00 D
18.12.2019	10022		Virement à PostFinance			1069		6 200.00	43 303.00 D
18.12.2019	10027	1006	Pmt n° 1006 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2145 du 02.10.2019 GA Change : 1.0952 5308.20 EUR			2002		5 813.54	37 489.46 D
18.12.2019	10028	2910	Pmt Fact n° 190997 de BOXPLAY SA			1050	2 164.75		39 654.21 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						39 654.21 D
18.12.2019	10174	2963	Pmt Fact n° 190769 de Claudio d'Orlando SA			1050	2 313.55		41 967.76 D
19.12.2019	9860	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre			2090		5 034.80	36 932.96 D
19.12.2019	9862	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre			2090		13 225.50	23 707.46 D
19.12.2019	9864	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre			2090		2 521.75	21 185.71 D
19.12.2019	9882		Gerlach 14025632			3630		40.00	21 145.71 D
19.12.2019	9948	2926	Pmt Fact n° 190946 de Mino SA			1050	233.45		21 379.16 D
19.12.2019	9949	2927	Pmt Fact n° 190996 de Construction Perret SA			1050	646.70		22 025.86 D
19.12.2019	9950	2928	Pmt Fact n° 190974 de Construction Perret SA			1050	646.70		22 672.56 D
19.12.2019	9959	2937	Pmt Fact n° 190929 de Mino SA			1050	561.95		23 234.51 D
19.12.2019	10033		NF visit Containex			4850		60.00	23 174.51 D
19.12.2019	10142	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre			2090		10 711.05	12 463.46 D
20.12.2019	9875		AFD 5377337105 frais			3630		21.60	12 441.86 D
20.12.2019	9956	2934	Pmt Fact n° 190982 de STRABAG AG			1050	268.05		12 709.91 D
20.12.2019	9957	2935	Pmt Fact n° 190926 de Piasio SA			1050	1 617.75		14 327.66 D
20.12.2019	9958	2936	Pmt Fact n° 190999 de Sky Wings GmbH			1050	382.45		14 710.11 D
20.12.2019	9960	2938	Pmt Fact n° 191001 de Martin & CO SA			1050	1 082.35		15 792.46 D
20.12.2019	9985	1012	Pmt n° 1012 à SITAG AG			2000		3 596.65	12 195.81 D
20.12.2019	9998	2939	Pmt Fact n° 190899 de Scrasa SA			1050	1 120.90		13 316.71 D
20.12.2019	9999	2940	Pmt Fact n° 190970 de Grisoni Zaugg SA			1050	142.50		13 459.21 D
20.12.2019	10000	2941	Pmt Fact n° 191010 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 461.40		15 920.61 D
23.12.2019	9883		AFD 5377055586			Multiple		173.70	15 746.91 D
23.12.2019	9986	1013	Paiement n° 1013			Multiple		201.93	15 544.98 D
23.12.2019	9987	1014	Pmt n° 1014 à Office Depot GmbH			2000		255.25	15 289.73 D
23.12.2019	9991	1019	Paiement n° 1019			Multiple		2 495.00	12 794.73 D
23.12.2019	10001	2942	Pmt Fact n° 191013 de Nasca Formation Sàrl			1050	253.90		13 048.63 D
23.12.2019	10002	2943	Pmt Fact n° 191062 de Millet Christophe			Multiple	85.80		13 134.43 D
23.12.2019	10003	2944	Pmt Fact n° 191005 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 756.25		14 890.68 D
23.12.2019	10004	2945	Pmt Fact n° 191012 de Nasca Formation Sàrl			1050	253.90		15 144.58 D
23.12.2019	10005	2946	Pmt Fact n° 190973 de Birchmeier BAU AG			1050	825.95		15 970.53 D
23.12.2019	10006	2947	Pmt Fact n° 190943 de Birchmeier BAU AG			1050	3 689.50		19 660.03 D
23.12.2019	10007	2948	Pmt Fact n° 190924 de Dénériaz S.A.			Multiple	1 248.00		20 908.03 D
23.12.2019	10019	2960	Pmt Fact n° 190954 de Bollini SA			1050	819.60		21 727.63 D
23.12.2019	10021	1017	Paiement n° 1017			Multiple		828.51	20 899.12 D
23.12.2019	10029	1015	Pmt n° 1015 à Pappy John			2000		320.00	20 579.12 D
24.12.2019	9884		AFD 5377071951			Multiple		377.60	20 201.52 D
24.12.2019	9996		Avance 191061 Riedo			2013	37.80		20 239.32 D
24.12.2019	10020	2961	Pmt Fact n° 191045 de Riedo Mobilbau AG			1050	202.10		20 441.42 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						20 441.42 D
27.12.2019	9885		Interima 186721			Multiple		335.30	20 106.12 D
27.12.2019	9886		Interima 186723			Multiple		352.95	19 753.17 D
27.12.2019	9887		Interima 186862			Multiple		202.95	19 550.22 D
27.12.2019	9888		Gerlach 14029335			3630		40.00	19 510.22 D
27.12.2019	9889		Sieber 434963101			Multiple		707.45	18 802.77 D
27.12.2019	9890		AMAG VW Crafter			Multiple		237.05	18 565.72 D
27.12.2019	9992	1020	Pmt n° 1020 à Office Depot GmbH			2000		30.25	18 535.47 D
27.12.2019	10008	2949	Pmt Fact n° 191067 de AD Expertises Automobiles SA			1050	317.70		18 853.17 D
27.12.2019	10009	2950	Pmt Fact n° 190977 de Perrin Frères SA			1050	1 955.80		20 808.97 D
27.12.2019	10010	2951	Pmt Fact n° 190967 de Perrin Frères SA			1050	1 826.50		22 635.47 D
30.12.2019	9891		Impôt à la source 11/19			Multiple		1 120.20	21 515.27 D
30.12.2019	9892		Note honoraires SS 11/19			4760		500.00	21 015.27 D
30.12.2019	9894		AFD 5377093005			Multiple		29.70	20 985.57 D
30.12.2019	9895		MLS Comm. RMES 11/19			Multiple		100.60	20 884.97 D
30.12.2019	9896		Salt 11/19			Multiple		51.55	20 833.42 D
30.12.2019	9897		Impôt sur le benefice acpte 2019			7610		90.60	20 742.82 D
30.12.2019	9898		RCI leasing Audi 01/20			Multiple		402.65	20 340.17 D
30.12.2019	9900		RCI leasing Duster 01/20			Multiple		346.90	19 993.27 D
30.12.2019	9984	1011	Paiement n° 1011			Multiple		2 559.20	17 434.07 D
30.12.2019	9993	1021	Pmt n° 1021 à Office Depot GmbH			2000		477.70	16 956.37 D
30.12.2019	10011	2952	Pmt Fact n° 191018 de JPF Construction SA			1050	1 092.10		18 048.47 D
30.12.2019	10034		Raiffeisen frais			4221		15.00	18 033.47 D
31.12.2019	9903		Sunrise 11/19			Multiple		70.00	17 963.47 D
31.12.2019	9904		Coop carburants 11/19			Multiple		1 081.50	16 881.97 D
31.12.2019	10012	2953	Pmt Fact n° 191019 de Caracas Consulting Sàrl			1050	1 465.20		18 347.17 D
31.12.2019	10013	2954	Pmt Fact n° 191023 de Caracas Consulting Sàrl			1050	425.70		18 772.87 D
31.12.2019	10014	2955	Pmt Fact n° 190893 de Implenia Suisse AG			1050	148.65		18 921.52 D
31.12.2019	10015	2956	Pmt Fact n° 190948 de Dénériaz S.A.			Multiple	1 105.00		20 026.52 D
31.12.2019	10016	2957	Pmt Fact n° 190890 de Implenia Suisse AG			1050	408.10		20 434.62 D
31.12.2019	10017	2958	Pmt Fact n° 190914 de ECM SA			1050	401.15		20 835.77 D
31.12.2019	10018	2959	Pmt Fact n° 190931 de ECM SA			1050	113.75		20 949.52 D
31.12.2019	10035		Raiffeisen frais carte			4221		3.00	20 946.52 D
Total							**2 415 371.07**	**2 394 424.55**	**20 946.52 D**

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			8100	134 362.25		134 362.25 D
03.01.2019	5474	1951	Pmt Fact n° 180904 de Gétaz-Miauton SA			1020		552.50	133 809.75 D
07.01.2019	5413	181004	Fact n° 181004 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	6000	436.50		134 246.25 D
07.01.2019	5413	181004	TVA Fact n° 181004 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie			2018	33.60		134 279.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64						134 279.85 D
			propre - JOSÉ 3 cases, corps g						
			Total écriture 5413				*470.10*		
07.01.2019	5417	181024	Fact n° 181024 à WW (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	573.60		134 853.45 D
07.01.2019	5417	181024	TVA Fact n° 181024 à WW (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	44.15		134 897.60 D
			Total écriture 5417				*617.75*		
07.01.2019	5475	1952	Pmt Fact n° 180967 de Ropraz SA Romont			1020		3 157.05	131 740.55 D
07.01.2019	5499	1976	Pmt Fact n° 180885 de Implenia Suisse AG			1020		15 070.40	116 670.15 D
07.01.2019	5500	1977	Pmt Fact n° 180810 de Implenia Suisse AG			1020		7 524.45	109 145.70 D
08.01.2019	5414	181005	Fact n° 181005 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	3 858.55		113 004.25 D
08.01.2019	5414	181005	TVA Fact n° 181005 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	297.10		113 301.35 D
			Total écriture 5414				*4 155.65*		
08.01.2019	5420	181030	Fact n° 181030 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	285.70		113 587.05 D
08.01.2019	5420	181030	TVA Fact n° 181030 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018	21.95		113 609.00 D
			Total écriture 5420				*307.65*		
08.01.2019	5421	190000	Fact n° 190000 à Ropraz SA Romont: Lisse en bois 9 crochets 2000mm	300	7.7	6000	950.55		114 559.55 D
08.01.2019	5421	190000	TVA Fact n° 190000 à Ropraz SA Romont: Lisse en bois 9 crochets 2000mm			2018	73.20		114 632.75 D
			Total écriture 5421				*1 023.75*		
08.01.2019	5476	1953	Pmt Fact n° 180950 de Implenia Suisse AG			1020		204.05	114 428.70 D
08.01.2019	5477	1954	Pmt Fact n° 180923 de Implenia Suisse AG			1020		729.35	113 699.35 D
08.01.2019	5501	1978	Pmt Fact n° 180954 de Implenia Suisse AG			1020		661.30	113 038.05 D
09.01.2019	5422	190002	Fact n° 190002 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	6010	324.00		113 362.05 D
09.01.2019	5422	190002	TVA Fact n° 190002 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			2019	8.10		113 370.15 D
			Total écriture 5422				*332.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						113 370.15 D
09.01.2019	5473	1949	Pmt Fact n° 190002 de Fun Body			1000		332.10	113 038.05 D
09.01.2019	5478	1955	Pmt Fact n° 180938 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 227.80	111 810.25 D
09.01.2019	5479	1956	Pmt Fact n° 180981 de Frutiger AG Uetendorf			1020		57.65	111 752.60 D
09.01.2019	5480	1957	Pmt Fact n° 180980 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 859.00	108 893.60 D
09.01.2019	5481	1958	Pmt Fact n° 180749 de Implenia Suisse AG			1020		1 588.95	107 304.65 D
09.01.2019	5482	1959	Pmt Fact n° 180969 de Implenia Suisse AG			1020		1 163.00	106 141.65 D
09.01.2019	5483	1960	Pmt Fact n° 180784 de Bollini SA			1020		434.00	105 707.65 D
10.01.2019	5423	190003	Fact n° 190003 à SeMo Coaching (NASCA): UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 811.70		107 519.35 D
10.01.2019	5423	190003	TVA Fact n° 190003 à SeMo Coaching (NASCA): UP PACK - Livraison à l'étage			2018	139.45		107 658.80 D
			Total écriture 5423				*1 951.15*		
10.01.2019	5484	1961	Pmt Fact n° 180957 de Marti Tunnel AG			1020		125.15	107 533.65 D
10.01.2019	5485	1962	Pmt Fact n° 180945 de Gitec Prévoyances SA			1020		42.00	107 491.65 D
10.01.2019	5486	1963	Pmt Fact n° 180753 de Gitec Prévoyances SA			1020		11 604.10	95 887.55 D
10.01.2019	5487	1964	Pmt Fact n° 180907 de STEINER AG			1020		84.00	95 803.55 D
10.01.2019	5488	1965	Pmt Fact n° 180639 de STEINER AG			1020		348.40	95 455.15 D
10.01.2019	5489	1966	Pmt Fact n° 180869 de STEINER AG			1020		1 781.75	93 673.40 D
10.01.2019	5504	1981	Pmt Fact n° 180910 de STEINER AG			2013	651.60		94 325.00 D
10.01.2019	5505	1982	Pmt Fact n° 180639 de STEINER AG			2013		651.60	93 673.40 D
11.01.2019	5407	180922	Fact n° 180922 à Cameca Sàrl			Multiple	4 203.90		97 877.30 D
11.01.2019	5415	181020	Fact n° 181020 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	319.00		98 196.30 D
11.01.2019	5415	181020	TVA Fact n° 181020 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	24.55		98 220.85 D
			Total écriture 5415				*343.55*		
11.01.2019	5419	181027	Fact n° 181027 à Stirnimann AG Baumaschinen: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	6000	2 146.35		100 367.20 D
11.01.2019	5419	181027	TVA Fact n° 181027 à Stirnimann AG Baumaschinen: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x42			2018	165.30		100 532.50 D
			Total écriture 5419				*2 311.65*		
11.01.2019	5429	190012	Fact n° 190012 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm	300	7.7	6000	568.65		101 101.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						101 101.15 D
11.01.2019	5429	190012	TVA Fact n° 190012 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			2018	43.80		101 144.95 D
			Total écriture 5429				*612.45*		
11.01.2019	5490	1967	Pmt Fact n° 180928 de Logifleet SA			1020		713.05	100 431.90 D
11.01.2019	5491	1968	Pmt Fact n° 180993 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		925.05	99 506.85 D
11.01.2019	5492	1969	Pmt Fact n° 180939 de Bieri-Grisoni SA			1020		427.55	99 079.30 D
14.01.2019	5416	181023	Fact n° 181023 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	5 943.30		105 022.60 D
14.01.2019	5416	181023	TVA Fact n° 181023 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin			2018	457.60		105 480.20 D
			Total écriture 5416				*6 400.90*		
14.01.2019	5428	190011	Fact n° 190011 à GZ Stores Sàrl: Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Piét	300	7.7	6000	609.00		106 089.20 D
14.01.2019	5428	190011	TVA Fact n° 190011 à GZ Stores Sàrl: Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements:			2018	46.90		106 136.10 D
			Total écriture 5428				*655.90*		
14.01.2019	5432	190015	Fact n° 190015 à LABORATOIRES MINED'OR SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	86.85		106 222.95 D
14.01.2019	5432	190015	TVA Fact n° 190015 à LABORATOIRES MINED'OR SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	6.70		106 229.65 D
			Total écriture 5432				*93.55*		
14.01.2019	5493	1970	Pmt Fact n° 180944 de SeMo - Semestre de motivation (NASCA)			1020		820.65	105 409.00 D
14.01.2019	5494	1971	Pmt Fact n° 180961 de ECM SA			1020		125.65	105 283.35 D
14.01.2019	5495	1972	Pmt Fact n° 180984 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 735.80	99 547.55 D
14.01.2019	5496	1973	Pmt Fact n° 180985 de Marti Construction SA Meyrin			1020		7 725.50	91 822.05 D
15.01.2019	5409	180983	Fact n° 180983 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récup	300	7.7	6000	738.00		92 560.05 D
15.01.2019	5409	180983	TVA Fact n° 180983 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: PREMIUM PACK - Installation montage - R			2018	56.80		92 616.85 D
			Total écriture 5409				*794.80*		
15.01.2019	5410	180986	Fact n° 180986 à Ropraz SA Romont: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal	300	7.7	6000	570.00		93 186.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						93 186.85 D
15.01.2019	5410	180986	TVA Fact n° 180986 à Ropraz SA Romont: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal			2018	43.90		93 230.75 D
			Total écriture 5410				*613.90*		
15.01.2019	5426	190008	Fact n° 190008 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	6000	418.80		93 649.55 D
15.01.2019	5426	190008	TVA Fact n° 190008 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			2018	32.25		93 681.80 D
			Total écriture 5426				*451.05*		
15.01.2019	5431	190014	Fact n° 190014 à Eberli Generalunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	6000	1 268.85		94 950.65 D
15.01.2019	5431	190014	TVA Fact n° 190014 à Eberli Generalunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			2018	97.70		95 048.35 D
			Total écriture 5431				*1 366.55*		
15.01.2019	5502	1979	Pmt Fact n° 180899 de Piasio SA			1020		873.35	94 175.00 D
16.01.2019	5425	190007	Fact n° 190007 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellg	300	7.7	6000	2 435.20		96 610.20 D
16.01.2019	5425	190007	TVA Fact n° 190007 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, h			2018	187.55		96 797.75 D
			Total écriture 5425				*2 622.75*		
16.01.2019	5430	190013	Fact n° 190013 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 184.50		97 982.25 D
16.01.2019	5430	190013	TVA Fact n° 190013 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	91.25		98 073.50 D
			Total écriture 5430				*1 275.75*		
16.01.2019	5497	1974	Pmt Fact n° 181022 de Laurent Membrez SA			1020		85.10	97 988.40 D
16.01.2019	5498	1975	Pmt Fact n° 180748 de Pression Mugnier Sàrl			1020		969.30	97 019.10 D
16.01.2019	5503	1980	Pmt Fact n° 181011 de ERNE AG Holzbau			1020		2 849.75	94 169.35 D
17.01.2019	5427	190009	Fact n° 190009 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (m	300	7.7	6000	1 415.25		95 584.60 D
17.01.2019	5427	190009	TVA Fact n° 190009 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöh			2018	108.95		95 693.55 D
			Total écriture 5427				*1 524.20*		
17.01.2019	5506	1983	Pmt Fact n° 180813 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		147.60	95 545.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						95 545.95 D
17.01.2019	5507	1984	Pmt Fact n° 180873 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 080.25	94 465.70 D
18.01.2019	5406	180852	Fact n° 180852 à ERNE AG Holzbau: Caisson mobile métallique 3 tiroirs glissière télescopiques 1 tiro	300	7.7	6000	2 313.35		96 779.05 D
18.01.2019	5406	180852	TVA Fact n° 180852 à ERNE AG Holzbau: Caisson mobile métallique 3 tiroirs glissière télescopiques 1			2018	178.15		96 957.20 D
			Total écriture 5406				*2 491.50*		
18.01.2019	5435	190023	Fact n° 190023 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont ga	300	7.7	6000	1 745.10		98 702.30 D
18.01.2019	5435	190023	TVA Fact n° 190023 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier son			2018	134.35		98 836.65 D
			Total écriture 5435				*1 879.45*		
18.01.2019	5436	190024	Fact n° 190024 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	6000	3 500.50		102 337.15 D
18.01.2019	5436	190024	TVA Fact n° 190024 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	269.50		102 606.65 D
			Total écriture 5436				*3 770.00*		
18.01.2019	5439	190029	Fact n° 190029 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	597.60		103 204.25 D
18.01.2019	5439	190029	TVA Fact n° 190029 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	46.00		103 250.25 D
			Total écriture 5439				*643.60*		
18.01.2019	5508	1985	Pmt Fact n° 190029 de VENTE PROMERKA.COM			1010		643.60	102 606.65 D
21.01.2019	5434	190022	Fact n° 190022 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	6000	226.40		102 833.05 D
21.01.2019	5434	190022	TVA Fact n° 190022 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			2018	17.40		102 850.45 D
			Total écriture 5434				*243.80*		
21.01.2019	5437	190027	Fact n° 190027 à Banos Cathy			Multiple	42.20		102 892.65 D
21.01.2019	5438	190028	Fact n° 190028 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000	1 139.85		104 032.50 D
21.01.2019	5438	190028	TVA Fact n° 190028 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018	87.80		104 120.30 D
			Total écriture 5438				*1 227.65*		
21.01.2019	5440	190030	Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants	300	7.7	6000	1 079.50		105 199.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						105 199.80 D
			HL2 céramique gris Niveaux de puissan						
21.01.2019	5440	190030	TVA Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de pui			2018	83.10		105 282.90 D
			Total écriture 5440				*1 162.60*		
21.01.2019	5441	190031	Fact n° 190031 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	542.95		105 825.85 D
21.01.2019	5441	190031	TVA Fact n° 190031 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	41.80		105 867.65 D
			Total écriture 5441				*584.75*		
21.01.2019	5442	190035	Fact n° 190035 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	490.55		106 358.20 D
21.01.2019	5470	7	NC n° 7 à STEINER AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans pieds HxLxP	300	7.7	6000		4 280.00	102 078.20 D
21.01.2019	5470	7	TVA NC n° 7 à STEINER AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans pieds Hx			2018		329.55	101 748.65 D
			Total écriture 5470					*4 609.55*	
21.01.2019	5514	1992	Pmt Fact n° 190011 de GZ Stores Sàrl			1020		655.90	101 092.75 D
21.01.2019	5531	2013	Pmt Fact n° 190010 de Réno-Services Sàrl			1020		18 000.00	83 092.75 D
21.01.2019	5570	2052	Pmt Fact n° 190017 de Jäggi + Hafter AG			2013		979.75	82 113.00 D
21.01.2019	6104	2170	Pmt Fact n° 190117 de Jäggi + Hafter AG			1020		420.55	81 692.45 D
22.01.2019	5433	190021	Fact n° 190021 à Marti Construction SA: Cireuse à chaussures confort Pro avec distributeur de cirage	300	7.7	6000	2 139.85		83 832.30 D
22.01.2019	5433	190021	TVA Fact n° 190021 à Marti Construction SA: Cireuse à chaussures confort Pro avec distributeur de ci			2018	164.75		83 997.05 D
			Total écriture 5433				*2 304.60*		
22.01.2019	5446	190041	Fact n° 190041 à Marti Construction SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres	300	7.7	6000	389.30		84 386.35 D
22.01.2019	5446	190041	TVA Fact n° 190041 à Marti Construction SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 li			2018	30.00		84 416.35 D
			Total écriture 5446				*419.30*		
22.01.2019	5510	1988	Pmt Fact n° 180882 de Induni & Cie SA			1020		2 690.50	81 725.85 D
22.01.2019	5511	1989	Pmt Fact n° 180886 de Induni & Cie SA			1020		767.90	80 957.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						80 957.95 D
23.01.2019	5405	180825	Fact n° 180825 à Orllati Logistique SA: SAILOR SAB 208 Combiné réfrigérateur-congélateur Noir	300	7.7	6000	539.00		81 496.95 D
23.01.2019	5405	180825	TVA Fact n° 180825 à Orllati Logistique SA: SAILOR SAB 208 Combiné réfrigérateur-congélateur Noir			2018	41.50		81 538.45 D
			Total écriture 5405				*580.50*		
23.01.2019	5443	190037	Fact n° 190037 à Ecole Sofia: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	6000	2 659.15		84 197.60 D
23.01.2019	5443	190037	TVA Fact n° 190037 à Ecole Sofia: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			2018	204.70		84 402.30 D
			Total écriture 5443				*2 863.85*		
23.01.2019	5444	190039	Fact n° 190039 à Construction Perret SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: C	300	7.7	6000	1 853.50		86 255.80 D
23.01.2019	5444	190039	TVA Fact n° 190039 à Construction Perret SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermosta			2018	142.70		86 398.50 D
			Total écriture 5444				*1 996.20*		
23.01.2019	5471	8	NC n° 8 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		1 655.50	84 743.00 D
23.01.2019	5471	8	TVA NC n° 8 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018		127.45	84 615.55 D
			Total écriture 5471					*1 782.95*	
23.01.2019	5509	1987	Pmt Fact n° 180908 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		174.20	84 441.35 D
23.01.2019	5513	1991	Pmt Fact n° 181004 de Sola Didact Sàrl			1020		470.10	83 971.25 D
24.01.2019	5424	190006	Fact n° 190006 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 200.60		85 171.85 D
24.01.2019	5424	190006	TVA Fact n° 190006 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	92.45		85 264.30 D
			Total écriture 5424				*1 293.05*		
24.01.2019	5445	190040	Fact n° 190040 à Avesco Rent SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	6000	1 669.70		86 934.00 D
24.01.2019	5445	190040	TVA Fact n° 190040 à Avesco Rent SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca			2018	128.55		87 062.55 D
			Total écriture 5445				*1 798.25*		
24.01.2019	5447	190042	Fact n° 190042 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP:	300	7.7	6000	1 193.00		88 255.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						88 255.55 D
			1700x1500x500						
24.01.2019	5447	190042	TVA Fact n° 190042 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP: 1700x1500			2018	91.85		88 347.40 D
			Total écriture 5447				*1 284.85*		
24.01.2019	5448	190043	Fact n° 190043 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall	300	7.7	6000	1 708.25		90 055.65 D
24.01.2019	5448	190043	TVA Fact n° 190043 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement mé			2018	131.50		90 187.15 D
			Total écriture 5448				*1 839.75*		
24.01.2019	5450	190046	Fact n° 190046 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 114.30		91 301.45 D
24.01.2019	5450	190046	TVA Fact n° 190046 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	85.80		91 387.25 D
			Total écriture 5450				*1 200.10*		
24.01.2019	5512	1990	Pmt Fact n° 181025 de Martin & CO SA			1020		718.80	90 668.45 D
25.01.2019	5412	180998	Fact n° 180998 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	6000	542.00		91 210.45 D
25.01.2019	5412	180998	TVA Fact n° 180998 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			2018	41.75		91 252.20 D
			Total écriture 5412				*583.75*		
25.01.2019	5418	181026	Fact n° 181026 à Orllati Management SA			Multiple	2 262.00		93 514.20 D
25.01.2019	5452	190048	Fact n° 190048 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 -	300	7.7	6000	590.00		94 104.20 D
25.01.2019	5452	190048	TVA Fact n° 190048 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 80			2018	45.45		94 149.65 D
			Total écriture 5452				*635.45*		
25.01.2019	5455	190052	Fact n° 190052 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	6010	244.80		94 394.45 D
25.01.2019	5455	190052	TVA Fact n° 190052 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			2019	6.10		94 400.55 D
			Total écriture 5455				*250.90*		
25.01.2019	5456	190053	Fact n° 190053 à TTT Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	110.50		94 511.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72						94 511.05 D
			commande de CHF 9						
25.01.2019	5456	190053	TVA Fact n° 190053 à TTT Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C			2018	8.50		94 519.55 D
			Total écriture 5456				*119.00*		
25.01.2019	5463	190063	Fact n° 190063 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25	310	2.5	6010	96.00		94 615.55 D
25.01.2019	5463	190063	TVA Fact n° 190063 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20			2019	2.40		94 617.95 D
			Total écriture 5463				*98.40*		
25.01.2019	5515	1993	Pmt Fact n° 181026 de Orllati Management SA			2013		2 262.00	92 355.95 D
25.01.2019	5516	1994	Pmt Fact n° 180992 de ECM SA			1020		178.30	92 177.65 D
25.01.2019	5517	1995	Pmt Fact n° 181010 de ECM SA			1020		78.35	92 099.30 D
25.01.2019	5519	1997	Pmt Fact n° 190003 de SeMo Coaching (NASCA)			1020		1 951.15	90 148.15 D
28.01.2019	5411	180994	Fact n° 180994 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): Armoire portes coulissantes en mélaminé 2 ét	300	7.7	6000	378.00		90 526.15 D
28.01.2019	5411	180994	TVA Fact n° 180994 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): Armoire portes coulissantes en mélaminé			2018	29.10		90 555.25 D
			Total écriture 5411				*407.10*		
28.01.2019	5449	190045	Fact n° 190045 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	6000	2 654.75		93 210.00 D
28.01.2019	5449	190045	TVA Fact n° 190045 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san			2018	204.45		93 414.45 D
			Total écriture 5449				*2 859.20*		
28.01.2019	5451	190047	Fact n° 190047 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	754.35		94 168.80 D
28.01.2019	5451	190047	TVA Fact n° 190047 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	58.05		94 226.85 D
			Total écriture 5451				*812.40*		
28.01.2019	5454	190051	Fact n° 190051 à Frutiger AG Uetendorf			Multiple	2 800.80		97 027.65 D
28.01.2019	5461	190059	Fact n° 190059 à Centre le Nid: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	6000	184.75		97 212.40 D
28.01.2019	5461	190059	TVA Fact n° 190059 à Centre le Nid: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de			2018	14.25		97 226.65 D
			Total écriture 5461				*199.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						97 226.65 D
28.01.2019	5518	1996	Pmt Fact n° 190059 de Centre le Nid			1000		199.00	97 027.65 D
28.01.2019	5520	1998	Pmt Fact n° 190015 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		93.55	96 934.10 D
28.01.2019	5521	1999	Pmt Fact n° 180905 de Pizzarotti SA			1020		2 997.65	93 936.45 D
29.01.2019	5408	180974	Fact n° 180974 à Ledixa Sàrl			Multiple	8 416.75		102 353.20 D
29.01.2019	5453	190049	Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin			Multiple	11 476.60		113 829.80 D
29.01.2019	5457	190054	Fact n° 190054 à Herat Restaurant: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	77.70		113 907.50 D
29.01.2019	5457	190054	TVA Fact n° 190054 à Herat Restaurant: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	6.00		113 913.50 D
			Total écriture 5457				*83.70*		
29.01.2019	5459	190057	Fact n° 190057 à Construction Perret SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	6000	1 059.55		114 973.05 D
29.01.2019	5459	190057	TVA Fact n° 190057 à Construction Perret SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	81.60		115 054.65 D
			Total écriture 5459				*1 141.15*		
29.01.2019	5460	190058	Fact n° 190058 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	6000	1 612.40		116 667.05 D
29.01.2019	5460	190058	TVA Fact n° 190058 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			2018	124.15		116 791.20 D
			Total écriture 5460				*1 736.55*		
29.01.2019	5462	190062	Fact n° 190062 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	2 067.80		118 859.00 D
29.01.2019	5462	190062	TVA Fact n° 190062 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	159.20		119 018.20 D
			Total écriture 5462				*2 227.00*		
29.01.2019	5464	190064	Fact n° 190064 à ZED Logistique SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, san	300	7.7	6000	208.85		119 227.05 D
29.01.2019	5464	190064	TVA Fact n° 190064 à ZED Logistique SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu,			2018	16.10		119 243.15 D
			Total écriture 5464				*224.95*		
29.01.2019	5465	190066	Fact n° 190066 à Frutiger SA Vaud: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	485.20		119 728.35 D
29.01.2019	5465	190066	TVA Fact n° 190066 à Frutiger SA Vaud: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	37.35		119 765.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						119 765.70 D
			Total écriture 5465				*522.55*		
29.01.2019	5466	190067	Fact n° 190067 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps g	300	7.7	6000	2 558.75		122 324.45 D
29.01.2019	5466	190067	TVA Fact n° 190067 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Cor			2018	197.00		122 521.45 D
			Total écriture 5466				*2 755.75*		
29.01.2019	5467	190069	Fact n° 190069 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	690.00		123 211.45 D
29.01.2019	5467	190069	TVA Fact n° 190069 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	53.15		123 264.60 D
			Total écriture 5467				*743.15*		
29.01.2019	5472	9	NC n° 9 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000		198.45	123 066.15 D
29.01.2019	5472	9	TVA NC n° 9 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018		15.30	123 050.85 D
			Total écriture 5472					*213.75*	
29.01.2019	5522	2001	Pmt Fact n° 180872 de Sound Patch			1020		473.90	122 576.95 D
29.01.2019	5523	2002	Pmt Fact n° 190027 de Banos Cathy			1020		42.20	122 534.75 D
29.01.2019	5524	2003	Pmt Fact n° 181029 de Banos Cathy			1020		123.00	122 411.75 D
29.01.2019	5525	2004	Pmt Fact n° 181006 de Braillard Fers SA			1020		1 201.85	121 209.90 D
29.01.2019	5526	2005	Pmt Fact n° 180974 de Ledixa Sàrl			2013		8 416.75	112 793.15 D
30.01.2019	5468	190071	Fact n° 190071 à Implenia Suisse AG: Banc non empilable H400xL1500xP400mm	300	7.7	6000	3 411.00		116 204.15 D
30.01.2019	5468	190071	TVA Fact n° 190071 à Implenia Suisse AG: Banc non empilable H400xL1500xP400mm			2018	262.65		116 466.80 D
			Total écriture 5468				*3 673.65*		
30.01.2019	5469	190072	Fact n° 190072 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	390.00		116 856.80 D
30.01.2019	5469	190072	TVA Fact n° 190072 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018	30.05		116 886.85 D
			Total écriture 5469				*420.05*		
30.01.2019	5527	2007	Pmt Fact n° 180978 de ERNE AG Holzbau			1020		1 959.50	114 927.35 D
30.01.2019	5528	2008	Pmt Fact n° 180997 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 344.35	113 583.00 D
30.01.2019	5529	2009	Pmt Fact n° 190053 de TTT Sàrl			1020		119.00	113 464.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75						113 464.00 D
31.01.2019	5458	190056	Fact n° 190056 à Marti Construction SA: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1800x800	300	7.7	6000	759.00		114 223.00 D
31.01.2019	5458	190056	TVA Fact n° 190056 à Marti Construction SA: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1800			2018	58.45		114 281.45 D
			Total écriture 5458				*817.45*		
31.01.2019	5530	2010	Pmt Fact n° 180919 de Induni et Cie SA			1020		113.10	114 168.35 D
01.02.2019	5607	190001	Fact n° 190001 à Ropraz SA Romont: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 hauteurs d	300	7.7	6000	693.00		114 861.35 D
01.02.2019	5607	190001	TVA Fact n° 190001 à Ropraz SA Romont: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 hauteu			2018	53.35		114 914.70 D
			Total écriture 5607				*746.35*		
01.02.2019	5614	190020	Fact n° 190020 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	3 320.90		118 235.60 D
01.02.2019	5624	190074	Fact n° 190074 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	318.00		118 553.60 D
01.02.2019	5624	190074	TVA Fact n° 190074 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	24.45		118 578.05 D
			Total écriture 5624				*342.45*		
01.02.2019	5685	2006	Pmt Fact n° 181030 de Braillard Fers SA			1020		307.65	118 270.40 D
01.02.2019	5686	2011	Pmt Fact n° 190037 de Ecole Sofia			1020		2 863.85	115 406.55 D
01.02.2019	5693	2021	Pmt Fact n° 190024 de Maulini SA			1020		3 770.00	111 636.55 D
01.02.2019	5694	2022	Pmt Fact n° 180987 de Maulini SA			1020		3 700.55	107 936.00 D
01.02.2019	5707	2035	Pmt Fact n° 190044 de Riedo Baucenter AG			1020		257.85	107 678.15 D
04.02.2019	5602	180989	Fact n° 180989 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	2 117.70		109 795.85 D
04.02.2019	5602	180989	TVA Fact n° 180989 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018	163.05		109 958.90 D
			Total écriture 5602				*2 280.75*		
04.02.2019	5617	190038	Fact n° 190038 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	343.00		110 301.90 D
04.02.2019	5617	190038	TVA Fact n° 190038 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	26.40		110 328.30 D
			Total écriture 5617				*369.40*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						110 328.30 D
04.02.2019	5623	190073	Fact n° 190073 à ARGE EHS: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	6000	1 536.15		111 864.45 D
04.02.2019	5623	190073	TVA Fact n° 190073 à ARGE EHS: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			2018	118.30		111 982.75 D
			Total écriture 5623				*1 654.45*		
04.02.2019	5687	2014	Pmt Fact n° 181019 de Buchs Julien			1020		184.50	111 798.25 D
04.02.2019	5971	190016	Fact n° 190016 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellg	300	7.7	6000	2 435.20		114 233.45 D
04.02.2019	5971	190016	TVA Fact n° 190016 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, h			2018	187.55		114 421.00 D
			Total écriture 5971				*2 622.75*		
05.02.2019	5606	181035	Fact n° 181035 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier	300	7.7	6000	2 273.40		116 694.40 D
05.02.2019	5606	181035	TVA Fact n° 181035 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss			2018	175.05		116 869.45 D
			Total écriture 5606				*2 448.45*		
05.02.2019	5613	190018	Fact n° 190018 à Mino SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier réglable	300	7.7	6000	644.15		117 513.60 D
05.02.2019	5613	190018	TVA Fact n° 190018 à Mino SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier régl			2018	49.60		117 563.20 D
			Total écriture 5613				*693.75*		
05.02.2019	5619	190055	Fact n° 190055 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	458.25		118 021.45 D
05.02.2019	5619	190055	TVA Fact n° 190055 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	35.30		118 056.75 D
			Total écriture 5619				*493.55*		
05.02.2019	5622	190070	Fact n° 190070 à Orllati Logistique SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 8	300	7.7	6000	590.00		118 646.75 D
05.02.2019	5622	190070	TVA Fact n° 190070 à Orllati Logistique SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etape			2018	45.45		118 692.20 D
			Total écriture 5622				*635.45*		
05.02.2019	5625	190076	Fact n° 190076 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA):	300	7.7	6000	385.00		119 077.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77						119 077.20 D
05.02.2019	5625	190076	STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p TVA Fact n° 190076 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): STANDARD PACK - Livraison Franco de port			2018	29.60		119 106.80 D
			Total écriture 5625				*414.60*		
05.02.2019	5626	190077	Fact n° 190077 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur RAAA 29 A++ Effi	300	7.7	6000	3 190.00		122 296.80 D
05.02.2019	5626	190077	TVA Fact n° 190077 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur RAAA 29 A++			2018	245.65		122 542.45 D
			Total écriture 5626				*3 435.65*		
05.02.2019	5684	1950	Pmt Fact n° 180922 de Cameca Sàrl			2013		2 134.90	120 407.55 D
05.02.2019	5688	2015	Pmt Fact n° 190020 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 320.90	117 086.65 D
05.02.2019	5689	2016	Pmt Fact n° 190035 de Riedo Mobilbau AG			1020		490.55	116 596.10 D
05.02.2019	5690	2017	Pmt Fact n° 180951 de Colas Suisse SA			1020		1 219.15	115 376.95 D
05.02.2019	5691	2018	Pmt Fact n° 180897 de Piasio SA			1020		1 074.15	114 302.80 D
05.02.2019	5695	2023	Pmt Fact n° 180922 de Cameca Sàrl			1020		2 069.00	112 233.80 D
05.02.2019	5696	2024	Pmt Fact n° 180952 de Orllati Logistique SA			1020		246.65	111 987.15 D
05.02.2019	5697	2025	Pmt Fact n° 180988 de Construction Perret SA			1020		1 163.15	110 824.00 D
05.02.2019	5698	2026	Pmt Fact n° 180982 de Construction Perret SA			1020		1 183.05	109 640.95 D
05.02.2019	5699	2027	Pmt Fact n° 181007 de Orllati Logistique SA			1020		742.05	108 898.90 D
05.02.2019	5700	2028	Pmt Fact n° 180999 de Construction Perret SA			1020		3 423.25	105 475.65 D
05.02.2019	5752	2087	Pmt Fact n° 190061 de Riedo Mobilbau AG			1020		4 159.70	101 315.95 D
06.02.2019	5620	190065	Fact n° 190065 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x600mm	300	7.7	6000	1 655.50		102 971.45 D
06.02.2019	5620	190065	TVA Fact n° 190065 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x600mm			2018	127.45		103 098.90 D
			Total écriture 5620				*1 782.95*		
06.02.2019	5627	190079	Fact n° 190079 à Sertivision Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	690.90		103 789.80 D
06.02.2019	5627	190079	TVA Fact n° 190079 à Sertivision Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	53.20		103 843.00 D
			Total écriture 5627				*744.10*		
06.02.2019	5630	190084	Fact n° 190084 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	711.00		104 554.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						104 554.00 D
			commande						
06.02.2019	5630	190084	TVA Fact n° 190084 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	54.70		104 608.70 D
			Total écriture 5630				*765.70*		
06.02.2019	5637	190092	Fact n° 190092 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	690.90		105 299.60 D
06.02.2019	5637	190092	TVA Fact n° 190092 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	53.20		105 352.80 D
			Total écriture 5637				*744.10*		
06.02.2019	5638	190093	Fact n° 190093 à Orllati Real Estate SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de	300	7.7	6000	429.00		105 781.80 D
06.02.2019	5638	190093	TVA Fact n° 190093 à Orllati Real Estate SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité util			2018	33.05		105 814.85 D
			Total écriture 5638				*462.05*		
06.02.2019	5701	2029	Pmt Fact n° 180931 de Scrasa SA			1020		1 085.60	104 729.25 D
06.02.2019	5703	2031	Pmt Fact n° 190081 de Riedo Mobilbau AG			1020		471.60	104 257.65 D
06.02.2019	5704	2032	Pmt Fact n° 190082 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 067.90	101 189.75 D
07.02.2019	5610	190010	Fact n° 190010 à Réno-Services Sàrl			Multiple	18 000.00		119 189.75 D
07.02.2019	5692	2019	Pmt Fact n° 181013 de STEINER AG			1020		1 291.65	117 898.10 D
07.02.2019	5702	2030	Pmt Fact n° 180925 de Induni et Cie SA			1020		176.15	117 721.95 D
08.02.2019	5600	180893	Fact n° 180893 à HRS Real Estate SA			Multiple	21 801.50		139 523.45 D
08.02.2019	5643	190100	Fact n° 190100 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co	300	7.7	6000	1 222.55		140 746.00 D
08.02.2019	5643	190100	TVA Fact n° 190100 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres			2018	94.10		140 840.10 D
			Total écriture 5643				*1 316.65*		
08.02.2019	5648	190108	Fact n° 190108 à ZED Logistique SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	287.30		141 127.40 D
08.02.2019	5648	190108	TVA Fact n° 190108 à ZED Logistique SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	22.10		141 149.50 D
			Total écriture 5648				*309.40*		
08.02.2019	5708	2036	Pmt Fact n° 190023 de Construction Perret SA			1020		1 879.45	139 270.05 D
08.02.2019	5709	2037	Pmt Fact n° 180821 de Fagsi AG			1020		289.65	138 980.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						138 980.40 D
08.02.2019	5710	2038	Pmt Fact n° 190000 de Ropraz SA Romont			1020		1 023.75	137 956.65 D
11.02.2019	5608	190004	Fact n° 190004 à SeMo Coaching (NASCA): Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge	300	7.7	6000	108.00		138 064.65 D
11.02.2019	5608	190004	TVA Fact n° 190004 à SeMo Coaching (NASCA): Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris			2018	8.30		138 072.95 D
			Total écriture 5608				*116.30*		
11.02.2019	5609	190005	Fact n° 190005 à Mino SA: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (aggloméré méla	300	7.7	6000	173.40		138 246.35 D
11.02.2019	5609	190005	TVA Fact n° 190005 à Mino SA: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (aggloméré			2018	13.35		138 259.70 D
			Total écriture 5609				*186.75*		
11.02.2019	5628	190081	Fact n° 190081 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	471.60		138 731.30 D
11.02.2019	5629	190082	Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	3 067.90		141 799.20 D
11.02.2019	5633	190087	Fact n° 190087 à Eco-Services Boscacci: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	464.00		142 263.20 D
11.02.2019	5633	190087	TVA Fact n° 190087 à Eco-Services Boscacci: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	35.70		142 298.90 D
			Total écriture 5633				*499.70*		
11.02.2019	5711	2039	Pmt Fact n° 180877 de Induni et Cie SA			1020		3 437.80	138 861.10 D
11.02.2019	5712	2040	Pmt Fact n° 190012 de Marti Construction SA			1020		612.45	138 248.65 D
11.02.2019	5713	2041	Pmt Fact n° 181035 de Equipements Pro			1020		2 448.45	135 800.20 D
11.02.2019	5714	2042	Pmt Fact n° 180995 de STEINER AG			1020		661.45	135 138.75 D
12.02.2019	5604	181017	Fact n° 181017 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	1 821.60		136 960.35 D
12.02.2019	5604	181017	TVA Fact n° 181017 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	140.25		137 100.60 D
			Total écriture 5604				*1 961.85*		
12.02.2019	5644	190101	Fact n° 190101 à Perrin Frères SA			Multiple	1 835.25		138 935.85 D
12.02.2019	5645	190102	Fact n° 190102 à Perrin Frères SA			Multiple	1 585.30		140 521.15 D
12.02.2019	5650	190111	Fact n° 190111 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq	300	7.7	6000	1 626.50		142 147.65 D
12.02.2019	5650	190111	TVA Fact n° 190111 à Construction Perret SA:			2018	125.25		142 272.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						142 272.90 D
			Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg						
			Total écriture 5650				*1 751.75*		
12.02.2019	5652	190115	Fact n° 190115 à F.Piemontesi SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	798.00		143 070.90 D
12.02.2019	5652	190115	TVA Fact n° 190115 à F.Piemontesi SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	61.40		143 132.30 D
			Total écriture 5652				*859.40*		
12.02.2019	5659	190125	Fact n° 190125 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Portes en pl	300	7.7	6000	357.40		143 489.70 D
12.02.2019	5659	190125	TVA Fact n° 190125 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Portes e			2018	27.50		143 517.20 D
			Total écriture 5659				*384.90*		
12.02.2019	5705	2033	Pmt Fact n° 190090 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 707.25	140 809.95 D
12.02.2019	5706	2034	Pmt Fact n° 190089 de Riedo Mobilbau AG			1020		803.45	140 006.50 D
12.02.2019	5715	2043	Pmt Fact n° 180937 de Implenia Suisse AG			1020		2 591.05	137 415.45 D
12.02.2019	6295	190096	Fact n° 190096 à ECM SA			Multiple	109.60		137 525.05 D
13.02.2019	5612	190017	Fact n° 190017 à Jäggi + Hafter AG			Multiple	1 053.45		138 578.50 D
13.02.2019	5618	190044	Fact n° 190044 à Riedo Baucenter AG			Multiple	257.85		138 836.35 D
13.02.2019	5634	190089	Fact n° 190089 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	803.45		139 639.80 D
13.02.2019	5635	190090	Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 707.25		142 347.05 D
13.02.2019	5640	190095	Fact n° 190095 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	1 853.25		144 200.30 D
13.02.2019	5640	190095	TVA Fact n° 190095 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2019	46.35		144 246.65 D
			Total écriture 5640				*1 899.60*		
13.02.2019	5642	190098	Fact n° 190098 à Réno-Services Sàrl: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'100 m	300	7.7	6000	1 689.80		145 936.45 D
13.02.2019	5642	190098	TVA Fact n° 190098 à Réno-Services Sàrl: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'1			2018	130.10		146 066.55 D
			Total écriture 5642				*1 819.90*		
13.02.2019	5655	190120	Fact n° 190120 à ZED Logistique SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables Ba	300	7.7	6000	590.00		146 656.55 D
13.02.2019	5655	190120	TVA Fact n° 190120 à ZED Logistique SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliable			2018	45.45		146 702.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						146 702.00 D
			Total écriture 5655				*635.45*		
13.02.2019	5656	190122	Fact n° 190122 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 646.00		148 348.00 D
13.02.2019	5656	190122	TVA Fact n° 190122 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	126.75		148 474.75 D
			Total écriture 5656				*1 772.75*		
13.02.2019	5657	190123	Fact n° 190123 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	690.00		149 164.75 D
13.02.2019	5657	190123	TVA Fact n° 190123 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	53.15		149 217.90 D
			Total écriture 5657				*743.15*		
13.02.2019	5658	190124	Fact n° 190124 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri	300	7.7	6000	1 455.00		150 672.90 D
13.02.2019	5658	190124	TVA Fact n° 190124 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps			2018	112.05		150 784.95 D
			Total écriture 5658				*1 567.05*		
13.02.2019	5716	2044	Pmt Fact n° 180983 de CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA			1020		794.80	149 990.15 D
13.02.2019	5722	2051	Pmt Fact n° 181020 de WL Bau GmbH			1020		343.55	149 646.60 D
13.02.2019	6077	2140	Pmt Fact n° 180852 de ERNE AG Holzbau			1020		2 309.30	147 337.30 D
14.02.2019	5636	190091	Fact n° 190091 à Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS): STANDARD PACK - Livraison Fra	300	7.7	6000	547.60		147 884.90 D
14.02.2019	5636	190091	TVA Fact n° 190091 à Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS): STANDARD PACK - Livraison			2018	42.15		147 927.05 D
			Total écriture 5636				*589.75*		
14.02.2019	5639	190094	Fact n° 190094 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Lisse en bois 7 crochets 1500mm	300	7.7	6000	4 355.40		152 282.45 D
14.02.2019	5639	190094	TVA Fact n° 190094 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Lisse en bois 7 crochets 1500mm			2018	335.40		152 617.85 D
			Total écriture 5639				*4 690.80*		
14.02.2019	5646	190103	Fact n° 190103 à Ma Petite Epicerie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	281.35		152 899.20 D
14.02.2019	5646	190103	TVA Fact n° 190103 à Ma Petite Epicerie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	21.65		152 920.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						152 920.85 D
			Total écriture 5646				*303.00*		
14.02.2019	5649	190109	Fact n° 190109 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	740.25		153 661.10 D
14.02.2019	5649	190109	TVA Fact n° 190109 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	57.00		153 718.10 D
			Total écriture 5649				*797.25*		
14.02.2019	5660	190126	Fact n° 190126 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	6010	360.00		154 078.10 D
14.02.2019	5660	190126	TVA Fact n° 190126 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			2019	9.00		154 087.10 D
			Total écriture 5660				*369.00*		
14.02.2019	5662	190128	Fact n° 190128 à Martin & CO SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc	300	7.7	6000	78.00		154 165.10 D
14.02.2019	5662	190128	TVA Fact n° 190128 à Martin & CO SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b			2018	6.00		154 171.10 D
			Total écriture 5662				*84.00*		
14.02.2019	5717	2045	Pmt Fact n° 190126 de Fun Body			1000		369.00	153 802.10 D
14.02.2019	5719	2048	Pmt Fact n° 180837 de Baltensperger AG			1020		22.95	153 779.15 D
15.02.2019	5605	181034	Fact n° 181034 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	6000	1 073.70		154 852.85 D
15.02.2019	5605	181034	TVA Fact n° 181034 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	82.65		154 935.50 D
			Total écriture 5605				*1 156.35*		
15.02.2019	5615	190032	Fact n° 190032 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK PLAT HxBxT 1950x920x420mm,	300	7.7	6000	331.95		155 267.45 D
15.02.2019	5615	190032	TVA Fact n° 190032 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK PLAT HxBxT 1950x920x42			2018	25.55		155 293.00 D
			Total écriture 5615				*357.50*		
15.02.2019	5616	190036	Fact n° 190036 à Losinger Marazzi AG: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau méla	300	7.7	6000	522.00		155 815.00 D
15.02.2019	5616	190036	TVA Fact n° 190036 à Losinger Marazzi AG: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau			2018	40.20		155 855.20 D
			Total écriture 5616				*562.20*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83						155 855.20 D
15.02.2019	5647	190104	Fact n° 190104 à Knecht Bauunternehmung AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Hx	300	7.7	6000	1 145.85		157 001.05 D
15.02.2019	5647	190104	TVA Fact n° 190104 à Knecht Bauunternehmung AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fäche			2018	88.15		157 089.20 D
			Total écriture 5647				*1 234.00*		
15.02.2019	5653	190118	Fact n° 190118 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur Efficacité énerg	300	7.7	6000	8 932.00		166 021.20 D
15.02.2019	5653	190118	TVA Fact n° 190118 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur Efficacité é			2018	687.75		166 708.95 D
			Total écriture 5653				*9 619.75*		
15.02.2019	5663	190132	Fact n° 190132 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 506.30		168 215.25 D
15.02.2019	5663	190132	TVA Fact n° 190132 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	115.95		168 331.20 D
			Total écriture 5663				*1 622.25*		
15.02.2019	5720	2049	Pmt Fact n° 190087 de Eco-Services Boscacci			1020		499.70	167 831.50 D
15.02.2019	5721	2050	Pmt Fact n° 181027 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		2 311.65	165 519.85 D
15.02.2019	5723	2053	Pmt Fact n° 190046 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 200.10	164 319.75 D
15.02.2019	5724	2054	Pmt Fact n° 190048 de Grisoni Zaugg SA			1020		635.45	163 684.30 D
18.02.2019	5725	2055	Pmt Fact n° 180986 de Ropraz SA Romont			1020		613.90	163 070.40 D
19.02.2019	5664	190133	Fact n° 190133 à STEINER AG			Multiple	668.00		163 738.40 D
19.02.2019	5726	2056	Pmt Fact n° 190062 de Antiglio SA			1020		2 227.00	161 511.40 D
19.02.2019	5727	2057	Pmt Fact n° 180948 de Implenia Suisse AG			1020		5 444.40	156 067.00 D
19.02.2019	5728	2058	Pmt Fact n° 180940 de Transvoirie SA succursale de Genève			1020		85.05	155 981.95 D
20.02.2019	5670	190143	Fact n° 190143 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	1 533.55		157 515.50 D
20.02.2019	5670	190143	TVA Fact n° 190143 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018	118.10		157 633.60 D
			Total écriture 5670				*1 651.65*		
20.02.2019	5671	190145	Fact n° 190145 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	461.30		158 094.90 D
20.02.2019	5671	190145	TVA Fact n° 190145 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	35.50		158 130.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84						158 130.40 D
			Total écriture 5671				*496.80*		
20.02.2019	5729	2059	Pmt Fact n° 190009 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 524.20	156 606.20 D
20.02.2019	5730	2060	Pmt Fact n° 190028 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 227.65	155 378.55 D
21.02.2019	5601	180932	Fact n° 180932 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	6 557.50		161 936.05 D
21.02.2019	5601	180932	TVA Fact n° 180932 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	504.95		162 441.00 D
			Total écriture 5601				*7 062.45*		
21.02.2019	5651	190114	Fact n° 190114 à Frutiger AG Uetendorf: Delonghi Pixie silver - machine à café à capsules	300	7.7	6000	5 569.80		168 010.80 D
21.02.2019	5651	190114	TVA Fact n° 190114 à Frutiger AG Uetendorf: Delonghi Pixie silver - machine à café à capsules			2018	428.90		168 439.70 D
			Total écriture 5651				*5 998.70*		
21.02.2019	5665	190135	Fact n° 190135 à Perrin Frères SA			Multiple	285.95		168 725.65 D
21.02.2019	5668	190139	Fact n° 190139 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	327.40		169 053.05 D
21.02.2019	5668	190139	TVA Fact n° 190139 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	25.20		169 078.25 D
			Total écriture 5668				*352.60*		
21.02.2019	5669	190140	Fact n° 190140 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 278.00		170 356.25 D
21.02.2019	5669	190140	TVA Fact n° 190140 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	98.40		170 454.65 D
			Total écriture 5669				*1 376.40*		
21.02.2019	5731	2061	Pmt Fact n° 190006 de Losinger Marazzi AG			1020		1 293.05	169 161.60 D
22.02.2019	5661	190127	Fact n° 190127 à JPF Construction SA: Table pliante T⊓ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	6000	6 330.70		175 492.30 D
22.02.2019	5661	190127	TVA Fact n° 190127 à JPF Construction SA: Table pliante T⊓ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	487.45		175 979.75 D
			Total écriture 5661				*6 818.15*		
22.02.2019	5666	190136	Fact n° 190136 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 497.25		177 477.00 D
22.02.2019	5732	2062	Pmt Fact n° 190021 de Marti Construction SA			1020		2 304.60	175 172.40 D
22.02.2019	5733	2063	Pmt Fact n° 190056 de Marti Construction SA			1020		817.45	174 354.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						174 354.95 D
22.02.2019	5734	2064	Pmt Fact n° 190014 de Eberli Generalunternehmung AG			1020		1 366.55	172 988.40 D
25.02.2019	5603	181009	Fact n° 181009 à Marti Tunnel AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm	300	7.7	6000	59.55		173 047.95 D
25.02.2019	5603	181009	TVA Fact n° 181009 à Marti Tunnel AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm			2018	4.60		173 052.55 D
			Total écriture 5603				*64.15*		
25.02.2019	5621	190068	Fact n° 190068 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antid	300	7.7	6000	947.95		174 000.50 D
25.02.2019	5621	190068	TVA Fact n° 190068 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et a			2018	73.00		174 073.50 D
			Total écriture 5621				*1 020.95*		
25.02.2019	5631	190085	Fact n° 190085 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	3 550.45		177 623.95 D
25.02.2019	5631	190085	TVA Fact n° 190085 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	273.40		177 897.35 D
			Total écriture 5631				*3 823.85*		
25.02.2019	5672	190146	Fact n° 190146 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	329.00		178 226.35 D
25.02.2019	5672	190146	TVA Fact n° 190146 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	25.30		178 251.65 D
			Total écriture 5672				*354.30*		
25.02.2019	5675	190152	Fact n° 190152 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	277.00		178 528.65 D
25.02.2019	5675	190152	TVA Fact n° 190152 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	21.30		178 549.95 D
			Total écriture 5675				*298.30*		
25.02.2019	5679	190158	Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	4 883.20		183 433.15 D
25.02.2019	5679	190158	TVA Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	376.06		183 809.21 D
			Total écriture 5679				*5 259.26*		
25.02.2019	5680	190158	Arrondi Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance	300	7.7	6000		0.01	183 809.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86						183 809.20 D
25.02.2019	5680	190158	TVA Arrondi Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissa			2018			183 809.20 D
			Total écriture 5680					*0.01*	
25.02.2019	5740	2070	Pmt Fact n° 181024 de WW (Switzerland) SA			1020		617.75	183 191.45 D
25.02.2019	5741	2071	Pmt Fact n° 190054 de Herat Restaurant			1020		83.70	183 107.75 D
25.02.2019	5742	2072	Pmt Fact n° 190043 de JPF Construction SA			1020		1 839.75	181 268.00 D
25.02.2019	6296	190157	Fact n° 190157 à ECM SA			Multiple	240.05		181 508.05 D
26.02.2019	5632	190086	Fact n° 190086 à LINE Architecture: Effaceur pour tableau blanc - NET	300	7.7	6000	47.25		181 555.30 D
26.02.2019	5632	190086	TVA Fact n° 190086 à LINE Architecture: Effaceur pour tableau blanc - NET			2018	3.65		181 558.95 D
			Total écriture 5632				*50.90*		
26.02.2019	5654	190119	Fact n° 190119 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 598.65		183 157.60 D
26.02.2019	5654	190119	TVA Fact n° 190119 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	123.10		183 280.70 D
			Total écriture 5654				*1 721.75*		
26.02.2019	5674	190151	Fact n° 190151 à ARGE EHS: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	494.55		183 775.25 D
26.02.2019	5674	190151	TVA Fact n° 190151 à ARGE EHS: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	38.05		183 813.30 D
			Total écriture 5674				*532.60*		
26.02.2019	5738	2068	Pmt Fact n° 190102 de Perrin Frères SA			1020		1 585.30	182 228.00 D
26.02.2019	5739	2069	Pmt Fact n° 190101 de Perrin Frères SA			1020		1 835.25	180 392.75 D
26.02.2019	5743	2073	Pmt Fact n° 190042 de Perrin Frères SA			1020		1 284.85	179 107.90 D
27.02.2019	5673	190148	Fact n° 190148 à Pury paysagistes SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	300	7.7	6000	2 328.00		181 435.90 D
27.02.2019	5673	190148	TVA Fact n° 190148 à Pury paysagistes SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp			2018	179.25		181 615.15 D
			Total écriture 5673				*2 507.25*		
27.02.2019	5677	190154	Fact n° 190154 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP	300	7.7	6000	1 419.00		183 034.15 D
27.02.2019	5677	190154	TVA Fact n° 190154 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises:			2018	109.25		183 143.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						183 143.40 D
			ELENA - Table polyvalente grise Hx						
			Total écriture 5677				*1 528.25*		
27.02.2019	5682	190168	Fact n° 190168 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	6000	378.45		183 521.85 D
27.02.2019	5682	190168	TVA Fact n° 190168 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			2018	29.15		183 551.00 D
			Total écriture 5682				*407.60*		
27.02.2019	5735	2065	Pmt Fact n° 190063 de Frutiger SA Vaud			1020		98.40	183 452.60 D
27.02.2019	5736	2066	Pmt Fact n° 190138 de BOXPLAY SA			1020		3 435.45	180 017.15 D
27.02.2019	5737	2067	Pmt Fact n° 190066 de Frutiger SA Vaud			1020		522.55	179 494.60 D
27.02.2019	5744	2074	Pmt Fact n° 190038 de Frutiger AG Uetendorf			1020		369.40	179 125.20 D
28.02.2019	5667	190138	Fact n° 190138 à BOXPLAY SA			Multiple	3 435.45		182 560.65 D
28.02.2019	5676	190153	Fact n° 190153 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	300	7.7	6000	751.85		183 312.50 D
28.02.2019	5676	190153	TVA Fact n° 190153 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO			2018	57.90		183 370.40 D
			Total écriture 5676				*809.75*		
28.02.2019	5681	190159	Fact n° 190159 à Eco-Services Boscacci: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900	300	7.7	6000	690.00		184 060.40 D
28.02.2019	5681	190159	TVA Fact n° 190159 à Eco-Services Boscacci: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800			2018	53.15		184 113.55 D
			Total écriture 5681				*743.15*		
28.02.2019	5683	10	NC n° 10 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung von 5% auf den Gesamtumsatz 2018 Riedo Mobilbau: CHF 175	300	7.7	6602		8 887.00	175 226.55 D
28.02.2019	5683	10	TVA NC n° 10 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung von 5% auf den Gesamtumsatz 2018 Riedo Mobilbau: CHF			2018		684.30	174 542.25 D
			Total écriture 5683					*9 571.30*	
28.02.2019	5745	2075	Pmt Fact n° 180893 de HRS Real Estate SA			1020		21 801.50	152 740.75 D
28.02.2019	5746	2076	Pmt Fact n° 190136 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 497.25	151 243.50 D
28.02.2019	5747	2077	Pmt Fact n° 180915 de Porr Suisse AG			1020		9 876.05	141 367.45 D
28.02.2019	5748	2078	Pmt Fact n° 190073 de ARGE EHS			1020		1 654.45	139 713.00 D
28.02.2019	5749	2083	Pmt Fact n° 190008 de Mino SA			1020		451.05	139 261.95 D
28.02.2019	5750	2084	Pmt Fact n° 190001 de Ropraz SA Romont			1020		746.35	138 515.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88						138 515.60 D
28.02.2019	5751	2085	Pmt Fact n° 190067 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 755.75	135 759.85 D
28.02.2019	6107	2195	Pmt Fact n° 190163 de Equipements Pro			2013		3 637.25	132 122.60 D
01.03.2019	5878	190142	Fact n° 190142 à Marti Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 233.35		133 355.95 D
01.03.2019	5878	190142	TVA Fact n° 190142 à Marti Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	94.95		133 450.90 D
			Total écriture 5878				*1 328.30*		
01.03.2019	5882	190166	Fact n° 190166 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	816.75		134 267.65 D
01.03.2019	5882	190166	TVA Fact n° 190166 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	62.85		134 330.50 D
			Total écriture 5882				*879.60*		
01.03.2019	5885	190171	Fact n° 190171 à Cameca Sàrl: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal argenté Assise et dossi	300	7.7	6000	69.15		134 399.65 D
01.03.2019	5885	190171	TVA Fact n° 190171 à Cameca Sàrl: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal argenté Assise et d			2018	5.30		134 404.95 D
			Total écriture 5885				*74.45*		
01.03.2019	5902	2079	Pmt Fact n° 190076 de SeMo - Semestre de motivation (NASCA)			1020		414.60	133 990.35 D
01.03.2019	5903	2080	Pmt Fact n° 190004 de SeMo Coaching (NASCA)			1020		116.30	133 874.05 D
01.03.2019	5904	2081	Pmt Fact n° 190041 de Marti Construction SA			1020		419.30	133 454.75 D
01.03.2019	5905	2082	Pmt Fact n° 180994 de SeMo - Semestre de motivation (NASCA)			1020		407.10	133 047.65 D
01.03.2019	5906	2088	Pmt Fact n° 181034 de Canplast SA			1020		1 156.35	131 891.30 D
04.03.2019	5877	190107	Fact n° 190107 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 096.45		132 987.75 D
04.03.2019	5877	190107	TVA Fact n° 190107 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	84.45		133 072.20 D
			Total écriture 5877				*1 180.90*		
04.03.2019	5880	190150	Fact n° 190150 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	423.80		133 496.00 D
04.03.2019	5880	190150	TVA Fact n° 190150 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	32.60		133 528.60 D
			Total écriture 5880				*456.40*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89						133 528.60 D
04.03.2019	5881	190165	Fact n° 190165 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	6000	295.95		133 824.55 D
04.03.2019	5881	190165	TVA Fact n° 190165 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de			2018	22.80		133 847.35 D
			Total écriture 5881				*318.75*		
04.03.2019	5883	190167	Fact n° 190167 à Imbovi GmbH: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	1 556.95		135 404.30 D
04.03.2019	5883	190167	TVA Fact n° 190167 à Imbovi GmbH: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	119.90		135 524.20 D
			Total écriture 5883				*1 676.85*		
04.03.2019	5890	190179	Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	78.00		135 602.20 D
04.03.2019	5890	190179	TVA Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2018	6.00		135 608.20 D
			Total écriture 5890				*84.00*		
04.03.2019	5893	190182	Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	6000	577.10		136 185.30 D
04.03.2019	5893	190182	TVA Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018	44.45		136 229.75 D
			Total écriture 5893				*621.55*		
04.03.2019	5915	2098	Pmt Fact n° 190165 de VENTE DIRECTE			1195		318.75	135 911.00 D
04.03.2019	6899	190174	Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	2 500.50		138 411.50 D
04.03.2019	6899	190174	TVA Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	192.55		138 604.05 D
			Total écriture 6899				*2 693.05*		
05.03.2019	5884	190169	Fact n° 190169 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	365.00		138 969.05 D
05.03.2019	5888	190175	Fact n° 190175 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	7 970.85		146 939.90 D
05.03.2019	5888	190175	TVA Fact n° 190175 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	613.85		147 553.75 D
			Total écriture 5888				*8 584.70*		
05.03.2019	5907	2089	Pmt Fact n° 190084 de Braillard Fers SA			1020		765.70	146 788.05 D
05.03.2019	5908	2090	Pmt Fact n° 190086 de LINE Architecture			1020		50.90	146 737.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						146 737.15 D
05.03.2019	5909	2091	Pmt Fact n° 180930 de Implenia Suisse AG			1020		7 430.60	139 306.55 D
06.03.2019	5875	190061	Fact n° 190061 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	4 159.70		143 466.25 D
06.03.2019	5886	190172	Fact n° 190172 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	42.80		143 509.05 D
06.03.2019	5886	190172	TVA Fact n° 190172 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	3.30		143 512.35 D
			Total écriture 5886				*46.10*		
06.03.2019	5889	190178	Fact n° 190178 à Banos Cathy			Multiple	58.40		143 570.75 D
06.03.2019	5891	190180	Fact n° 190180 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	6000	67.60		143 638.35 D
06.03.2019	5891	190180	TVA Fact n° 190180 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2018	5.20		143 643.55 D
			Total écriture 5891				*72.80*		
06.03.2019	5892	190181	Fact n° 190181 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	6010	244.80		143 888.35 D
06.03.2019	5892	190181	TVA Fact n° 190181 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			2019	6.10		143 894.45 D
			Total écriture 5892				*250.90*		
06.03.2019	5896	190188	Fact n° 190188 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	3 501.70		147 396.15 D
06.03.2019	5896	190188	TVA Fact n° 190188 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	269.65		147 665.80 D
			Total écriture 5896				*3 771.35*		
06.03.2019	5910	2092	Pmt Fact n° 190058 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 522.80	146 143.00 D
06.03.2019	5911	2094	Pmt Fact n° 190135 de Perrin Frères SA			1020		285.95	145 857.05 D
06.03.2019	5912	2095	Pmt Fact n° 190052 de Perrin Frères SA			1020		250.90	145 606.15 D
06.03.2019	5913	2096	Pmt Fact n° 180989 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		2 280.75	143 325.40 D
07.03.2019	5873	190026	Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	2 082.25		145 407.65 D
07.03.2019	5873	190026	TVA Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=173			2018	160.36		145 568.01 D
			Total écriture 5873				*2 242.61*		
07.03.2019	5874	190026	Arrondi Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte	300	7.7	6000		0.01	145 568.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						145 568.00 D
			manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H						
07.03.2019	5874	190026	TVA Arrondi Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte paraplu			2018			145 568.00 D
			Total écriture 5874					*0.01*	
07.03.2019	5876	190078	Fact n° 190078 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	1 726.65		147 294.65 D
07.03.2019	5876	190078	TVA Fact n° 190078 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	132.95		147 427.60 D
			Total écriture 5876				*1 859.60*		
07.03.2019	5879	190144	Fact n° 190144 à BEWETEC SA: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	7.7	6000	1 470.60		148 898.20 D
07.03.2019	5879	190144	TVA Fact n° 190144 à BEWETEC SA: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm			2018	113.20		149 011.40 D
			Total écriture 5879				*1 583.80*		
07.03.2019	5894	190186	Fact n° 190186 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1	300	7.7	6000	3 630.40		152 641.80 D
07.03.2019	5894	190186	TVA Fact n° 190186 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxL			2018	279.55		152 921.35 D
			Total écriture 5894				*3 909.95*		
07.03.2019	5895	190187	Fact n° 190187 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafiltre	300	7.7	6000	5 925.00		158 846.35 D
07.03.2019	5895	190187	TVA Fact n° 190187 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafi			2018	456.25		159 302.60 D
			Total écriture 5895				*6 381.25*		
07.03.2019	5897	190189	Fact n° 190189 à ADV Constructions SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat	300	7.7	6000	554.00		159 856.60 D
07.03.2019	5897	190189	TVA Fact n° 190189 à ADV Constructions SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo			2018	42.65		159 899.25 D
			Total écriture 5897				*596.65*		
07.03.2019	5898	190191	Fact n° 190191 à Perrin Frères SA: Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	1 671.30		161 570.55 D
07.03.2019	5898	190191	TVA Fact n° 190191 à Perrin Frères SA: Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	128.70		161 699.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92						161 699.25 D
			Total écriture 5898				*1 800.00*		
07.03.2019	5899	190193	Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont ga	300	7.7	6000	912.80		162 612.05 D
07.03.2019	5899	190193	TVA Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier son			2018	70.31		162 682.36 D
			Total écriture 5899				*983.11*		
07.03.2019	5900	190193	Arrondi Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier	300	7.7	6000		0.01	162 682.35 D
07.03.2019	5900	190193	TVA Arrondi Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dos			2018			162 682.35 D
			Total écriture 5900					*0.01*	
07.03.2019	5901	190196	Fact n° 190196 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	630.00		163 312.35 D
07.03.2019	5901	190196	TVA Fact n° 190196 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			2018	48.50		163 360.85 D
			Total écriture 5901				*678.50*		
07.03.2019	5914	2097	Pmt Fact n° 181017 de Simond SA			1020		1 961.85	161 399.00 D
08.03.2019	5972	190083	Fact n° 190083 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mes	300	7.7	6000	1 561.70		162 960.70 D
08.03.2019	5972	190083	TVA Fact n° 190083 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus			2018	120.25		163 080.95 D
			Total écriture 5972				*1 681.95*		
08.03.2019	5973	190097	Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	16 093.40		179 174.35 D
08.03.2019	5973	190097	TVA Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin			2018	1 239.18		180 413.53 D
			Total écriture 5973				*17 332.58*		
08.03.2019	5974	190097	Arrondi Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückg	300	7.7	6000	0.02		180 413.55 D
08.03.2019	5974	190097	TVA Arrondi Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr			2018			180 413.55 D
			Total écriture 5974				*0.02*		
08.03.2019	6038	2099	Pmt Fact n° 190031 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		584.75	179 828.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93						179 828.80 D
08.03.2019	6039	2100	Pmt Fact n° 190055 de Halter SA, Prestations Globales			1020		493.55	179 335.25 D
08.03.2019	6040	2101	Pmt Fact n° 190077 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		3 435.65	175 899.60 D
08.03.2019	6041	2102	Pmt Fact n° 190133 de STEINER AG			1020		668.00	175 231.60 D
11.03.2019	5984	190185	Fact n° 190185 à Maulini SA: Echelle double à 3 marches Securité d'ouverture Hauteur des marches 660	300	7.7	6000	5 062.50		180 294.10 D
11.03.2019	5984	190185	TVA Fact n° 190185 à Maulini SA: Echelle double à 3 marches Securité d'ouverture Hauteur des marches			2018	389.80		180 683.90 D
			Total écriture 5984				*5 452.30*		
11.03.2019	5986	190199	Fact n° 190199 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps gr	300	7.7	6000	3 406.00		184 089.90 D
11.03.2019	5986	190199	TVA Fact n° 190199 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corp			2018	262.25		184 352.15 D
			Total écriture 5986				*3 668.25*		
11.03.2019	5992	190206	Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	604.35		184 956.50 D
11.03.2019	5992	190206	TVA Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	46.52		185 003.02 D
			Total écriture 5992				*650.87*		
11.03.2019	5993	190206	Arrondi Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000		0.02	185 003.00 D
11.03.2019	5993	190206	TVA Arrondi Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			185 003.00 D
			Total écriture 5993					*0.02*	
11.03.2019	6043	2104	Pmt Fact n° 190159 de Eco-Services Boscacci			1020		743.15	184 259.85 D
11.03.2019	6045	2106	Pmt Fact n° 190049 de Marti Construction SA Meyrin			1020		11 476.60	172 783.25 D
11.03.2019	6046	2107	Pmt Fact n° 190040 de Avesco Rent SA			1020		1 798.25	170 985.00 D
11.03.2019	6047	2108	Pmt Fact n° 190030 de Construction Perret SA			1020		1 162.60	169 822.40 D
11.03.2019	6048	2109	Pmt Fact n° 190039 de Construction Perret SA			1020		1 996.20	167 826.20 D
12.03.2019	5970	181003	Fact n° 181003 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases 6 cases Metal sans pied Structure gris RAL	300	7.7	6000	229.05		168 055.25 D
12.03.2019	5970	181003	TVA Fact n° 181003 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases 6 cases Metal sans pied Structure gris			2018	17.65		168 072.90 D
			Total écriture 5970				*246.70*		
12.03.2019	5985	190190	Fact n° 190190 à Axoria Sàrl			Multiple	1 039.00		169 111.90 D
12.03.2019	5987	190201	Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage &	300	7.7	6000	568.45		169 680.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94						169 680.35 D
12.03.2019	5987	190201	Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei TVA Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	43.70		169 724.05 D
			Total écriture 5987				*612.15*		
12.03.2019	5990	190204	Fact n° 190204 à Equipements Pro: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En laiton	300	7.7	6000	1 401.30		171 125.35 D
12.03.2019	5990	190204	TVA Fact n° 190204 à Equipements Pro: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la			2018	107.90		171 233.25 D
			Total écriture 5990				*1 509.20*		
12.03.2019	6042	2103	Pmt Fact n° 190190 de Axoria Sàrl			1020		1 039.00	170 194.25 D
12.03.2019	6044	2105	Pmt Fact n° 190017 de Jäggi + Hafter AG			1020		73.70	170 120.55 D
12.03.2019	6049	2110	Pmt Fact n° 181005 de Implenia Suisse AG			1020		4 155.65	165 964.90 D
12.03.2019	6050	2111	Pmt Fact n° 190148 de Pury paysagistes SA			1020		2 507.25	163 457.65 D
12.03.2019	6051	2112	Pmt Fact n° 180825 de Orllati Logistique SA			1020		580.50	162 877.15 D
12.03.2019	6052	2113	Pmt Fact n° 190132 de Orllati Logistique SA			1020		1 622.25	161 254.90 D
12.03.2019	6053	2114	Pmt Fact n° 190123 de Orllati Logistique SA			1020		743.15	160 511.75 D
12.03.2019	6054	2115	Pmt Fact n° 190070 de Orllati Logistique SA			1020		635.45	159 876.30 D
12.03.2019	6055	2116	Pmt Fact n° 190069 de Orllati Logistique SA			1020		743.15	159 133.15 D
12.03.2019	6297	190202	Fact n° 190202 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	300	7.7	6000	143.80		159 276.95 D
12.03.2019	6297	190202	TVA Fact n° 190202 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			2018	11.00		159 287.95 D
			Total écriture 6297				*154.80*		
13.03.2019	5981	190170	Fact n° 190170 à PKF Futur			Multiple	1 212.45		160 500.40 D
13.03.2019	5989	190203	Fact n° 190203 à Dénériaz S.A.: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	756.00		161 256.40 D
13.03.2019	5989	190203	TVA Fact n° 190203 à Dénériaz S.A.: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	58.20		161 314.60 D
			Total écriture 5989				*814.20*		
13.03.2019	5994	190207	Fact n° 190207 à Perrin Frères SA			Multiple	1 146.30		162 460.90 D
13.03.2019	6056	2117	Pmt Fact n° 190103 de Ma Petite Epicerie			1020		303.00	162 157.90 D
13.03.2019	6057	2118	Pmt Fact n° 190047 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		812.40	161 345.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						161 345.50 D
13.03.2019	6058	2119	Pmt Fact n° 190115 de F.Piemontesi SA			1020		859.40	160 486.10 D
13.03.2019	6059	2120	Pmt Fact n° 190095 de CAMANDONA SA			1020		1 899.60	158 586.50 D
13.03.2019	6060	2121	Pmt Fact n° 190051 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 800.80	155 785.70 D
14.03.2019	6063	2124	Pmt Fact n° 190036 de Losinger Marazzi AG			1020		562.20	155 223.50 D
15.03.2019	5996	190210	Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	987.40		156 210.90 D
15.03.2019	5996	190210	TVA Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	76.01		156 286.91 D
			Total écriture 5996				*1 063.41*		
15.03.2019	5997	190210	Arrondi Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	6000		0.01	156 286.90 D
15.03.2019	5997	190210	TVA Arrondi Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			2018			156 286.90 D
			Total écriture 5997					*0.01*	
15.03.2019	5999	190212	Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	2 369.55		158 656.45 D
15.03.2019	5999	190212	TVA Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	182.44		158 838.89 D
			Total écriture 5999				*2 551.99*		
15.03.2019	6000	190212	Arrondi Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	0.01		158 838.90 D
15.03.2019	6000	190212	TVA Arrondi Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018			158 838.90 D
			Total écriture 6000				*0.01*		
15.03.2019	6061	2122	Pmt Fact n° 190094 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		4 690.80	154 148.10 D
15.03.2019	6062	2123	Pmt Fact n° 181023 de Estée Lauder AG Lachen			1020		6 400.90	147 747.20 D
15.03.2019	6064	2125	Pmt Fact n° 190168 de Marti Construction SA			1020		407.60	147 339.60 D
15.03.2019	6065	2126	Pmt Fact n° 190170 de PKF Futur			1020		1 212.45	146 127.15 D
15.03.2019	6066	2127	Pmt Fact n° 190118 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		9 619.75	136 507.40 D
15.03.2019	6299	190214	Fact n° 190214 à AC Immune SA			Multiple	552.50		137 059.90 D
18.03.2019	5995	190209	Fact n° 190209 à S. Facchinetti SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4	300	7.7	6000	244.00		137 303.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96						137 303.90 D
18.03.2019	5995	190209	hauteurs de TVA Fact n° 190209 à S. Facchinetti SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteur			2018	18.80		137 322.70 D
			Total écriture 5995				*262.80*		
18.03.2019	5998	190211	Fact n° 190211 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	6000	1 020.00		138 342.70 D
18.03.2019	5998	190211	TVA Fact n° 190211 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport			2018	78.55		138 421.25 D
			Total écriture 5998				*1 098.55*		
18.03.2019	6067	2128	Pmt Fact n° 190150 de EMS Château des Novalles			1020		456.40	137 964.85 D
18.03.2019	6068	2129	Pmt Fact n° 190122 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 772.75	136 192.10 D
18.03.2019	6069	2130	Pmt Fact n° 190180 de EMS Château des Novalles			1020		72.80	136 119.30 D
18.03.2019	6070	2131	Pmt Fact n° 190179 de EMS Château des Novalles			1020		84.00	136 035.30 D
18.03.2019	6071	2132	Pmt Fact n° 190111 de Construction Perret SA			1020		1 751.75	134 283.55 D
18.03.2019	6072	2133	Pmt Fact n° 190204 de Equipements Pro			1020		1 509.20	132 774.35 D
18.03.2019	6073	2136	Pmt Fact n° 190191 de Perrin Frères SA			1020		1 800.00	130 974.35 D
19.03.2019	6007	190220	Fact n° 190220 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	310	2.5	6010	359.00		131 333.35 D
19.03.2019	6007	190220	TVA Fact n° 190220 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			2019	9.00		131 342.35 D
			Total écriture 6007				*368.00*		
19.03.2019	6008	190222	Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	300	7.7	6000	2 469.65		133 812.00 D
19.03.2019	6008	190222	TVA Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	190.16		134 002.16 D
			Total écriture 6008				*2 659.81*		
19.03.2019	6009	190222	Arrondi Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	300	7.7	6000		0.01	134 002.15 D
19.03.2019	6009	190222	TVA Arrondi Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92			2018			134 002.15 D
			Total écriture 6009					*0.01*	
19.03.2019	6014	190227	Fact n° 190227 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 406.40		135 408.55 D
19.03.2019	6015	190228	Fact n° 190228 à JPF Construction SA: Table pliante T	300	7.7	6000	1 119.20		136 527.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						136 527.75 D
			KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta						
19.03.2019	6015	190228	TVA Fact n° 190228 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	86.15		136 613.90 D
			Total écriture 6015				*1 205.35*		
19.03.2019	6017	190230	Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	1 506.85		138 120.75 D
19.03.2019	6017	190230	TVA Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	116.06		138 236.81 D
			Total écriture 6017				*1 622.91*		
19.03.2019	6018	190230	Arrondi Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000		0.01	138 236.80 D
19.03.2019	6018	190230	TVA Arrondi Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018			138 236.80 D
			Total écriture 6018					*0.01*	
19.03.2019	6021	190233	Fact n° 190233 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	691.80		138 928.60 D
19.03.2019	6021	190233	TVA Fact n° 190233 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	53.25		138 981.85 D
			Total écriture 6021				*745.05*		
19.03.2019	6074	2137	Pmt Fact n° 190013 de Implenia Suisse AG			1020		1 275.75	137 706.10 D
19.03.2019	6075	2138	Pmt Fact n° 190074 de JPF Construction SA			1020		342.45	137 363.65 D
20.03.2019	5979	190141	Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	9 146.55		146 510.20 D
20.03.2019	5979	190141	TVA Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	704.23		147 214.43 D
			Total écriture 5979				*9 850.78*		
20.03.2019	5980	190141	Arrondi Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.02		147 214.45 D
20.03.2019	5980	190141	TVA Arrondi Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			147 214.45 D
			Total écriture 5980				*0.02*		
20.03.2019	6010	190223	Fact n° 190223 à Perrin Frères SA			Multiple	2 143.25		149 357.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						149 357.70 D
20.03.2019	6016	190229	Fact n° 190229 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	680.25		150 037.95 D
20.03.2019	6016	190229	TVA Fact n° 190229 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	52.35		150 090.30 D
			Total écriture 6016				*732.60*		
20.03.2019	6019	190231	Fact n° 190231 à Vinzenz Meier AG			Multiple	409.20		150 499.50 D
20.03.2019	6020	190232	Fact n° 190232 à Grisoni Zaugg SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :	300	7.7	6000	498.00		150 997.50 D
20.03.2019	6020	190232	TVA Fact n° 190232 à Grisoni Zaugg SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énerg			2018	38.35		151 035.85 D
			Total écriture 6020				*536.35*		
20.03.2019	6022	190234	Fact n° 190234 à Orllati Logistique SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY HxLxP 1950x920	300	7.7	6000	266.55		151 302.40 D
20.03.2019	6022	190234	TVA Fact n° 190234 à Orllati Logistique SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY HxLxP 1950			2018	20.50		151 322.90 D
			Total écriture 6022				*287.05*		
20.03.2019	6076	2139	Pmt Fact n° 181003 de Sola Didact Sàrl			1020		246.70	151 076.20 D
20.03.2019	6078	2142	Pmt Fact n° 190104 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		1 234.00	149 842.20 D
21.03.2019	6002	190215	Fact n° 190215 à STEINER AG			Multiple	9 408.60		159 250.80 D
21.03.2019	6026	190238	Fact n° 190238 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	1 380.00		160 630.80 D
21.03.2019	6026	190238	TVA Fact n° 190238 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	106.25		160 737.05 D
			Total écriture 6026				*1 486.25*		
21.03.2019	6079	2143	Pmt Fact n° 190146 de HRS Real Estate SA			1020		354.30	160 382.75 D
21.03.2019	6080	2144	Pmt Fact n° 180998 de Mino SA			1020		583.75	159 799.00 D
21.03.2019	6081	2145	Pmt Fact n° 190181 de Perrin Frères SA			1020		250.90	159 548.10 D
21.03.2019	6082	2146	Pmt Fact n° 190207 de Perrin Frères SA			1020		1 146.30	158 401.80 D
22.03.2019	5975	190099	Fact n° 190099 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antid	300	7.7	6000	3 791.85		162 193.65 D
22.03.2019	5975	190099	TVA Fact n° 190099 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et a			2018	291.95		162 485.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						162 485.60 D
			Total écriture 5975				*4 083.80*		
22.03.2019	6005	190219	Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	6000	2 123.60		164 609.20 D
22.03.2019	6005	190219	TVA Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2018	163.53		164 772.73 D
			Total écriture 6005				*2 287.13*		
22.03.2019	6006	190219	Arrondi Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	6000	0.02		164 772.75 D
22.03.2019	6006	190219	TVA Arrondi Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2018			164 772.75 D
			Total écriture 6006				*0.02*		
22.03.2019	6011	190224	Fact n° 190224 à Consortium PIC: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, pie	300	7.7	6000	1 363.50		166 136.25 D
22.03.2019	6011	190224	TVA Fact n° 190224 à Consortium PIC: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille,			2018	105.00		166 241.25 D
			Total écriture 6011				*1 468.50*		
22.03.2019	6023	190236	Fact n° 190236 à Marti Construction SA Meyrin			Multiple	5 187.40		171 428.65 D
22.03.2019	6024	190237	Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	6000	1 257.15		172 685.80 D
22.03.2019	6024	190237	TVA Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san			2018	96.79		172 782.59 D
			Total écriture 6024				*1 353.94*		
22.03.2019	6025	190237	Arrondi Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,	300	7.7	6000	0.01		172 782.60 D
22.03.2019	6025	190237	TVA Arrondi Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca			2018			172 782.60 D
			Total écriture 6025				*0.01*		
22.03.2019	6028	190240	Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	6000	403.75		173 186.35 D
22.03.2019	6028	190240	TVA Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			2018	31.07		173 217.42 D
			Total écriture 6028				*434.82*		
22.03.2019	6029	190240	Arrondi Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Fran	300	7.7	6000		0.02	173 217.40 D
22.03.2019	6029	190240	TVA Arrondi Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison			2018			173 217.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						173 217.40 D
			Total écriture 6029					*0.02*	
22.03.2019	6030	190241	Fact n° 190241 à Construction Perret SA: Lisse en bois 7 crochets 1500mm	300	7.7	6000	538.55		173 755.95 D
22.03.2019	6030	190241	TVA Fact n° 190241 à Construction Perret SA: Lisse en bois 7 crochets 1500mm			2018	41.45		173 797.40 D
			Total écriture 6030				*580.00*		
22.03.2019	6083	2147	Pmt Fact n° 190206 de Marti Construction SA			1020		650.85	173 146.55 D
22.03.2019	6084	2148	Pmt Fact n° 190142 de Marti Construction SA			1020		1 328.30	171 818.25 D
22.03.2019	6085	2149	Pmt Fact n° 190022 de Estée Lauder AG Lachen			1020		243.80	171 574.45 D
25.03.2019	5991	190205	Fact n° 190205 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	766.90		172 341.35 D
25.03.2019	5991	190205	TVA Fact n° 190205 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	59.05		172 400.40 D
			Total écriture 5991				*825.95*		
25.03.2019	6003	190216	Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	3 772.25		176 172.65 D
25.03.2019	6003	190216	TVA Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018	290.47		176 463.12 D
			Total écriture 6003				*4 062.72*		
25.03.2019	6004	190216	Arrondi Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	6000		0.02	176 463.10 D
25.03.2019	6004	190216	TVA Arrondi Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			2018			176 463.10 D
			Total écriture 6004					*0.02*	
25.03.2019	6027	190239	Fact n° 190239 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	523.00		176 986.10 D
25.03.2019	6027	190239	TVA Fact n° 190239 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	40.25		177 026.35 D
			Total écriture 6027				*563.25*		
25.03.2019	6086	2150	Pmt Fact n° 190151 de ARGE EHS			1020		532.60	176 493.75 D
25.03.2019	6087	2151	Pmt Fact n° 180932 de Fagsi AG			1020		7 062.45	169 431.30 D
25.03.2019	6088	2152	Pmt Fact n° 190127 de JPF Construction SA			1020		6 818.15	162 613.15 D
25.03.2019	6271	190247	Fact n° 190247 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25	310	2.5	6010	96.00		162 709.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						162 709.15 D
25.03.2019	6271	190247	TVA Fact n° 190247 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20			2019	2.40		162 711.55 D
			Total écriture 6271				*98.40*		
26.03.2019	5976	190113	Fact n° 190113 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	987.95		163 699.50 D
26.03.2019	5976	190113	TVA Fact n° 190113 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	76.05		163 775.55 D
			Total écriture 5976				*1 064.00*		
26.03.2019	5982	190176	Fact n° 190176 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 408.30		165 183.85 D
26.03.2019	6089	2153	Pmt Fact n° 190220 de La Chocolatière			1020		368.00	164 815.85 D
26.03.2019	6090	2154	Pmt Fact n° 190016 de CSC Impresa Costruzioni SA			1020		2 622.75	162 193.10 D
26.03.2019	6091	2155	Pmt Fact n° 190007 de CSC Impresa Costruzioni SA			1020		2 622.75	159 570.35 D
26.03.2019	6097	2162	Pmt Fact n° 190098 de Réno-Services Sàrl			1020		1 819.90	157 750.45 D
26.03.2019	6098	2163	Pmt Fact n° 190057 de Construction Perret SA			1020		1 141.15	156 609.30 D
26.03.2019	6099	2164	Pmt Fact n° 190152 de Nasca Formation Sàrl			1020		298.30	156 311.00 D
27.03.2019	5977	190117	Fact n° 190117 à Jäggi + Hafter AG			Multiple	420.55		156 731.55 D
27.03.2019	5978	190137	Fact n° 190137 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé Serrure avec cylindre avec 2	300	7.7	6000	327.00		157 058.55 D
27.03.2019	5978	190137	TVA Fact n° 190137 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé Serrure avec cylindre ave			2018	25.15		157 083.70 D
			Total écriture 5978				*352.15*		
27.03.2019	6012	190226	Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	2 052.30		159 136.00 D
27.03.2019	6012	190226	TVA Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	157.99		159 293.99 D
			Total écriture 6012				*2 210.29*		
27.03.2019	6013	190226	Arrondi Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	300	7.7	6000	0.01		159 294.00 D
27.03.2019	6013	190226	TVA Arrondi Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew			2018			159 294.00 D
			Total écriture 6013				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						159 294.00 D
27.03.2019	6031	190245	Fact n° 190245 à Jäggi + Hafter AG			Multiple	6 215.90		165 509.90 D
27.03.2019	6035	190251	Fact n° 190251 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	436.85		165 946.75 D
27.03.2019	6092	2157	Pmt Fact n° 180852 de ERNE AG Holzbau			1020		91.10	165 855.65 D
27.03.2019	6100	2165	Pmt Fact n° 190214 de AC Immune SA			1020		552.50	165 303.15 D
28.03.2019	6032	190246	Fact n° 190246 à Piasio SA: Table polyvalente ELENA Structure du cadre en acier peint gris RAL 7035	300	7.7	6000	1 690.20		166 993.35 D
28.03.2019	6032	190246	TVA Fact n° 190246 à Piasio SA: Table polyvalente ELENA Structure du cadre en acier peint gris RAL 7			2018	130.15		167 123.50 D
			Total écriture 6032				*1 820.35*		
28.03.2019	6036	190256	Fact n° 190256 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	310	2.5	6010	192.00		167 315.50 D
28.03.2019	6036	190256	TVA Fact n° 190256 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro			2019	4.80		167 320.30 D
			Total écriture 6036				*196.80*		
28.03.2019	6093	2158	Pmt Fact n° 190064 de ZED Logistique SA			1020		224.95	167 095.35 D
28.03.2019	6094	2159	Pmt Fact n° 190108 de ZED Logistique SA			1020		309.40	166 785.95 D
28.03.2019	6095	2160	Pmt Fact n° 190120 de ZED Logistique SA			1020		635.45	166 150.50 D
28.03.2019	6096	2161	Pmt Fact n° 190119 de HRS Real Estate SA			1020		1 721.75	164 428.75 D
28.03.2019	6101	2166	Pmt Fact n° 190100 de ZED Logistique SA			1020		1 316.65	163 112.10 D
28.03.2019	6102	2167	Pmt Fact n° 190096 de ECM SA			1020		109.60	163 002.50 D
28.03.2019	6103	2168	Pmt Fact n° 190157 de ECM SA			1020		240.05	162 762.45 D
28.03.2019	6106	2191	Pmt Fact n° 190161 de ECM SA			1020		2 959.00	159 803.45 D
28.03.2019	6298	190250	Fact n° 190250 à ECM SA			Multiple	136.15		159 939.60 D
28.03.2019	6431	190184	Fact n° 190184 à Halter SA, Prestations Globales: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie Réfr	300	7.7	6000	2 152.05		162 091.65 D
28.03.2019	6431	190184	TVA Fact n° 190184 à Halter SA, Prestations Globales: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie			2018	165.70		162 257.35 D
			Total écriture 6431				*2 317.75*		
28.03.2019	6841	2287	Pmt Fact n° 190112 de USBfactory Sàrl			2013		3 426.75	158 830.60 D
29.03.2019	6037	190257	Fact n° 190257 à Audio Technology Switzerland SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V	300	7.7	6000	155.70		158 986.30 D
29.03.2019	6037	190257	TVA Fact n° 190257 à Audio Technology Switzerland SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-2			2018	12.00		158 998.30 D
			Total écriture 6037				*167.70*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						158 998.30 D
29.03.2019	6105	2175	Pmt Fact n° 190193 de Construction Perret SA			1020		983.10	158 015.20 D
01.04.2019	6483	190252	Fact n° 190252 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	86.60		158 101.80 D
01.04.2019	6483	190252	TVA Fact n° 190252 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	6.65		158 108.45 D
			Total écriture 6483				*93.25*		
01.04.2019	6484	190254	Fact n° 190254 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	859.50		158 967.95 D
01.04.2019	6484	190254	TVA Fact n° 190254 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	66.15		159 034.10 D
			Total écriture 6484				*925.65*		
01.04.2019	6490	190261	Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	5 015.50		164 049.60 D
01.04.2019	6490	190261	TVA Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	386.23		164 435.83 D
			Total écriture 6490				*5 401.73*		
01.04.2019	6491	190261	Arrondi Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance	300	7.7	6000	0.02		164 435.85 D
01.04.2019	6491	190261	TVA Arrondi Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissa			2018			164 435.85 D
			Total écriture 6491				*0.02*		
01.04.2019	6493	190263	Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bl	300	7.7	6000	3 079.80		167 515.65 D
01.04.2019	6493	190263	TVA Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu			2018	237.17		167 752.82 D
			Total écriture 6493				*3 316.97*		
01.04.2019	6494	190263	Arrondi Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co	300	7.7	6000		0.02	167 752.80 D
01.04.2019	6494	190263	TVA Arrondi Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance			2018			167 752.80 D
			Total écriture 6494					*0.02*	
01.04.2019	6625	2176	Pmt Fact n° 190178 de Banos Cathy			1020		58.40	167 694.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104						167 694.40 D
01.04.2019	6626	2177	Pmt Fact n° 190005 de Mino SA			1020		186.75	167 507.65 D
01.04.2019	6627	2178	Pmt Fact n° 190018 de Mino SA			1020		693.75	166 813.90 D
01.04.2019	6628	2179	Pmt Fact n° 181009 de Marti Tunnel AG			1020		64.15	166 749.75 D
01.04.2019	6634	2185	Pmt Fact n° 190079 de Sertivision Sàrl			1020		744.10	166 005.65 D
02.04.2019	6471	190156	Fact n° 190156 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	4 534.25		170 539.90 D
02.04.2019	6482	190235	Fact n° 190235 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	722.65		171 262.55 D
02.04.2019	6482	190235	TVA Fact n° 190235 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	55.65		171 318.20 D
			Total écriture 6482				*778.30*		
02.04.2019	6487	190258	Fact n° 190258 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 234.30		172 552.50 D
02.04.2019	6624	2174	Pmt Fact n° 190223 de Perrin Frères SA			1020		2 143.25	170 409.25 D
02.04.2019	6629	2180	Pmt Fact n° 190209 de S. Facchinetti SA			1020		262.80	170 146.45 D
02.04.2019	6630	2181	Pmt Fact n° 190072 de Implenia Suisse AG			1020		420.05	169 726.40 D
02.04.2019	6631	2182	Pmt Fact n° 190045 de Implenia Suisse AG			1020		2 859.20	166 867.20 D
02.04.2019	6632	2183	Pmt Fact n° 190071 de Implenia Suisse AG			1020		3 673.65	163 193.55 D
02.04.2019	6633	2184	Pmt Fact n° 190258 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 234.30	161 959.25 D
02.04.2019	6636	2187	Pmt Fact n° 190270 de CLOTECH SA			1020		4 257.90	157 701.35 D
02.04.2019	6702	2256	Pmt Fact n° 190331 de Riedo Mobilbau AG			1020		6 510.40	151 190.95 D
03.04.2019	6509	190277	Fact n° 190277 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	6010	360.00		151 550.95 D
03.04.2019	6509	190277	TVA Fact n° 190277 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			2019	9.00		151 559.95 D
			Total écriture 6509				*369.00*		
03.04.2019	6512	190280	Fact n° 190280 à ADV Constructions SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	6000	458.00		152 017.95 D
03.04.2019	6512	190280	TVA Fact n° 190280 à ADV Constructions SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			2018	35.25		152 053.20 D
			Total écriture 6512				*493.25*		
03.04.2019	6635	2186	Pmt Fact n° 190277 de Fun Body			1000		369.00	151 684.20 D
04.04.2019	6489	190260	Fact n° 190260 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et port	300	7.7	6000	1 229.65		152 913.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105						152 913.85 D
04.04.2019	6489	190260	TVA Fact n° 190260 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et			2018	94.70		153 008.55 D
			Total écriture 6489				*1 324.35*		
04.04.2019	6492	190262	Fact n° 190262 à Favaretto Martina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	587.00		153 595.55 D
04.04.2019	6492	190262	TVA Fact n° 190262 à Favaretto Martina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	45.20		153 640.75 D
			Total écriture 6492				*632.20*		
04.04.2019	6500	190270	Fact n° 190270 à CLOTECH SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	3 953.50		157 594.25 D
04.04.2019	6500	190270	TVA Fact n° 190270 à CLOTECH SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	304.40		157 898.65 D
			Total écriture 6500				*4 257.90*		
04.04.2019	6501	190271	Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	2 131.15		160 029.80 D
04.04.2019	6501	190271	TVA Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	164.14		160 193.94 D
			Total écriture 6501				*2 295.29*		
04.04.2019	6502	190271	Arrondi Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.01		160 193.95 D
04.04.2019	6502	190271	TVA Arrondi Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			160 193.95 D
			Total écriture 6502				*0.01*		
04.04.2019	6507	190275	Fact n° 190275 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	6000	3 116.75		163 310.70 D
04.04.2019	6507	190275	TVA Fact n° 190275 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	240.00		163 550.70 D
			Total écriture 6507				*3 356.75*		
04.04.2019	6642	2194	Pmt Fact n° 190166 de Laurent Membrez SA			1020		879.60	162 671.10 D
04.04.2019	6687	2240	Pmt Fact n° 190198 de Cameca Sàrl			1020		701.55	161 969.55 D
04.04.2019	6713	2270	Pmt Fact n° 190266 de GeneralMedia SA			1020		3 147.15	158 822.40 D
05.04.2019	6473	190161	Fact n° 190161 à ECM SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	8 242.30		167 064.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106						167 064.70 D
			recyclage des déchets						
05.04.2019	6473	190161	TVA Fact n° 190161 à ECM SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc			2018	634.65		167 699.35 D
			Total écriture 6473				*8 876.95*		
05.04.2019	6637	2188	Pmt Fact n° 190144 de BEWETEC SA			1020		1 583.80	166 115.55 D
05.04.2019	6638	2189	Pmt Fact n° 190196 de Marti Construction SA			1020		678.50	165 437.05 D
05.04.2019	6639	2190	Pmt Fact n° 190187 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		6 381.25	159 055.80 D
05.04.2019	6640	2192	Pmt Fact n° 190245 de Jäggi + Hafter AG			1020		6 215.90	152 839.90 D
05.04.2019	6641	2193	Pmt Fact n° 190171 de Cameca Sàrl			1020		74.45	152 765.45 D
05.04.2019	6643	2196	Pmt Fact n° 190185 de Maulini SA			1020		5 452.30	147 313.15 D
08.04.2019	5964	190163	Fact n° 190163 à Equipements Pro			Multiple	3 637.25		150 950.40 D
08.04.2019	6468	190134	Fact n° 190134 à Réno-Services Sàrl: Espaceur pour étagère pour palettes Longueur 120 mm Matériel :	300	7.7	6000	1 080.00		152 030.40 D
08.04.2019	6468	190134	TVA Fact n° 190134 à Réno-Services Sàrl: Espaceur pour étagère pour palettes Longueur 120 mm Matérie			2018	83.15		152 113.55 D
			Total écriture 6468				*1 163.15*		
08.04.2019	6503	190273	Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre	300	7.7	6000	2 711.60		154 825.15 D
08.04.2019	6503	190273	TVA Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 l			2018	208.79		155 033.94 D
			Total écriture 6503				*2 920.39*		
08.04.2019	6504	190273	Arrondi Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité	300	7.7	6000	0.01		155 033.95 D
08.04.2019	6504	190273	TVA Arrondi Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capac			2018			155 033.95 D
			Total écriture 6504				*0.01*		
08.04.2019	6508	190276	Fact n° 190276 à CAMANDONA SA			Multiple	2 862.15		157 896.10 D
08.04.2019	6518	190290	Fact n° 190290 à Perrin Frères SA			Multiple	1 266.55		159 162.65 D
08.04.2019	6519	190291	Fact n° 190291 à Perrin Frères SA			Multiple	500.15		159 662.80 D
08.04.2019	6525	190297	Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 étagères Couleu	300	7.7	6000	1 139.00		160 801.80 D
08.04.2019	6525	190297	TVA Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2			2018	87.71		160 889.51 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107						160 889.51 D
			étagères Co						
			Total écriture 6525				*1 226.71*		
08.04.2019	6526	190297	Arrondi Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 étagère	300	7.7	6000		0.01	160 889.50 D
08.04.2019	6526	190297	TVA Arrondi Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 éta			2018			160 889.50 D
			Total écriture 6526					*0.01*	
08.04.2019	6644	2197	Pmt Fact n° 190182 de JPF Construction SA			1020		621.55	160 267.95 D
08.04.2019	6645	2198	Pmt Fact n° 190091 de Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS)			1020		589.75	159 678.20 D
08.04.2019	6646	2199	Pmt Fact n° 190093 de Orllati Real Estate SA			1020		462.05	159 216.15 D
09.04.2019	6463	180820	Fact n° 180820 à A + M Miauton Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	300	7.7	6000	1 781.40		160 997.55 D
09.04.2019	6463	180820	TVA Fact n° 180820 à A + M Miauton Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018	137.15		161 134.70 D
			Total écriture 6463				*1 918.55*		
09.04.2019	6485	190255	Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	6000	8 579.95		169 714.65 D
09.04.2019	6485	190255	TVA Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018	660.72		170 375.37 D
			Total écriture 6485				*9 240.67*		
09.04.2019	6486	190255	Arrondi Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO	300	7.7	6000		0.02	170 375.35 D
09.04.2019	6486	190255	TVA Arrondi Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - C			2018			170 375.35 D
			Total écriture 6486					*0.02*	
09.04.2019	6496	190265	Fact n° 190265 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	357.50		170 732.85 D
09.04.2019	6496	190265	TVA Fact n° 190265 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	27.50		170 760.35 D
			Total écriture 6496				*385.00*		
09.04.2019	6511	190279	Fact n° 190279 à Consortium 4J for JAG: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H	300	7.7	6000	2 006.85		172 767.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						172 767.20 D
09.04.2019	6511	190279	TVA Fact n° 190279 à Consortium 4J for JAG: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en alumini			2018	154.50		172 921.70 D
			Total écriture 6511				*2 161.35*		
09.04.2019	6521	190293	Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x47	300	7.7	6000	1 901.40		174 823.10 D
09.04.2019	6521	190293	TVA Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 81			2018	146.49		174 969.59 D
			Total écriture 6521				*2 047.89*		
09.04.2019	6522	190293	Arrondi Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLx	300	7.7	6000	0.01		174 969.60 D
09.04.2019	6522	190293	TVA Arrondi Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable			2018			174 969.60 D
			Total écriture 6522				*0.01*		
09.04.2019	6528	190299	Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	1 030.10		175 999.70 D
09.04.2019	6528	190299	TVA Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	79.32		176 079.02 D
			Total écriture 6528				*1 109.42*		
09.04.2019	6529	190299	Arrondi Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000		0.02	176 079.00 D
09.04.2019	6529	190299	TVA Arrondi Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018			176 079.00 D
			Total écriture 6529					*0.02*	
09.04.2019	6647	2200	Pmt Fact n° 190128 de Martin & CO SA			1020		84.00	175 995.00 D
09.04.2019	6648	2201	Pmt Fact n° 190092 de Implenia Suisse AG			1020		744.10	175 250.90 D
10.04.2019	6505	190274	Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	221.95		175 472.85 D
10.04.2019	6505	190274	TVA Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	17.09		175 489.94 D
			Total écriture 6505				*239.04*		
10.04.2019	6506	190274	Arrondi Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	0.01		175 489.95 D
10.04.2019	6506	190274	TVA Arrondi Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018			175 489.95 D
			Total écriture 6506				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						175 489.95 D
10.04.2019	6544	190313	Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	677.30		176 167.25 D
10.04.2019	6544	190313	TVA Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	52.12		176 219.37 D
			Total écriture 6544				*729.42*		
10.04.2019	6545	190313	Arrondi Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000		0.02	176 219.35 D
10.04.2019	6545	190313	TVA Arrondi Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			176 219.35 D
			Total écriture 6545					*0.02*	
10.04.2019	6649	2202	Pmt Fact n° 190032 de Frutiger AG Uetendorf			1020		357.50	175 861.85 D
10.04.2019	6650	2203	Pmt Fact n° 190097 de Kibag Bauleistungen AG			1020		17 332.60	158 529.25 D
10.04.2019	6651	2204	Pmt Fact n° 190188 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 771.35	154 757.90 D
10.04.2019	6652	2205	Pmt Fact n° 190107 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 180.90	153 577.00 D
10.04.2019	6653	2206	Pmt Fact n° 190231 de Vinzenz Meier AG			1020		409.20	153 167.80 D
10.04.2019	6658	2211	Pmt Fact n° 190212 de STEINER AG			1020		2 552.00	150 615.80 D
10.04.2019	6711	2268	Pmt Fact n° 190197 de Bricks Construction SA			1020		4 806.10	145 809.70 D
11.04.2019	6495	190264	Fact n° 190264 à Antiglio SA			Multiple	3 243.55		149 053.25 D
11.04.2019	6527	190298	Fact n° 190298 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	79.70		149 132.95 D
11.04.2019	6527	190298	TVA Fact n° 190298 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	6.15		149 139.10 D
			Total écriture 6527				*85.85*		
11.04.2019	6533	190302	Fact n° 190302 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissan	300	7.7	6000	886.15		150 025.25 D
11.04.2019	6533	190302	TVA Fact n° 190302 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de pui			2018	68.25		150 093.50 D
			Total écriture 6533				*954.40*		
11.04.2019	6535	190304	Fact n° 190304 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	5 087.15		155 180.65 D
11.04.2019	6535	190304	TVA Fact n° 190304 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018	391.70		155 572.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						155 572.35 D
			Récupération et rec						
			Total écriture 6535				*5 478.85*		
11.04.2019	6547	190316	Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 590.00		157 162.35 D
11.04.2019	6547	190316	TVA Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	122.43		157 284.78 D
			Total écriture 6547				*1 712.43*		
11.04.2019	6548	190316	Arrondi Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	0.02		157 284.80 D
11.04.2019	6548	190316	TVA Arrondi Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400			2018			157 284.80 D
			Total écriture 6548				*0.02*		
11.04.2019	6654	2207	Pmt Fact n° 190201 de Fagsi AG			1020		612.15	156 672.65 D
11.04.2019	6655	2208	Pmt Fact n° 190158 de Orllati Logistique SA			1020		5 259.25	151 413.40 D
12.04.2019	6530	190300	Fact n° 190300 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA			Multiple	2 435.95		153 849.35 D
12.04.2019	6656	2209	Pmt Fact n° 190256 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		196.80	153 652.55 D
12.04.2019	6657	2210	Pmt Fact n° 190172 de Laurent Membrez SA			1020		46.10	153 606.45 D
15.04.2019	6498	190268	Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	2 170.60		155 777.05 D
15.04.2019	6498	190268	TVA Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018	167.11		155 944.16 D
			Total écriture 6498				*2 337.71*		
15.04.2019	6499	190268	Arrondi Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	6000		0.01	155 944.15 D
15.04.2019	6499	190268	TVA Arrondi Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			2018			155 944.15 D
			Total écriture 6499					*0.01*	
15.04.2019	6531	190301	Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossie	300	7.7	6000	930.40		156 874.55 D
15.04.2019	6531	190301	TVA Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, do			2018	71.64		156 946.19 D
			Total écriture 6531				*1 002.04*		
15.04.2019	6532	190301	Arrondi Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en	300	7.7	6000	0.01		156 946.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111						156 946.20 D
			tissus						
15.04.2019	6532	190301	TVA Arrondi Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en ti			2018			156 946.20 D
			Total écriture 6532				*0.01*		
15.04.2019	6541	190310	Fact n° 190310 à Gagnère Jean-Paul: Eau plate Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	32.95		156 979.15 D
15.04.2019	6541	190310	TVA Fact n° 190310 à Gagnère Jean-Paul: Eau plate Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 boutei			2019	0.80		156 979.95 D
			Total écriture 6541				*33.75*		
15.04.2019	6551	190321	Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	2 799.00		159 778.95 D
15.04.2019	6551	190321	TVA Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	215.52		159 994.47 D
			Total écriture 6551				*3 014.52*		
15.04.2019	6552	190321	Arrondi Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000		0.02	159 994.45 D
15.04.2019	6552	190321	TVA Arrondi Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			159 994.45 D
			Total écriture 6552					*0.02*	
15.04.2019	6567	190338	Fact n° 190338 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	1 081.00		161 075.45 D
15.04.2019	6567	190338	TVA Fact n° 190338 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	83.25		161 158.70 D
			Total écriture 6567				*1 164.25*		
15.04.2019	6659	2212	Pmt Fact n° 190300 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1020		2 435.95	158 722.75 D
15.04.2019	6660	2213	Pmt Fact n° 190068 de Marti Construction SA Meyrin			1020		1 020.95	157 701.80 D
15.04.2019	6661	2214	Pmt Fact n° 190186 de Marti Construction SA Meyrin			1020		3 909.95	153 791.85 D
15.04.2019	6662	2215	Pmt Fact n° 190262 de Favaretto Martina			1020		632.20	153 159.65 D
15.04.2019	6663	2216	Pmt Fact n° 190222 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 659.80	150 499.85 D
15.04.2019	6664	2217	Pmt Fact n° 190310 de Gagnère Jean-Paul			1000		33.75	150 466.10 D
15.04.2019	6666	2219	Pmt Fact n° 190291 de Perrin Frères SA			1020		500.15	149 965.95 D
15.04.2019	6667	2220	Pmt Fact n° 190290 de Perrin Frères SA			1020		1 266.55	148 699.40 D
16.04.2019	6510	190278	Fact n° 190278 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	758.00		149 457.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						149 457.40 D
16.04.2019	6510	190278	TVA Fact n° 190278 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	58.35		149 515.75 D
			Total écriture 6510				*816.35*		
16.04.2019	6536	190307	Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 986.50		151 502.25 D
16.04.2019	6536	190307	TVA Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	152.96		151 655.21 D
			Total écriture 6536				*2 139.46*		
16.04.2019	6537	190307	Arrondi Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	151 655.20 D
16.04.2019	6537	190307	TVA Arrondi Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			151 655.20 D
			Total écriture 6537					*0.01*	
16.04.2019	6546	190315	Fact n° 190315 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	822.35		152 477.55 D
16.04.2019	6546	190315	TVA Fact n° 190315 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	63.30		152 540.85 D
			Total écriture 6546				*885.65*		
16.04.2019	6549	190319	Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 7035	300	7.7	6000	2 620.20		155 161.05 D
16.04.2019	6549	190319	TVA Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 7			2018	201.72		155 362.77 D
			Total écriture 6549				*2 821.92*		
16.04.2019	6550	190319	Arrondi Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris R	300	7.7	6000		0.02	155 362.75 D
16.04.2019	6550	190319	TVA Arrondi Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr			2018			155 362.75 D
			Total écriture 6550					*0.02*	
16.04.2019	6557	190328	Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	5 081.85		160 444.60 D
16.04.2019	6557	190328	TVA Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018	391.31		160 835.91 D
			Total écriture 6557				*5 473.16*		
16.04.2019	6558	190328	Arrondi Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK -	300	7.7	6000		0.01	160 835.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						160 835.90 D
16.04.2019	6558	190328	Installation montage - Récupération et TVA Arrondi Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			2018			160 835.90 D
			Total écriture 6558					*0.01*	
16.04.2019	6561	190332	Fact n° 190332 à Perrin Frères SA			Multiple	1 153.70		161 989.60 D
16.04.2019	6564	190335	Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	686.20		162 675.80 D
16.04.2019	6564	190335	TVA Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	52.83		162 728.63 D
			Total écriture 6564				*739.03*		
16.04.2019	6565	190335	Arrondi Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.02		162 728.65 D
16.04.2019	6565	190335	TVA Arrondi Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			162 728.65 D
			Total écriture 6565				*0.02*		
16.04.2019	6665	2218	Pmt Fact n° 190264 de Antiglio SA			1020		3 243.55	159 485.10 D
16.04.2019	6668	2221	Pmt Fact n° 190109 de Piasio SA			1020		797.25	158 687.85 D
16.04.2019	6669	2222	Pmt Fact n° 190124 de Implenia Suisse AG			1020		1 567.05	157 120.80 D
16.04.2019	6670	2223	Pmt Fact n° 190125 de Implenia Suisse AG			1020		384.90	156 735.90 D
17.04.2019	6469	190147	Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300 W	300	7.7	6000	2 755.05		159 490.95 D
17.04.2019	6469	190147	TVA Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 230			2018	212.16		159 703.11 D
			Total écriture 6469				*2 967.21*		
17.04.2019	6470	190147	Arrondi Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU /	300	7.7	6000		0.01	159 703.10 D
17.04.2019	6470	190147	TVA Arrondi Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 B			2018			159 703.10 D
			Total écriture 6470					*0.01*	
17.04.2019	6481	190225	Fact n° 190225 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes c	300	7.7	6000	804.00		160 507.10 D
17.04.2019	6481	190225	TVA Fact n° 190225 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grand			2018	61.90		160 569.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						160 569.00 D
			Total écriture 6481				*865.90*		
17.04.2019	6514	190284	Fact n° 190284 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	1 648.30		162 217.30 D
17.04.2019	6514	190284	TVA Fact n° 190284 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	126.90		162 344.20 D
			Total écriture 6514				*1 775.20*		
17.04.2019	6556	190327	Fact n° 190327 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 252.15		163 596.35 D
17.04.2019	6562	190333	Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	3 884.00		167 480.35 D
17.04.2019	6562	190333	TVA Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	299.04		167 779.39 D
			Total écriture 6562				*4 183.04*		
17.04.2019	6563	190333	Arrondi Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	300	7.7	6000	0.01		167 779.40 D
17.04.2019	6563	190333	TVA Arrondi Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew			2018			167 779.40 D
			Total écriture 6563				*0.01*		
18.04.2019	6539	190309	Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm	300	7.7	6000	132.30		167 911.70 D
18.04.2019	6539	190309	TVA Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			2018	10.19		167 921.89 D
			Total écriture 6539				*142.49*		
18.04.2019	6540	190309	Arrondi Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm	300	7.7	6000	0.01		167 921.90 D
18.04.2019	6540	190309	TVA Arrondi Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800m			2018			167 921.90 D
			Total écriture 6540				*0.01*		
18.04.2019	6542	190311	Fact n° 190311 à Gagnère Gabriel: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 1 L	310	2.5	6010	64.55		167 986.45 D
18.04.2019	6542	190311	TVA Fact n° 190311 à Gagnère Gabriel: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 1 L			2019	1.65		167 988.10 D
			Total écriture 6542				*66.20*		
18.04.2019	6555	190326	Fact n° 190326 à Frutiger AG Uetendorf			Multiple	961.40		168 949.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115						168 949.50 D
18.04.2019	6568	190341	Fact n° 190341 à Laurent Membrez SA			Multiple	942.95		169 892.45 D
18.04.2019	6569	190342	Fact n° 190342 à Equipements Pro: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes battantes grise	300	7.7	6000	1 287.00		171 179.45 D
18.04.2019	6569	190342	TVA Fact n° 190342 à Equipements Pro: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes battantes g			2018	99.10		171 278.55 D
			Total écriture 6569				*1 386.10*		
18.04.2019	6572	190345	Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	1 491.75		172 770.30 D
18.04.2019	6572	190345	TVA Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	114.87		172 885.17 D
			Total écriture 6572				*1 606.62*		
18.04.2019	6573	190345	Arrondi Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000		0.02	172 885.15 D
18.04.2019	6573	190345	TVA Arrondi Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			172 885.15 D
			Total écriture 6573					*0.02*	
18.04.2019	6574	190346	Fact n° 190346 à CSC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.-	300	7.7	6000	217.00		173 102.15 D
18.04.2019	6574	190346	TVA Fact n° 190346 à CSC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 99			2018	16.70		173 118.85 D
			Total écriture 6574				*233.70*		
18.04.2019	6579	190350	Fact n° 190350 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	722.65		173 841.50 D
18.04.2019	6579	190350	TVA Fact n° 190350 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	55.65		173 897.15 D
			Total écriture 6579				*778.30*		
18.04.2019	6671	2224	Pmt Fact n° 190309 de VENTE PROMERKA.COM			1000		142.50	173 754.65 D
18.04.2019	6672	2225	Pmt Fact n° 190327 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 252.15	172 502.50 D
18.04.2019	6673	2226	Pmt Fact n° 190154 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		1 528.25	170 974.25 D
18.04.2019	6674	2227	Pmt Fact n° 190240 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		434.80	170 539.45 D
18.04.2019	6675	2228	Pmt Fact n° 190211 de Losinger Marazzi AG			1020		1 098.55	169 440.90 D
18.04.2019	6683	2236	Pmt Fact n° 190085 de Halter SA, Prestations Globales			1020		3 823.85	165 617.05 D
18.04.2019	6901	2316	Pmt Fact n° 190334 de Riedo Mobilbau AG			1020		172.60	165 444.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116						165 444.45 D
23.04.2019	6474	190183	Fact n° 190183 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	3 059.10		168 503.55 D
23.04.2019	6474	190183	TVA Fact n° 190183 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	235.55		168 739.10 D
			Total écriture 6474				*3 294.65*		
23.04.2019	6543	190312	Fact n° 190312 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 990.80		170 729.90 D
23.04.2019	6543	190312	TVA Fact n° 190312 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	153.35		170 883.25 D
			Total écriture 6543				*2 144.15*		
23.04.2019	6590	190365	Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	57.40		170 940.65 D
23.04.2019	6590	190365	TVA Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730m			2018	4.42		170 945.07 D
			Total écriture 6590				*61.82*		
23.04.2019	6591	190365	Arrondi Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1	300	7.7	6000		0.02	170 945.05 D
23.04.2019	6591	190365	TVA Arrondi Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie			2018			170 945.05 D
			Total écriture 6591					*0.02*	
23.04.2019	6676	2229	Pmt Fact n° 190161 de ECM SA			1020		2 959.00	167 986.05 D
23.04.2019	6677	2230	Pmt Fact n° 190274 de Sola Didact Sàrl			1020		239.05	167 747.00 D
23.04.2019	6678	2231	Pmt Fact n° 190202 de ECM SA			1020		154.80	167 592.20 D
23.04.2019	6679	2232	Pmt Fact n° 190230 de Ropraz SA Romont			1020		1 622.90	165 969.30 D
24.04.2019	6479	190221	Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalböden, 5 Order	300	7.7	6000	5 118.05		171 087.35 D
24.04.2019	6479	190221	TVA Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalböden, 5 O			2018	394.07		171 481.42 D
			Total écriture 6479				*5 512.12*		
24.04.2019	6480	190221	Arrondi Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalböden,	300	7.7	6000		0.02	171 481.40 D
24.04.2019	6480	190221	TVA Arrondi Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalbö			2018			171 481.40 D
			Total écriture 6480					*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117						171 481.40 D
24.04.2019	6515	190286	Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets	300	7.7	6000	829.00		172 310.40 D
24.04.2019	6515	190286	TVA Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc			2018	63.82		172 374.22 D
			Total écriture 6515				*892.82*		
24.04.2019	6516	190286	Arrondi Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000		0.02	172 374.20 D
24.04.2019	6516	190286	TVA Arrondi Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018			172 374.20 D
			Total écriture 6516					*0.02*	
24.04.2019	6559	190329	Fact n° 190329 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	3 941.05		176 315.25 D
24.04.2019	6559	190329	TVA Fact n° 190329 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	303.45		176 618.70 D
			Total écriture 6559				*4 244.50*		
24.04.2019	6575	190348	Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	780.20		177 398.90 D
24.04.2019	6575	190348	TVA Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018	60.08		177 458.98 D
			Total écriture 6575				*840.28*		
24.04.2019	6576	190348	Arrondi Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	0.02		177 459.00 D
24.04.2019	6576	190348	TVA Arrondi Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			2018			177 459.00 D
			Total écriture 6576				*0.02*		
24.04.2019	6580	190351	Fact n° 190351 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	6000	975.00		178 434.00 D
24.04.2019	6580	190351	TVA Fact n° 190351 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport			2018	75.10		178 509.10 D
			Total écriture 6580				*1 050.10*		
24.04.2019	6587	190358	Fact n° 190358 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	660.60		179 169.70 D
24.04.2019	6587	190358	TVA Fact n° 190358 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	50.85		179 220.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118						179 220.55 D
			Total écriture 6587				*711.45*		
24.04.2019	6588	190360	Fact n° 190360 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	300	7.7	6000	1 305.30		180 525.85 D
24.04.2019	6588	190360	TVA Fact n° 190360 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	100.50		180 626.35 D
			Total écriture 6588				*1 405.80*		
24.04.2019	6680	2233	Pmt Fact n° 190143 de Implenia Suisse AG			1020		1 651.65	178 974.70 D
24.04.2019	6681	2234	Pmt Fact n° 190140 de Implenia Suisse AG			1020		1 376.40	177 598.30 D
24.04.2019	6682	2235	Pmt Fact n° 190145 de Implenia Suisse AG			1020		496.80	177 101.50 D
24.04.2019	6688	2241	Pmt Fact n° 190153 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1020		809.75	176 291.75 D
24.04.2019	6902	2353	Pmt Fact n° 190336 de Alkana Sàrl			1020		339.80	175 951.95 D
25.04.2019	6477	190198	Fact n° 190198 à Cameca Sàrl: Plafonnier acoustique double 2 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP): 46x	300	7.7	6000	1 302.75		177 254.70 D
25.04.2019	6477	190198	TVA Fact n° 190198 à Cameca Sàrl: Plafonnier acoustique double 2 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP):			2018	100.35		177 355.05 D
			Total écriture 6477				*1 403.10*		
25.04.2019	6583	190353	Fact n° 190353 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	444.00		177 799.05 D
25.04.2019	6583	190353	TVA Fact n° 190353 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	34.15		177 833.20 D
			Total écriture 6583				*478.15*		
25.04.2019	6684	2237	Pmt Fact n° 190311 de Gagnère Gabriel			1020		66.20	177 767.00 D
25.04.2019	6685	2238	Pmt Fact n° 190137 de HRS Real Estate SA			1020		352.15	177 414.85 D
25.04.2019	6686	2239	Pmt Fact n° 190247 de Frutiger SA Vaud			1020		98.40	177 316.45 D
26.04.2019	6520	190292	Fact n° 190292 à Perrin Frères SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	6000	890.50		178 206.95 D
26.04.2019	6520	190292	TVA Fact n° 190292 à Perrin Frères SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	68.55		178 275.50 D
			Total écriture 6520				*959.05*		
26.04.2019	6577	190349	Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm	300	7.7	6000	2 722.40		180 997.90 D
26.04.2019	6577	190349	TVA Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage			2018	209.63		181 207.53 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						181 207.53 D
			transparent HxLxP: 890x67x931mm						
			Total écriture 6577				*2 932.03*		
26.04.2019	6578	190349	Arrondi Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm	300	7.7	6000	0.02		181 207.55 D
26.04.2019	6578	190349	TVA Arrondi Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm			2018			181 207.55 D
			Total écriture 6578				*0.02*		
26.04.2019	6589	190363	Fact n° 190363 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	6010	187.20		181 394.75 D
26.04.2019	6589	190363	TVA Fact n° 190363 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			2019	4.70		181 399.45 D
			Total écriture 6589				*191.90*		
26.04.2019	6594	190368	Fact n° 190368 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr.	310	2.5	6010	205.90		181 605.35 D
26.04.2019	6594	190368	TVA Fact n° 190368 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250			2019	5.15		181 610.50 D
			Total écriture 6594				*211.05*		
26.04.2019	6595	190369	Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	522.00		182 132.50 D
26.04.2019	6595	190369	TVA Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	40.17		182 172.67 D
			Total écriture 6595				*562.17*		
26.04.2019	6596	190369	Arrondi Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000		0.02	182 172.65 D
26.04.2019	6596	190369	TVA Arrondi Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			182 172.65 D
			Total écriture 6596					*0.02*	
26.04.2019	6689	2242	Pmt Fact n° 190229 de Frutiger AG Uetendorf			1020		732.60	181 440.05 D
26.04.2019	6690	2243	Pmt Fact n° 190083 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 681.95	179 758.10 D
26.04.2019	6691	2244	Pmt Fact n° 190216 de Frutiger AG Uetendorf			1020		4 062.70	175 695.40 D
26.04.2019	6692	2245	Pmt Fact n° 190205 de Frutiger AG Uetendorf			1020		825.95	174 869.45 D
26.04.2019	6693	2246	Pmt Fact n° 190226 de Baltensperger AG			1020		2 166.10	172 703.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						172 703.35 D
26.04.2019	6694	2247	Pmt Fact n° 190313 de Frutiger AG Uetendorf			1020		729.40	171 973.95 D
26.04.2019	6695	2248	Pmt Fact n° 190139 de Frutiger AG Uetendorf			1020		352.60	171 621.35 D
26.04.2019	6696	2249	Pmt Fact n° 190276 de CAMANDONA SA			1020		2 862.15	168 759.20 D
26.04.2019	6697	2250	Pmt Fact n° 190114 de Frutiger AG Uetendorf			1020		5 998.70	162 760.50 D
29.04.2019	6517	190289	Fact n° 190289 à Sola Didact Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	447.55		163 208.05 D
29.04.2019	6517	190289	TVA Fact n° 190289 à Sola Didact Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	34.45		163 242.50 D
			Total écriture 6517				*482.00*		
29.04.2019	6581	190352	Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	6 577.75		169 820.25 D
29.04.2019	6581	190352	TVA Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	506.46		170 326.71 D
			Total écriture 6581				*7 084.21*		
29.04.2019	6582	190352	Arrondi Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000		0.01	170 326.70 D
29.04.2019	6582	190352	TVA Arrondi Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			170 326.70 D
			Total écriture 6582					*0.01*	
29.04.2019	6586	190355	Fact n° 190355 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	6000	1 133.45		171 460.15 D
29.04.2019	6586	190355	TVA Fact n° 190355 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			2018	87.25		171 547.40 D
			Total écriture 6586				*1 220.70*		
29.04.2019	6597	190370	Fact n° 190370 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	528.85		172 076.25 D
29.04.2019	6597	190370	TVA Fact n° 190370 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	40.70		172 116.95 D
			Total écriture 6597				*569.55*		
29.04.2019	6598	190371	Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	375.30		172 492.25 D
29.04.2019	6598	190371	TVA Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	28.84		172 521.09 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						172 521.09 D
			d'une comma						
			Total écriture 6598				*404.14*		
29.04.2019	6599	190371	Arrondi Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.01		172 521.10 D
29.04.2019	6599	190371	TVA Arrondi Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			172 521.10 D
			Total écriture 6599				*0.01*		
29.04.2019	6698	2251	Pmt Fact n° 190335 de Wolf Pierre Yves			1020		739.05	171 782.05 D
29.04.2019	6699	2252	Pmt Fact n° 190241 de Construction Perret SA			1020		580.00	171 202.05 D
29.04.2019	6700	2253	Pmt Fact n° 190260 de Construction Perret SA			1020		1 324.35	169 877.70 D
29.04.2019	6701	2254	Pmt Fact n° 190342 de Equipements Pro			1020		1 386.10	168 491.60 D
29.04.2019	6703	2257	Pmt Fact n° 190236 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 187.40	163 304.20 D
29.04.2019	6704	2258	Pmt Fact n° 190099 de Marti Construction SA Meyrin			1020		4 083.80	159 220.40 D
29.04.2019	6900	190131	Fact n° 190131 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	7 930.90		167 151.30 D
30.04.2019	6466	190110	Fact n° 190110 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleisten mit Hutablage schwarz Masse HxLxT: 183	300	7.7	6000	2 587.50		169 738.80 D
30.04.2019	6466	190110	TVA Fact n° 190110 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleisten mit Hutablage schwarz Masse HxLxT:			2018	199.25		169 938.05 D
			Total écriture 6466				*2 786.75*		
30.04.2019	6472	190160	Fact n° 190160 à Eco-Services Boscacci: Servante d'atelier 5 tiroirs à blocage individuel	300	7.7	6000	495.00		170 433.05 D
30.04.2019	6472	190160	TVA Fact n° 190160 à Eco-Services Boscacci: Servante d'atelier 5 tiroirs à blocage individuel			2018	38.10		170 471.15 D
			Total écriture 6472				*533.10*		
30.04.2019	6475	190195	Fact n° 190195 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	1 193.40		171 664.55 D
30.04.2019	6475	190195	TVA Fact n° 190195 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	91.90		171 756.45 D
			Total écriture 6475				*1 285.30*		
30.04.2019	6488	190259	Fact n° 190259 à Cameca Sàrl: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Garantie	300	7.7	6000	158.40		171 914.85 D
30.04.2019	6488	190259	TVA Fact n° 190259 à Cameca Sàrl: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Garan			2018	12.20		171 927.05 D
			Total écriture 6488				*170.60*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						171 927.05 D
30.04.2019	6513	190283	Fact n° 190283 à STEINER AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases HxLx	300	7.7	6000	333.95		172 261.00 D
30.04.2019	6513	190283	TVA Fact n° 190283 à STEINER AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases			2018	25.70		172 286.70 D
			Total écriture 6513				*359.65*		
30.04.2019	6523	190294	Fact n° 190294 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	6000	8 695.65		180 982.35 D
30.04.2019	6523	190294	TVA Fact n° 190294 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases,			2018	669.55		181 651.90 D
			Total écriture 6523				*9 365.20*		
30.04.2019	6524	190295	Fact n° 190295 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	6000	2 268.50		183 920.40 D
30.04.2019	6524	190295	TVA Fact n° 190295 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases,			2018	174.65		184 095.05 D
			Total écriture 6524				*2 443.15*		
30.04.2019	6534	190303	Fact n° 190303 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	6000	378.45		184 473.50 D
30.04.2019	6534	190303	TVA Fact n° 190303 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			2018	29.15		184 502.65 D
			Total écriture 6534				*407.60*		
30.04.2019	6566	190337	Fact n° 190337 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	6000	444.80		184 947.45 D
30.04.2019	6566	190337	TVA Fact n° 190337 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018	34.25		184 981.70 D
			Total écriture 6566				*479.05*		
30.04.2019	6601	190375	Fact n° 190375 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	300	7.7	6000	1 853.00		186 834.70 D
30.04.2019	6601	190375	TVA Fact n° 190375 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			2018	142.70		186 977.40 D
			Total écriture 6601				*1 995.70*		
30.04.2019	6705	2259	Pmt Fact n° 190332 de Perrin Frères SA			1020		1 153.70	185 823.70 D
30.04.2019	6706	2260	Pmt Fact n° 190232 de Grisoni Zaugg SA			1020		536.35	185 287.35 D
30.04.2019	6707	2261	Pmt Fact n° 190228 de JPF Construction SA			1020		1 205.35	184 082.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						184 082.00 D
30.04.2019	6708	2262	Pmt Fact n° 190297 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 226.70	182 855.30 D
30.04.2019	6709	2263	Pmt Fact n° 190259 de Cameca Sàrl			1020		170.60	182 684.70 D
01.05.2019	6464	190034	Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	300	7.7	6000	441.00		183 125.70 D
01.05.2019	6464	190034	TVA Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe			2018	33.93		183 159.63 D
			Total écriture 6464				*474.93*		
01.05.2019	6465	190034	Arrondi Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	300	7.7	6000	0.02		183 159.65 D
01.05.2019	6465	190034	TVA Arrondi Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			2018			183 159.65 D
			Total écriture 6465				*0.02*		
01.05.2019	6478	190217	Fact n° 190217 à RubixComm Sàrl			Multiple	636.70		183 796.35 D
01.05.2019	6602	190378	Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	3 316.90		187 113.25 D
01.05.2019	6602	190378	TVA Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	255.39		187 368.64 D
			Total écriture 6602				*3 572.29*		
01.05.2019	6603	190378	Arrondi Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	0.01		187 368.65 D
01.05.2019	6603	190378	TVA Arrondi Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			187 368.65 D
			Total écriture 6603				*0.01*		
01.05.2019	6608	190383	Fact n° 190383 à ECM SA			Multiple	134.20		187 502.85 D
01.05.2019	6611	190386	Fact n° 190386 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	1 061.20		188 564.05 D
01.05.2019	6611	190386	TVA Fact n° 190386 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	81.75		188 645.80 D
			Total écriture 6611				*1 142.95*		
01.05.2019	6612	190387	Fact n° 190387 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	429.60		189 075.40 D
01.05.2019	6612	190387	TVA Fact n° 190387 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de			2018	33.10		189 108.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						189 108.50 D
			tissu (1						
			Total écriture 6612				*462.70*		
02.05.2019	6570	190344	Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	3 725.55		192 834.05 D
02.05.2019	6570	190344	TVA Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	286.86		193 120.91 D
			Total écriture 6570				*4 012.41*		
02.05.2019	6571	190344	Arrondi Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000		0.01	193 120.90 D
02.05.2019	6571	190344	TVA Arrondi Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018			193 120.90 D
			Total écriture 6571					*0.01*	
02.05.2019	6584	190354	Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	3 561.05		196 681.95 D
02.05.2019	6584	190354	TVA Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	274.12		196 956.07 D
			Total écriture 6584				*3 835.17*		
02.05.2019	6585	190354	Arrondi Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000		0.02	196 956.05 D
02.05.2019	6585	190354	TVA Arrondi Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018			196 956.05 D
			Total écriture 6585					*0.02*	
02.05.2019	6600	190374	Fact n° 190374 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul	300	7.7	6000	348.55		197 304.60 D
02.05.2019	6600	190374	TVA Fact n° 190374 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied,			2018	26.85		197 331.45 D
			Total écriture 6600				*375.40*		
02.05.2019	6606	190382	Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	1 031.30		198 362.75 D
02.05.2019	6606	190382	TVA Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	79.42		198 442.17 D
			Total écriture 6606				*1 110.72*		
02.05.2019	6607	190382	Arrondi Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000		0.02	198 442.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						198 442.15 D
02.05.2019	6607	190382	Franco de port à partir d TVA Arrondi Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018			198 442.15 D
			Total écriture 6607					*0.02*	
02.05.2019	6710	2264	Pmt Fact n° 190252 de Laurent Membrez SA			1020		93.25	198 348.90 D
03.05.2019	6305	2267	Pmt Fact n° 190210 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		1 063.40	197 285.50 D
03.05.2019	6467	190116	Fact n° 190116 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	6000	1 350.00		198 635.50 D
03.05.2019	6467	190116	TVA Fact n° 190116 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport			2018	104.00		198 739.50 D
			Total écriture 6467				*1 454.00*		
03.05.2019	6538	190308	Fact n° 190308 à Halter SA, Prestations Globales: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x100	300	7.7	6000	993.10		199 732.60 D
03.05.2019	6538	190308	TVA Fact n° 190308 à Halter SA, Prestations Globales: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000			2018	76.50		199 809.10 D
			Total écriture 6538				*1 069.60*		
03.05.2019	6613	190389	Fact n° 190389 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunsts	300	7.7	6000	3 248.25		203 057.35 D
03.05.2019	6613	190389	TVA Fact n° 190389 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Ku			2018	250.10		203 307.45 D
			Total écriture 6613				*3 498.35*		
03.05.2019	6614	190390	Fact n° 190390 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17	300	7.7	6000	2 529.30		205 836.75 D
03.05.2019	6614	190390	TVA Fact n° 190390 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP)			2018	194.75		206 031.50 D
			Total écriture 6614				*2 724.05*		
03.05.2019	6615	190391	Fact n° 190391 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	6000	254.90		206 286.40 D
03.05.2019	6615	190391	TVA Fact n° 190391 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li			2018	19.60		206 306.00 D
			Total écriture 6615				*274.50*		
03.05.2019	6616	190395	Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 011.80		207 317.80 D
03.05.2019	6616	190395	TVA Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA			2018	77.91		207 395.71 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						207 395.71 D
			HxBxT 750x1600x800mm						
			Total écriture 6616				*1 089.71*		
03.05.2019	6617	190395	Arrondi Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	207 395.70 D
03.05.2019	6617	190395	TVA Arrondi Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018			207 395.70 D
			Total écriture 6617					*0.01*	
03.05.2019	6620	190399	Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et port	300	7.7	6000	1 674.20		209 069.90 D
03.05.2019	6620	190399	TVA Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et			2018	128.92		209 198.82 D
			Total écriture 6620				*1 803.12*		
03.05.2019	6621	190399	Arrondi Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps	300	7.7	6000		0.02	209 198.80 D
03.05.2019	6621	190399	TVA Arrondi Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY C			2018			209 198.80 D
			Total écriture 6621					*0.02*	
03.05.2019	7526	190380	Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	6000	3 964.10		213 162.90 D
03.05.2019	7526	190380	TVA Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gra			2018	305.26		213 468.16 D
			Total écriture 7526				*4 269.36*		
03.05.2019	7527	190380	Arrondi Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2	300	7.7	6000		0.01	213 468.15 D
03.05.2019	7527	190380	TVA Arrondi Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites case			2018			213 468.15 D
			Total écriture 7527					*0.01*	
06.05.2019	6476	190197	Fact n° 190197 à Bricks Construction SA: Fauteuil à roulettes ergonomique Assise en tissus Dossier e	300	7.7	6000	6 803.40		220 271.55 D
06.05.2019	6476	190197	TVA Fact n° 190197 à Bricks Construction SA: Fauteuil à roulettes ergonomique Assise en tissus Dossi			2018	523.90		220 795.45 D
			Total écriture 6476				*7 327.30*		
06.05.2019	6619	190397	Fact n° 190397 à Laurent Membrez SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2	300	7.7	6000	340.00		221 135.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127						221 135.45 D
			kW Etapes: 800						
06.05.2019	6619	190397	TVA Fact n° 190397 à Laurent Membrez SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes:			2018	26.20		221 161.65 D
			Total écriture 6619				*366.20*		
07.05.2019	6497	190266	Fact n° 190266 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	2 922.15		224 083.80 D
07.05.2019	6497	190266	TVA Fact n° 190266 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	225.00		224 308.80 D
			Total écriture 6497				*3 147.15*		
07.05.2019	6553	190322	Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	2 313.15		226 621.95 D
07.05.2019	6553	190322	TVA Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	178.09		226 800.04 D
			Total écriture 6553				*2 491.24*		
07.05.2019	6554	190322	Arrondi Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	0.01		226 800.05 D
07.05.2019	6554	190322	TVA Arrondi Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018			226 800.05 D
			Total écriture 6554				*0.01*		
07.05.2019	6592	190366	Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	1 596.35		228 396.40 D
07.05.2019	6592	190366	TVA Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	122.93		228 519.33 D
			Total écriture 6592				*1 719.28*		
07.05.2019	6593	190366	Arrondi Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	0.02		228 519.35 D
07.05.2019	6593	190366	TVA Arrondi Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018			228 519.35 D
			Total écriture 6593				*0.02*		
07.05.2019	6609	190384	Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	1 493.50		230 012.85 D
07.05.2019	6609	190384	TVA Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			2018	115.02		230 127.87 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128						230 127.87 D
			Total écriture 6609				*1 608.52*		
07.05.2019	6610	190384	Arrondi Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730m	300	7.7	6000		0.02	230 127.85 D
07.05.2019	6610	190384	TVA Arrondi Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1			2018			230 127.85 D
			Total écriture 6610					*0.02*	
07.05.2019	6618	190396	Fact n° 190396 à Grisoni Zaugg SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RA	300	7.7	6000	1 453.75		231 581.60 D
07.05.2019	6618	190396	TVA Fact n° 190396 à Grisoni Zaugg SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gri			2018	111.95		231 693.55 D
			Total écriture 6618				*1 565.70*		
07.05.2019	6622	190401	Fact n° 190401 à Sante Glaucome: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	46.00		231 739.55 D
07.05.2019	6622	190401	TVA Fact n° 190401 à Sante Glaucome: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	3.55		231 743.10 D
			Total écriture 6622				*49.55*		
07.05.2019	6623	190402	Fact n° 190402 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	54.40		231 797.50 D
07.05.2019	6623	190402	TVA Fact n° 190402 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	4.15		231 801.65 D
			Total écriture 6623				*58.55*		
07.05.2019	6712	2269	Pmt Fact n° 190365 de Nasca Formation Sàrl			1020		61.80	231 739.85 D
07.05.2019	6714	2271	Pmt Fact n° 190203 de Dénériaz S.A.			1020		814.20	230 925.65 D
07.05.2019	6824	2272	Pmt Fact n° 190302 de Construction Perret SA			1020		954.40	229 971.25 D
07.05.2019	7014	2315	Pmt Fact n° 190314 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 838.00	227 133.25 D
07.05.2019	7047	2369	Pmt Fact n° 190174 de Implenia Suisse AG			1020		2 693.05	224 440.20 D
07.05.2019	7048	2385	Pmt Fact n° 190394 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 127.15	222 313.05 D
07.05.2019	7049	2386	Pmt Fact n° 190373 de Riedo Mobilbau AG			1020		718.25	221 594.80 D
08.05.2019	6809	190393	Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	6000	17 359.35		238 954.15 D
08.05.2019	6809	190393	TVA Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018	1 336.67		240 290.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129						240 290.82 D
			/ Ab						
			Total écriture 6809				*18 696.02*		
08.05.2019	6810	190393	Arrondi Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000		0.02	240 290.80 D
08.05.2019	6810	190393	TVA Arrondi Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018			240 290.80 D
			Total écriture 6810					*0.02*	
08.05.2019	6811	190404	Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de cla	300	7.7	6000	244.00		240 534.80 D
08.05.2019	6811	190404	TVA Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de			2018	18.79		240 553.59 D
			Total écriture 6811				*262.79*		
08.05.2019	6812	190404	Arrondi Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteur	300	7.7	6000	0.01		240 553.60 D
08.05.2019	6812	190404	TVA Arrondi Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hau			2018			240 553.60 D
			Total écriture 6812				*0.01*		
08.05.2019	6818	190413	Fact n° 190413 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	921.00		241 474.60 D
08.05.2019	6818	190413	TVA Fact n° 190413 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018	70.90		241 545.50 D
			Total écriture 6818				*991.90*		
08.05.2019	6826	2274	Pmt Fact n° 190299 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 109.40	240 436.10 D
08.05.2019	6827	2275	Pmt Fact n° 190183 de AC Immune SA			1020		3 294.65	237 141.45 D
09.05.2019	6807	190362	Fact n° 190362 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	6000	675.00		237 816.45 D
09.05.2019	6807	190362	TVA Fact n° 190362 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport			2018	52.00		237 868.45 D
			Total écriture 6807				*727.00*		
09.05.2019	6808	190379	Fact n° 190379 à Piasio SA			Multiple	6 380.55		244 249.00 D
09.05.2019	6816	190410	Fact n° 190410 à Fagsi AG: Magnettafel 180x120cm CASPER	300	7.7	6000	1 275.00		245 524.00 D
09.05.2019	6816	190410	TVA Fact n° 190410 à Fagsi AG: Magnettafel 180x120cm CASPER			2018	98.20		245 622.20 D
			Total écriture 6816				*1 373.20*		
09.05.2019	6817	190411	Fact n° 190411 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	1 306.00		246 928.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						246 928.20 D
09.05.2019	6817	190411	Couleu TVA Fact n° 190411 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	100.60		247 028.80 D
			Total écriture 6817				*1 406.60*		
09.05.2019	6828	2276	Pmt Fact n° 190363 de Perrin Frères SA			1020		191.90	246 836.90 D
09.05.2019	6829	2277	Pmt Fact n° 190292 de Perrin Frères SA			1020		959.05	245 877.85 D
09.05.2019	6837	2285	Pmt Fact n° 190113 de Réno-Services Sàrl			1020		1 064.00	244 813.85 D
09.05.2019	7887	190407	Fact n° 190407 à CAMANDONA SA			Multiple	2 704.50		247 518.35 D
10.05.2019	6813	190405	Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	10 642.20		258 160.55 D
10.05.2019	6813	190405	TVA Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	819.43		258 979.98 D
			Total écriture 6813				*11 461.63*		
10.05.2019	6814	190405	Arrondi Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.02		258 980.00 D
10.05.2019	6814	190405	TVA Arrondi Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			258 980.00 D
			Total écriture 6814				*0.02*		
10.05.2019	6830	2278	Pmt Fact n° 190233 de Martin & CO SA			1020		745.05	258 234.95 D
10.05.2019	6831	2279	Pmt Fact n° 190134 de Réno-Services Sàrl			1020		1 163.15	257 071.80 D
10.05.2019	6832	2280	Pmt Fact n° 190265 de STEINER AG			1020		385.00	256 686.80 D
10.05.2019	6833	2281	Pmt Fact n° 190261 de Orllati Logistique SA			1020		5 401.75	251 285.05 D
10.05.2019	6834	2282	Pmt Fact n° 190234 de Orllati Logistique SA			1020		287.05	250 998.00 D
10.05.2019	6835	2283	Pmt Fact n° 190215 de STEINER AG			1020		9 408.60	241 589.40 D
10.05.2019	6838	2286	Pmt Fact n° 190239 de Gabella SA			1020		563.25	241 026.15 D
13.05.2019	6806	190361	Fact n° 190361 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 211.80		242 237.95 D
13.05.2019	6806	190361	TVA Fact n° 190361 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	93.30		242 331.25 D
			Total écriture 6806				*1 305.10*		
13.05.2019	6819	190416	Fact n° 190416 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	976.50		243 307.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						243 307.75 D
			d'une comm						
13.05.2019	6819	190416	TVA Fact n° 190416 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	75.15		243 382.90 D
			Total écriture 6819				*1 051.65*		
13.05.2019	6820	190423	Fact n° 190423 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	6000	510.00		243 892.90 D
13.05.2019	6820	190423	TVA Fact n° 190423 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			2018	39.25		243 932.15 D
			Total écriture 6820				*549.25*		
13.05.2019	6821	190427	Fact n° 190427 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	6000	298.00		244 230.15 D
13.05.2019	6821	190427	TVA Fact n° 190427 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			2018	22.95		244 253.10 D
			Total écriture 6821				*320.95*		
13.05.2019	6822	190429	Fact n° 190429 à Mino SA: Caisse plastique de rangement HxLxP: 323x600x400 mm	300	7.7	6000	49.00		244 302.10 D
13.05.2019	6822	190429	TVA Fact n° 190429 à Mino SA: Caisse plastique de rangement HxLxP: 323x600x400 mm			2018	3.75		244 305.85 D
			Total écriture 6822				*52.75*		
13.05.2019	6823	11	NC n° 11 à Consortium PIC: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm	300	7.7	6000		1 705.50	242 600.35 D
13.05.2019	6823	11	TVA NC n° 11 à Consortium PIC: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm			2018		131.35	242 469.00 D
			Total écriture 6823					*1 836.85*	
13.05.2019	6836	2284	Pmt Fact n° 190026 de CSC			1020		2 242.60	240 226.40 D
14.05.2019	6804	190305	Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	12 401.30		252 627.70 D
14.05.2019	6804	190305	TVA Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018	954.87		253 582.57 D
			Total écriture 6804				*13 356.17*		
14.05.2019	6805	190305	Arrondi Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	6000		0.02	253 582.55 D
14.05.2019	6805	190305	TVA Arrondi Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			2018			253 582.55 D
			Total écriture 6805					*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						253 582.55 D
14.05.2019	6956	190430	Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	6000	295.95		253 878.50 D
14.05.2019	6956	190430	TVA Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de			2018	22.79		253 901.29 D
			Total écriture 6956				*318.74*		
14.05.2019	6957	190430	Arrondi Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	0.01		253 901.30 D
14.05.2019	6957	190430	TVA Arrondi Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hau			2018			253 901.30 D
			Total écriture 6957				*0.01*		
14.05.2019	7011	2312	Pmt Fact n° 190426 de Riedo Mobilbau AG			1020		784.65	253 116.65 D
15.05.2019	6928	190112	Fact n° 190112 à USBfactory Sàrl			Multiple	3 426.75		256 543.40 D
15.05.2019	6947	190417	Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Corps	300	7.7	6000	4 177.00		260 720.40 D
15.05.2019	6947	190417	TVA Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Co			2018	321.63		261 042.03 D
			Total écriture 6947				*4 498.63*		
15.05.2019	6948	190417	Arrondi Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000	0.02		261 042.05 D
15.05.2019	6948	190417	TVA Arrondi Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018			261 042.05 D
			Total écriture 6948				*0.02*		
15.05.2019	6950	190420	Fact n° 190420 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	4 005.35		265 047.40 D
15.05.2019	6950	190420	TVA Fact n° 190420 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	308.35		265 355.75 D
			Total écriture 6950				*4 313.70*		
15.05.2019	6951	190421	Fact n° 190421 à Perrin Frères SA			Multiple	371.50		265 727.25 D
15.05.2019	6988	2289	Pmt Fact n° 190345 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 606.60	264 120.65 D
15.05.2019	6989	2290	Pmt Fact n° 190268 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 337.70	261 782.95 D
15.05.2019	6990	2291	Pmt Fact n° 190333 de Baltensperger AG			1020		4 099.40	257 683.55 D
15.05.2019	6991	2292	Pmt Fact n° 190374 de Sola Didact Sàrl			1020		375.40	257 308.15 D
15.05.2019	6992	2293	Pmt Fact n° 190289 de Sola Didact Sàrl			1020		482.00	256 826.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						256 826.15 D
15.05.2019	6993	2294	Pmt Fact n° 190369 de Usine des Jurats SA			1020		562.15	256 264.00 D
16.05.2019	6932	190323	Fact n° 190323 à Bricks Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	19 461.65		275 725.65 D
16.05.2019	6932	190323	TVA Fact n° 190323 à Bricks Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018	1 498.55		277 224.20 D
			Total écriture 6932				*20 960.20*		
16.05.2019	6987	2288	Pmt Fact n° 180820 de A + M Miauton Concept SA			1020		1 918.55	275 305.65 D
16.05.2019	6994	2295	Pmt Fact n° 190360 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 405.80	273 899.85 D
16.05.2019	6995	2296	Pmt Fact n° 190225 de Grisoni Zaugg SA			1020		865.90	273 033.95 D
16.05.2019	6996	2297	Pmt Fact n° 190250 de ECM SA			1020		136.15	272 897.80 D
17.05.2019	6931	190320	Fact n° 190320 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	1 976.40		274 874.20 D
17.05.2019	6931	190320	TVA Fact n° 190320 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	152.15		275 026.35 D
			Total écriture 6931				*2 128.55*		
17.05.2019	6997	2298	Pmt Fact n° 190199 de Induni & Cie SA			1020		3 668.25	271 358.10 D
17.05.2019	6998	2299	Pmt Fact n° 190219 de Induni & Cie SA			1020		2 287.15	269 070.95 D
17.05.2019	6999	2300	Pmt Fact n° 190078 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 859.60	267 211.35 D
17.05.2019	7000	2301	Pmt Fact n° 190160 de Eco-Services Boscacci			1020		533.10	266 678.25 D
17.05.2019	7001	2302	Pmt Fact n° 190184 de Halter SA, Prestations Globales			1020		2 317.75	264 360.50 D
20.05.2019	6940	190357	Fact n° 190357 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer HxBxT	300	7.7	6000	667.90		265 028.40 D
20.05.2019	6940	190357	TVA Fact n° 190357 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Hx			2018	51.45		265 079.85 D
			Total écriture 6940				*719.35*		
20.05.2019	6941	190377	Fact n° 190377 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	6000	445.25		265 525.10 D
20.05.2019	6941	190377	TVA Fact n° 190377 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			2018	34.30		265 559.40 D
			Total écriture 6941				*479.55*		
20.05.2019	6952	190422	Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit	300	7.7	6000	166.00		265 725.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						265 725.40 D
			2 Schl						
20.05.2019	6952	190422	TVA Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			2018	12.78		265 738.18 D
			Total écriture 6952				*178.78*		
20.05.2019	6953	190422	Arrondi Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mi	300	7.7	6000	0.02		265 738.20 D
20.05.2019	6953	190422	TVA Arrondi Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschlos			2018			265 738.20 D
			Total écriture 6953				*0.02*		
20.05.2019	6966	190442	Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	313.30		266 051.50 D
20.05.2019	6966	190442	TVA Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018	24.12		266 075.62 D
			Total écriture 6966				*337.42*		
20.05.2019	6967	190442	Arrondi Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s	300	7.7	6000		0.02	266 075.60 D
20.05.2019	6967	190442	TVA Arrondi Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case			2018			266 075.60 D
			Total écriture 6967					*0.02*	
20.05.2019	7002	2303	Pmt Fact n° 190279 de Consortium 4J for JAG			1020		2 161.35	263 914.25 D
20.05.2019	7003	2304	Pmt Fact n° 190221 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		5 256.20	258 658.05 D
21.05.2019	6944	190398	Fact n° 190398 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	300	7.7	6000	123.50		258 781.55 D
21.05.2019	6944	190398	TVA Fact n° 190398 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2018	9.50		258 791.05 D
			Total écriture 6944				*133.00*		
21.05.2019	6949	190419	Fact n° 190419 à HRS Real Estate SA			Multiple	2 346.55		261 137.60 D
21.05.2019	6954	190425	Fact n° 190425 à HRS Real Estate SA			Multiple	458.05		261 595.65 D
21.05.2019	6958	190431	Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	792.70		262 388.35 D
21.05.2019	6958	190431	TVA Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	60.99		262 449.34 D
			Total écriture 6958				*853.69*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135						262 449.34 D
21.05.2019	6959	190431	Arrondi Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000	0.01		262 449.35 D
21.05.2019	6959	190431	TVA Arrondi Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			262 449.35 D
			Total écriture 6959				*0.01*		
21.05.2019	6962	190434	Fact n° 190434 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	604.20		263 053.55 D
21.05.2019	6962	190434	TVA Fact n° 190434 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	46.50		263 100.05 D
			Total écriture 6962				*650.70*		
21.05.2019	6963	190436	Fact n° 190436 à Lobjois Bernadette: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	681.35		263 781.40 D
21.05.2019	6963	190436	TVA Fact n° 190436 à Lobjois Bernadette: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	52.45		263 833.85 D
			Total écriture 6963				*733.80*		
21.05.2019	6965	190438	Fact n° 190438 à EMS Château des Novalles			Multiple	298.85		264 132.70 D
21.05.2019	6968	190443	Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	354.30		264 487.00 D
21.05.2019	6968	190443	TVA Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	27.26		264 514.26 D
			Total écriture 6968				*381.56*		
21.05.2019	6969	190443	Arrondi Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000		0.01	264 514.25 D
21.05.2019	6969	190443	TVA Arrondi Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018			264 514.25 D
			Total écriture 6969					*0.01*	
21.05.2019	6970	190445	Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	1 006.55		265 520.80 D
21.05.2019	6970	190445	TVA Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	77.49		265 598.29 D
			Total écriture 6970				*1 084.04*		
21.05.2019	6971	190445	Arrondi Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD	300	7.7	6000	0.01		265 598.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136						265 598.30 D
21.05.2019	6971	190445	PACK - Livraison Franco de port à partir d'une TVA Arrondi Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			265 598.30 D
			Total écriture 6971				*0.01*		
21.05.2019	7004	2305	Pmt Fact n° 190329 de Maulini SA			1020		4 244.50	261 353.80 D
21.05.2019	7005	2306	Pmt Fact n° 190175 de STEINER AG			1020		8 584.70	252 769.10 D
21.05.2019	7006	2307	Pmt Fact n° 190197 de Bricks Construction SA			1020		2 521.20	250 247.90 D
21.05.2019	7151	2310	Pmt Fact n° 190237 de Implenia Suisse AG			1020		1 353.95	248 893.95 D
22.05.2019	6934	190330	Fact n° 190330 à Losinger Marazzi AG: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté	300	7.7	6000	631.30		249 525.25 D
22.05.2019	6934	190330	TVA Fact n° 190330 à Losinger Marazzi AG: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arg			2018	48.60		249 573.85 D
			Total écriture 6934				*679.90*		
22.05.2019	6935	190331	Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	3 397.50		252 971.35 D
22.05.2019	6935	190331	TVA Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	261.62		253 232.97 D
			Total écriture 6935				*3 659.12*		
22.05.2019	6936	190331	Arrondi Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000		0.02	253 232.95 D
22.05.2019	6936	190331	TVA Arrondi Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			253 232.95 D
			Total écriture 6936					*0.02*	
22.05.2019	6955	190426	Fact n° 190426 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	784.65		254 017.60 D
22.05.2019	6976	190449	Fact n° 190449 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	427.00		254 444.60 D
22.05.2019	6976	190449	TVA Fact n° 190449 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	32.85		254 477.45 D
			Total écriture 6976				*459.85*		
22.05.2019	6985	190462	Fact n° 190462 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Service nettoyage détartrage machine à café	300	7.7	6000	79.00		254 556.45 D
22.05.2019	6985	190462	TVA Fact n° 190462 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Service nettoyage détartrage			2018	6.10		254 562.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137						254 562.55 D
			machine à café						
			Total écriture 6985				*85.10*		
22.05.2019	7007	2308	Pmt Fact n° 190326 de Frutiger AG Uetendorf			1020		961.40	253 601.15 D
22.05.2019	7008	2309	Pmt Fact n° 190341 de Laurent Membrez SA			1020		942.95	252 658.20 D
22.05.2019	7012	2313	Pmt Fact n° 190419 de HRS Real Estate SA			1020		2 346.55	250 311.65 D
22.05.2019	7013	2314	Pmt Fact n° 190425 de HRS Real Estate SA			1020		458.05	249 853.60 D
23.05.2019	6938	190339	Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de classeurs G	300	7.7	6000	3 840.00		253 693.60 D
23.05.2019	6938	190339	TVA Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de classeu			2018	295.68		253 989.28 D
			Total écriture 6938				*4 135.68*		
23.05.2019	6939	190339	Arrondi Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de cla	300	7.7	6000	0.02		253 989.30 D
23.05.2019	6939	190339	TVA Arrondi Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de			2018			253 989.30 D
			Total écriture 6939				*0.02*		
23.05.2019	6945	190400	Fact n° 190400 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	6000	1 513.85		255 503.15 D
23.05.2019	6945	190400	TVA Fact n° 190400 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			2018	116.55		255 619.70 D
			Total écriture 6945				*1 630.40*		
23.05.2019	6964	190437	Fact n° 190437 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	6000	1 015.95		256 635.65 D
23.05.2019	6964	190437	TVA Fact n° 190437 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			2018	78.20		256 713.85 D
			Total écriture 6964				*1 094.15*		
23.05.2019	6972	190446	Fact n° 190446 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	834.75		257 548.60 D
23.05.2019	6972	190446	TVA Fact n° 190446 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	64.25		257 612.85 D
			Total écriture 6972				*899.00*		
23.05.2019	6973	190447	Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur b	300	7.7	6000	2 242.75		259 855.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138						259 855.60 D
23.05.2019	6973	190447	TVA Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coule			2018	172.69		260 028.29 D
			Total écriture 6973				*2 415.44*		
23.05.2019	6974	190447	Arrondi Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	0.01		260 028.30 D
23.05.2019	6974	190447	TVA Arrondi Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			2018			260 028.30 D
			Total écriture 6974				*0.01*		
23.05.2019	6977	190453	Fact n° 190453 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	759.00		260 787.30 D
23.05.2019	6977	190453	TVA Fact n° 190453 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018	58.40		260 845.70 D
			Total écriture 6977				*817.40*		
23.05.2019	6978	190454	Fact n° 190454 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	1 234.90		262 080.60 D
23.05.2019	6978	190454	TVA Fact n° 190454 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	95.10		262 175.70 D
			Total écriture 6978				*1 330.00*		
23.05.2019	6979	190455	Fact n° 190455 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	232.00		262 407.70 D
23.05.2019	6979	190455	TVA Fact n° 190455 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	17.85		262 425.55 D
			Total écriture 6979				*249.85*		
23.05.2019	6980	190456	Fact n° 190456 à Dinibat Matériaux SA			Multiple	361.60		262 787.15 D
23.05.2019	6981	190459	Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	420.60		263 207.75 D
23.05.2019	6981	190459	TVA Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	32.36		263 240.11 D
			Total écriture 6981				*452.96*		
23.05.2019	6982	190459	Arrondi Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000		0.01	263 240.10 D
23.05.2019	6982	190459	TVA Arrondi Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			263 240.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139						263 240.10 D
			Total écriture 6982					*0.01*	
23.05.2019	6983	190460	Fact n° 190460 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	371.20		263 611.30 D
23.05.2019	6983	190460	TVA Fact n° 190460 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			2018	28.60		263 639.90 D
			Total écriture 6983				*399.80*		
23.05.2019	7015	2317	Pmt Fact n° 190351 de Losinger Marazzi AG			1020		1 050.10	262 589.80 D
23.05.2019	7016	2318	Pmt Fact n° 190312 de Losinger Marazzi AG			1020		2 144.15	260 445.65 D
23.05.2019	7017	2319	Pmt Fact n° 190221 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		255.90	260 189.75 D
23.05.2019	7018	2320	Pmt Fact n° 190226 de Baltensperger AG			1020		44.20	260 145.55 D
24.05.2019	6929	190267	Fact n° 190267 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	337.00		260 482.55 D
24.05.2019	6929	190267	TVA Fact n° 190267 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	25.95		260 508.50 D
			Total écriture 6929				*362.95*		
24.05.2019	6930	190314	Fact n° 190314 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 838.00		263 346.50 D
24.05.2019	6937	190334	Fact n° 190334 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	172.60		263 519.10 D
24.05.2019	6975	190448	Fact n° 190448 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	839.90		264 359.00 D
24.05.2019	6984	190461	Fact n° 190461 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 716.25		267 075.25 D
24.05.2019	7019	2321	Pmt Fact n° 190401 de Sante Glaucome			1020		49.55	267 025.70 D
24.05.2019	7020	2322	Pmt Fact n° 190273 de Consortium Villangeaux			1020		2 920.40	264 105.30 D
24.05.2019	7023	2325	Pmt Fact n° 190350 de Bollini SA			1020		778.30	263 327.00 D
24.05.2019	7024	2326	Pmt Fact n° 190235 de Bollini SA			1020		778.30	262 548.70 D
27.05.2019	6933	190325	Fact n° 190325 à Bricks Construction SA: Table de réunion Avec insert en bois Passe-fils pour la ges	300	7.7	6000	1 509.60		264 058.30 D
27.05.2019	6933	190325	TVA Fact n° 190325 à Bricks Construction SA: Table de réunion Avec insert en bois Passe-fils pour la			2018	116.25		264 174.55 D
			Total écriture 6933				*1 625.85*		
27.05.2019	6961	190433	Fact n° 190433 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	1 810.20		265 984.75 D
27.05.2019	6961	190433	TVA Fact n° 190433 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	139.40		266 124.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140						266 124.15 D
			Total écriture 6961				*1 949.60*		
27.05.2019	6986	190471	Fact n° 190471 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	1 043.30		267 167.45 D
27.05.2019	6986	190471	TVA Fact n° 190471 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	26.10		267 193.55 D
			Total écriture 6986				*1 069.40*		
27.05.2019	7021	2323	Pmt Fact n° 190448 de Riedo Mobilbau AG			1020		839.90	266 353.65 D
27.05.2019	7022	2324	Pmt Fact n° 190461 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 716.25	263 637.40 D
27.05.2019	7025	2327	Pmt Fact n° 190147 de JPF Construction SA			1020		2 967.20	260 670.20 D
27.05.2019	7026	2328	Pmt Fact n° 190436 de Lobjois Bernadette			1020		733.80	259 936.40 D
28.05.2019	6960	190432	Fact n° 190432 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans	300	7.7	6000	9 116.85		269 053.25 D
28.05.2019	6960	190432	TVA Fact n° 190432 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s			2018	701.95		269 755.20 D
			Total écriture 6960				*9 818.80*		
29.05.2019	6946	190412	Fact n° 190412 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	1 602.90		271 358.10 D
29.05.2019	6946	190412	TVA Fact n° 190412 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	123.40		271 481.50 D
			Total écriture 6946				*1 726.30*		
29.05.2019	7027	2329	Pmt Fact n° 190355 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 220.70	270 260.80 D
29.05.2019	7028	2330	Pmt Fact n° 190110 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		2 786.75	267 474.05 D
29.05.2019	7029	2331	Pmt Fact n° 190396 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 565.70	265 908.35 D
29.05.2019	7030	2332	Pmt Fact n° 190384 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 608.50	264 299.85 D
29.05.2019	7045	2351	Pmt Fact n° 190473 de BIMmo Modélisation Sàrl			1020		1 700.00	262 599.85 D
31.05.2019	7031	2333	Pmt Fact n° 190371 de Ropraz SA Romont			1020		404.15	262 195.70 D
31.05.2019	7032	2334	Pmt Fact n° 190348 de Claudio d'Orlando SA			1020		840.30	261 355.40 D
31.05.2019	7033	2335	Pmt Fact n° 190304 de Claudio d'Orlando SA			1020		5 478.85	255 876.55 D
31.05.2019	7034	2336	Pmt Fact n° 190368 de Banos Cathy			1020		211.05	255 665.50 D
31.05.2019	7035	2337	Pmt Fact n° 190328 de Claudio d'Orlando SA			1020		5 473.15	250 192.35 D
31.05.2019	7036	2338	Pmt Fact n° 190378 de HRS Real Estate SA			1020		3 572.30	246 620.05 D
31.05.2019	7037	2339	Pmt Fact n° 190391 de A. Widmer AG			1020		274.50	246 345.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						246 345.55 D
31.05.2019	7038	2340	Pmt Fact n° 190307 de Scrasa SA			1020		2 139.45	244 206.10 D
31.05.2019	7039	2341	Pmt Fact n° 190370 de Fagsi AG			1020		569.55	243 636.55 D
31.05.2019	7040	2342	Pmt Fact n° 190238 de Orllati Logistique SA			1020		1 486.25	242 150.30 D
31.05.2019	7041	2343	Pmt Fact n° 190254 de Avesco Rent SA			1020		925.65	241 224.65 D
31.05.2019	7042	2344	Pmt Fact n° 190278 de Losinger Marazzi AG			1020		816.35	240 408.30 D
31.05.2019	7043	2345	Pmt Fact n° 190456 de Dinibat Matériaux SA			1020		361.60	240 046.70 D
31.05.2019	7044	2346	Pmt Fact n° 190338 de Orllati Logistique SA			1020		1 164.25	238 882.45 D
31.05.2019	7425	2354	Pmt Fact n° 190438 de EMS Château des Novalles			1020		298.85	238 583.60 D
03.06.2019	7221	190173	Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie	300	7.7	6000	2 244.70		240 828.30 D
03.06.2019	7221	190173	TVA Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapl			2018	172.87		241 001.17 D
			Total écriture 7221				*2 417.57*		
03.06.2019	7222	190173	Arrondi Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte pa	300	7.7	6000		0.02	241 001.15 D
03.06.2019	7222	190173	TVA Arrondi Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec port			2018			241 001.15 D
			Total écriture 7222					*0.02*	
03.06.2019	7226	190336	Fact n° 190336 à Alkana Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	631.00		241 632.15 D
03.06.2019	7226	190336	TVA Fact n° 190336 à Alkana Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			2018	48.60		241 680.75 D
			Total écriture 7226				*679.60*		
03.06.2019	7227	190372	Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	6 376.45		248 057.20 D
03.06.2019	7227	190372	TVA Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	490.96		248 548.16 D
			Total écriture 7227				*6 867.41*		
03.06.2019	7228	190372	Arrondi Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	6000		0.01	248 548.15 D
03.06.2019	7228	190372	TVA Arrondi Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018			248 548.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						248 548.15 D
			Total écriture 7228					*0.01*	
03.06.2019	7238	190418	Fact n° 190418 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	6000	573.50		249 121.65 D
03.06.2019	7238	190418	TVA Fact n° 190418 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455m			2018	44.15		249 165.80 D
			Total écriture 7238				*617.65*		
03.06.2019	7240	190441	Fact n° 190441 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	6000	573.50		249 739.30 D
03.06.2019	7240	190441	TVA Fact n° 190441 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455m			2018	44.15		249 783.45 D
			Total écriture 7240				*617.65*		
03.06.2019	7241	190451	Fact n° 190451 à Sola Didact Sàrl: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, p	300	7.7	6000	227.25		250 010.70 D
03.06.2019	7241	190451	TVA Fact n° 190451 à Sola Didact Sàrl: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résill			2018	17.50		250 028.20 D
			Total écriture 7241				*244.75*		
03.06.2019	7248	190473	Fact n° 190473 à BIMmo Modélisation Sàrl			Multiple	1 700.00		251 728.20 D
03.06.2019	7280	2347	Pmt Fact n° 190198 de Cameca Sàrl			1020		701.55	251 026.65 D
03.06.2019	7281	2348	Pmt Fact n° 190280 de ADV Constructions SA			1020		493.25	250 533.40 D
03.06.2019	7282	2349	Pmt Fact n° 190189 de ADV Constructions SA			1020		596.65	249 936.75 D
03.06.2019	7283	2350	Pmt Fact n° 190217 de RubixComm Sàrl			1020		378.20	249 558.55 D
03.06.2019	7284	2352	Pmt Fact n° 190173 de Audio Technology Switzerland SA			2013		2 417.55	247 141.00 D
03.06.2019	7288	2358	Pmt Fact n° 190263 de ZED Logistique SA			1020		3 316.95	243 824.05 D
04.06.2019	7224	190244	Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	493.05		244 317.10 D
04.06.2019	7224	190244	TVA Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730			2018	37.96		244 355.06 D
			Total écriture 7224				*531.01*		
04.06.2019	7225	190244	Arrondi Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=	300	7.7	6000		0.01	244 355.05 D
04.06.2019	7225	190244	TVA Arrondi Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte paraplui			2018			244 355.05 D
			Total écriture 7225					*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143						244 355.05 D
04.06.2019	7231	190392	Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2 Dimensions (	300	7.7	6000	598.50		244 953.55 D
04.06.2019	7231	190392	TVA Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2 Dimensio			2018	46.09		244 999.64 D
			Total écriture 7231				*644.59*		
04.06.2019	7232	190392	Arrondi Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2 Dime	300	7.7	6000	0.01		244 999.65 D
04.06.2019	7232	190392	TVA Arrondi Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2			2018			244 999.65 D
			Total écriture 7232				*0.01*		
04.06.2019	7242	190452	Fact n° 190452 à STEINER AG: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm	300	7.7	6000	171.00		245 170.65 D
04.06.2019	7242	190452	TVA Fact n° 190452 à STEINER AG: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm			2018	13.15		245 183.80 D
			Total écriture 7242				*184.15*		
04.06.2019	7249	190476	Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 102.95		246 286.75 D
04.06.2019	7249	190476	TVA Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	84.92		246 371.67 D
			Total écriture 7249				*1 187.87*		
04.06.2019	7250	190476	Arrondi Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000		0.02	246 371.65 D
04.06.2019	7250	190476	TVA Arrondi Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			246 371.65 D
			Total écriture 7250					*0.02*	
04.06.2019	7287	2357	Pmt Fact n° 190286 de BCO SA			1020		892.80	245 478.85 D
05.06.2019	7223	190242	Fact n° 190242 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	596.70		246 075.55 D
05.06.2019	7223	190242	TVA Fact n° 190242 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	45.95		246 121.50 D
			Total écriture 7223				*642.65*		
05.06.2019	7230	190385	Fact n° 190385 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique:	300	7.7	6000	14 230.30		260 351.80 D
05.06.2019	7230	190385	TVA Fact n° 190385 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI			2018	1 095.70		261 447.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144						261 447.50 D
			Efficacité énergétiq						
			Total écriture 7230				*15 326.00*		
05.06.2019	7236	190415	Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, p	300	7.7	6000	873.00		262 320.50 D
05.06.2019	7236	190415	TVA Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri			2018	67.22		262 387.72 D
			Total écriture 7236				*940.22*		
05.06.2019	7237	190415	Arrondi Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	6000		0.02	262 387.70 D
05.06.2019	7237	190415	TVA Arrondi Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, c			2018			262 387.70 D
			Total écriture 7237					*0.02*	
05.06.2019	7246	190469	Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	6000	291.00		262 678.70 D
05.06.2019	7246	190469	TVA Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, co			2018	22.41		262 701.11 D
			Total écriture 7246				*313.41*		
05.06.2019	7247	190469	Arrondi Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases	300	7.7	6000		0.01	262 701.10 D
05.06.2019	7247	190469	TVA Arrondi Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 c			2018			262 701.10 D
			Total écriture 7247					*0.01*	
05.06.2019	7253	190478	Fact n° 190478 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	1 635.50		264 336.60 D
05.06.2019	7253	190478	TVA Fact n° 190478 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	125.95		264 462.55 D
			Total écriture 7253				*1 761.45*		
05.06.2019	7260	190485	Fact n° 190485 à Maulini SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro-ond	300	7.7	6000	2 020.60		266 483.15 D
05.06.2019	7260	190485	TVA Fact n° 190485 à Maulini SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro			2018	155.60		266 638.75 D
			Total écriture 7260				*2 176.20*		
05.06.2019	7285	2355	Pmt Fact n° 190410 de Fagsi AG			1020		1 373.20	265 265.55 D
05.06.2019	7286	2356	Pmt Fact n° 190389 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 498.35	261 767.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145						261 767.20 D
05.06.2019	7290	2360	Pmt Fact n° 190257 de Audio Technology Switzerland SA			1020		167.70	261 599.50 D
05.06.2019	7292	2362	Pmt Fact n° 190421 de Perrin Frères SA			1020		371.50	261 228.00 D
05.06.2019	7293	2363	Pmt Fact n° 190427 de CAMANDONA SA			1020		320.95	260 907.05 D
05.06.2019	7294	2364	Pmt Fact n° 190442 de Sola Didact Sàrl			1020		337.40	260 569.65 D
05.06.2019	7295	2365	Pmt Fact n° 190246 de Piasio SA			1020		1 820.35	258 749.30 D
05.06.2019	7296	2366	Pmt Fact n° 190316 de Colas Suisse SA			1020		1 712.45	257 036.85 D
05.06.2019	7888	2509	Pmt Fact n° 190407 de CAMANDONA SA			1020		2 704.50	254 332.35 D
06.06.2019	7234	190409	Fact n° 190409 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürsten	300	7.7	6000	517.25		254 849.60 D
06.06.2019	7234	190409	TVA Fact n° 190409 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürs			2018	39.80		254 889.40 D
			Total écriture 7234				*557.05*		
06.06.2019	7251	190477	Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	6000	3 624.80		258 514.20 D
06.06.2019	7251	190477	TVA Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			2018	279.13		258 793.33 D
			Total écriture 7251				*3 903.93*		
06.06.2019	7252	190477	Arrondi Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	0.02		258 793.35 D
06.06.2019	7252	190477	TVA Arrondi Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018			258 793.35 D
			Total écriture 7252				*0.02*		
06.06.2019	7255	190481	Fact n° 190481 à Laurent Membrez SA: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée	300	7.7	6000	2 396.00		261 189.35 D
06.06.2019	7255	190481	TVA Fact n° 190481 à Laurent Membrez SA: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance conso			2018	184.50		261 373.85 D
			Total écriture 7255				*2 580.50*		
06.06.2019	7259	190484	Fact n° 190484 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	348.00		261 721.85 D
06.06.2019	7259	190484	TVA Fact n° 190484 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	26.75		261 748.60 D
			Total écriture 7259				*374.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146						261 748.60 D
06.06.2019	7289	2359	Pmt Fact n° 190161 de ECM SA			1020		2 958.95	258 789.65 D
06.06.2019	7298	2368	Pmt Fact n° 190362 de Losinger Marazzi AG			1020		727.00	258 062.65 D
07.06.2019	7254	190480	Fact n° 190480 à Laurent Membrez SA			Multiple	2 050.70		260 113.35 D
07.06.2019	7257	190483	Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	2 033.15		262 146.50 D
07.06.2019	7257	190483	TVA Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	156.54		262 303.04 D
			Total écriture 7257				*2 189.69*		
07.06.2019	7258	190483	Arrondi Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	0.01		262 303.05 D
07.06.2019	7258	190483	TVA Arrondi Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			262 303.05 D
			Total écriture 7258				*0.01*		
07.06.2019	7261	190487	Fact n° 190487 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	6010	360.00		262 663.05 D
07.06.2019	7261	190487	TVA Fact n° 190487 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			2019	9.00		262 672.05 D
			Total écriture 7261				*369.00*		
07.06.2019	7262	190494	Fact n° 190494 à Martin & CO SA			Multiple	409.20		263 081.25 D
07.06.2019	7263	190496	Fact n° 190496 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	1 391.05		264 472.30 D
07.06.2019	7263	190496	TVA Fact n° 190496 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	34.80		264 507.10 D
			Total écriture 7263				*1 425.85*		
07.06.2019	7271	190503	Fact n° 190503 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	6000	255.00		264 762.10 D
07.06.2019	7271	190503	TVA Fact n° 190503 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			2018	19.65		264 781.75 D
			Total écriture 7271				*274.65*		
07.06.2019	7297	2367	Pmt Fact n° 190487 de Fun Body			1000		369.00	264 412.75 D
07.06.2019	7299	2370	Pmt Fact n° 190462 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		85.10	264 327.65 D
11.06.2019	7235	190414	Fact n° 190414 à CAMANDONA SA			Multiple	401.10		264 728.75 D
11.06.2019	7256	190482	Fact n° 190482 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	539.00		265 267.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						265 267.75 D
11.06.2019	7256	190482	TVA Fact n° 190482 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	41.50		265 309.25 D
			Total écriture 7256				*580.50*		
11.06.2019	7267	190500	Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	2 228.90		267 538.15 D
11.06.2019	7267	190500	TVA Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	171.61		267 709.76 D
			Total écriture 7267				*2 400.51*		
11.06.2019	7268	190500	Arrondi Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	6000		0.01	267 709.75 D
11.06.2019	7268	190500	TVA Arrondi Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			2018			267 709.75 D
			Total écriture 7268					*0.01*	
11.06.2019	7300	2371	Pmt Fact n° 190293 de Marti Construction SA Meyrin			1020		2 047.90	265 661.85 D
11.06.2019	7301	2372	Pmt Fact n° 190255 de Marti Construction SA Meyrin			1020		9 240.65	256 421.20 D
11.06.2019	7302	2373	Pmt Fact n° 190284 de STEINER AG			1020		1 775.20	254 646.00 D
11.06.2019	7303	2374	Pmt Fact n° 190471 de CAMANDONA SA			1020		1 069.40	253 576.60 D
11.06.2019	7304	2375	Pmt Fact n° 190352 de STEINER AG			1020		7 084.20	246 492.40 D
11.06.2019	7305	2376	Pmt Fact n° 190344 de STEINER AG			1020		4 012.40	242 480.00 D
11.06.2019	7306	2377	Pmt Fact n° 190283 de STEINER AG			1020		359.65	242 120.35 D
11.06.2019	7307	2378	Pmt Fact n° 190451 de Sola Didact Sàrl			1020		244.75	241 875.60 D
12.06.2019	7229	190373	Fact n° 190373 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	718.25		242 593.85 D
12.06.2019	7233	190394	Fact n° 190394 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 127.15		244 721.00 D
12.06.2019	7239	190435	Fact n° 190435 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	677.00		245 398.00 D
12.06.2019	7239	190435	TVA Fact n° 190435 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	52.10		245 450.10 D
			Total écriture 7239				*729.10*		
12.06.2019	7264	190497	Fact n° 190497 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	855.35		246 305.45 D
12.06.2019	7264	190497	TVA Fact n° 190497 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2019	21.40		246 326.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						246 326.85 D
			Total écriture 7264				*876.75*		
12.06.2019	7272	190504	Fact n° 190504 à Consortium PIC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	696.00		247 022.85 D
12.06.2019	7272	190504	TVA Fact n° 190504 à Consortium PIC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	53.55		247 076.40 D
			Total écriture 7272				*749.55*		
12.06.2019	7273	190513	Fact n° 190513 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall	300	7.7	6000	3 184.50		250 260.90 D
12.06.2019	7273	190513	TVA Fact n° 190513 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement mé			2018	245.20		250 506.10 D
			Total écriture 7273				*3 429.70*		
12.06.2019	7308	2379	Pmt Fact n° 190303 de Construction Perret SA			1020		407.60	250 098.50 D
12.06.2019	7309	2380	Pmt Fact n° 190195 de Construction Perret SA			1020		1 285.30	248 813.20 D
12.06.2019	7310	2381	Pmt Fact n° 190399 de Construction Perret SA			1020		1 803.10	247 010.10 D
12.06.2019	7311	2382	Pmt Fact n° 190346 de CSC			1020		233.70	246 776.40 D
12.06.2019	7312	2383	Pmt Fact n° 190393 de Kästli Bau AG			1020		18 696.00	228 080.40 D
12.06.2019	7313	2384	Pmt Fact n° 190382 de Construction Perret SA			1020		1 110.70	226 969.70 D
13.06.2019	7243	190465	Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35	300	7.7	6000	8.35		226 978.05 D
13.06.2019	7243	190465	TVA Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP			2018	0.64		226 978.69 D
			Total écriture 7243				*8.99*		
13.06.2019	7244	190465	Arrondi Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur noir H	300	7.7	6000	0.01		226 978.70 D
13.06.2019	7244	190465	TVA Arrondi Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur no			2018			226 978.70 D
			Total écriture 7244				*0.01*		
13.06.2019	7265	190499	Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gr	300	7.7	6000	697.05		227 675.75 D
13.06.2019	7265	190499	TVA Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleu			2018	53.67		227 729.42 D
			Total écriture 7265				*750.72*		
13.06.2019	7266	190499	Arrondi Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases,	300	7.7	6000		0.02	227 729.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						227 729.40 D
			4 cases - ROBERTO en metal sans pied, co						
13.06.2019	7266	190499	TVA Arrondi Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied			2018			227 729.40 D
			Total écriture 7266					*0.02*	
13.06.2019	7269	190501	Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm	300	7.7	6000	2 246.60		229 976.00 D
13.06.2019	7269	190501	TVA Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm			2018	172.94		230 148.94 D
			Total écriture 7269				*2 419.54*		
13.06.2019	7270	190501	Arrondi Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm	300	7.7	6000	0.01		230 148.95 D
13.06.2019	7270	190501	TVA Arrondi Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm			2018			230 148.95 D
			Total écriture 7270				*0.01*		
13.06.2019	7274	190515	Fact n° 190515 à F. Simond SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	303.10		230 452.05 D
13.06.2019	7274	190515	TVA Fact n° 190515 à F. Simond SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	23.30		230 475.35 D
			Total écriture 7274				*326.40*		
13.06.2019	7276	190519	Fact n° 190519 à RubixComm Sàrl: Objet décoratif	300	7.7	6000	120.00		230 595.35 D
13.06.2019	7276	190519	TVA Fact n° 190519 à RubixComm Sàrl: Objet décoratif			2018	9.25		230 604.60 D
			Total écriture 7276				*129.25*		
13.06.2019	7314	2387	Pmt Fact n° 190217 de RubixComm Sàrl			1020		258.50	230 346.10 D
13.06.2019	7315	2388	Pmt Fact n° 190402 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		58.55	230 287.55 D
13.06.2019	7316	2389	Pmt Fact n° 190397 de Laurent Membrez SA			1020		366.20	229 921.35 D
13.06.2019	7317	2390	Pmt Fact n° 190331 de AC Immune SA			1020		3 659.10	226 262.25 D
13.06.2019	7318	2391	Pmt Fact n° 190383 de ECM SA			1020		134.20	226 128.05 D
13.06.2019	7319	2392	Pmt Fact n° 190354 de STEINER AG			1020		3 835.15	222 292.90 D
13.06.2019	7320	2393	Pmt Fact n° 190366 de STEINER AG			1020		1 719.30	220 573.60 D
13.06.2019	7321	2394	Pmt Fact n° 190322 de STEINER AG			1020		2 491.25	218 082.35 D
14.06.2019	7245	190467	Fact n° 190467 à HRS Real Estate SA			Multiple	463.15		218 545.50 D
14.06.2019	7275	190516	Fact n° 190516 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	889.00		219 434.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150						219 434.50 D
14.06.2019	7275	190516	TVA Fact n° 190516 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	68.45		219 502.95 D
			Total écriture 7275				*957.45*		
14.06.2019	7277	190521	Fact n° 190521 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	469.00		219 971.95 D
14.06.2019	7277	190521	TVA Fact n° 190521 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	36.10		220 008.05 D
			Total écriture 7277				*505.10*		
14.06.2019	7322	2395	Pmt Fact n° 190353 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		478.15	219 529.90 D
14.06.2019	7323	2396	Pmt Fact n° 190320 de Fagsi AG			1020		2 128.55	217 401.35 D
14.06.2019	7324	2397	Pmt Fact n° 190443 de Birchmeier BAU AG			1020		381.55	217 019.80 D
14.06.2019	7325	2398	Pmt Fact n° 190361 de Losinger Marazzi AG			1020		1 305.10	215 714.70 D
17.06.2019	7426	2399	Pmt Fact n° 190499 de Physioplus			1010		750.70	214 964.00 D
17.06.2019	7427	2400	Pmt Fact n° 190275 de Rampini & Cie SA			1020		3 356.75	211 607.25 D
17.06.2019	7428	2401	Pmt Fact n° 190167 de Imbovi GmbH			1020		1 676.85	209 930.40 D
18.06.2019	7412	190470	Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	2 324.30		212 254.70 D
18.06.2019	7412	190470	TVA Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	178.99		212 433.69 D
			Total écriture 7412				*2 503.29*		
18.06.2019	7413	190470	Arrondi Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	6000	0.01		212 433.70 D
18.06.2019	7413	190470	TVA Arrondi Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			212 433.70 D
			Total écriture 7413				*0.01*		
18.06.2019	7414	190512	Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 066.25		213 499.95 D
18.06.2019	7414	190512	TVA Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	82.11		213 582.06 D
			Total écriture 7414				*1 148.36*		
18.06.2019	7415	190512	Arrondi Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000		0.01	213 582.05 D
18.06.2019	7415	190512	TVA Arrondi Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			213 582.05 D
			Total écriture 7415					*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						213 582.05 D
18.06.2019	7416	190527	Fact n° 190527 à Perrin Frères SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300 W Pui	300	7.7	6000	1 396.00		214 978.05 D
18.06.2019	7416	190527	TVA Fact n° 190527 à Perrin Frères SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300 W			2018	107.50		215 085.55 D
			Total écriture 7416				*1 503.50*		
18.06.2019	7419	190532	Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	300	7.7	6000	1 396.75		216 482.30 D
18.06.2019	7419	190532	TVA Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 c			2018	107.56		216 589.86 D
			Total écriture 7419				*1 504.31*		
18.06.2019	7420	190532	Arrondi Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre	300	7.7	6000		0.01	216 589.85 D
18.06.2019	7420	190532	TVA Arrondi Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie pr			2018			216 589.85 D
			Total écriture 7420					*0.01*	
18.06.2019	7421	190533	Fact n° 190533 à Laurent Membrez SA			Multiple	344.40		216 934.25 D
18.06.2019	7429	2402	Pmt Fact n° 190301 de Audio Technology Switzerland SA			1020		1 002.05	215 932.20 D
18.06.2019	7430	2403	Pmt Fact n° 190323 de Bricks Construction SA			1020		20 960.20	194 972.00 D
18.06.2019	7431	2404	Pmt Fact n° 190375 de Orllati Logistique SA			1020		1 995.70	192 976.30 D
18.06.2019	7432	2405	Pmt Fact n° 190390 de Avesco Rent SA			1020		2 724.05	190 252.25 D
18.06.2019	7433	2406	Pmt Fact n° 190319 de Piasio SA			1020		2 821.90	187 430.35 D
19.06.2019	7417	190530	Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, p	300	7.7	6000	3 914.40		191 344.75 D
19.06.2019	7417	190530	TVA Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résill			2018	301.36		191 646.11 D
			Total écriture 7417				*4 215.76*		
19.06.2019	7418	190530	Arrondi Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en ré	300	7.7	6000		0.01	191 646.10 D
19.06.2019	7418	190530	TVA Arrondi Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier e			2018			191 646.10 D
			Total écriture 7418					*0.01*	
19.06.2019	7422	190540	Fact n° 190540 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS231	300	7.7	6000	429.00		192 075.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152						192 075.10 D
			avec freezer - CANADA Capacité utile de réf						
19.06.2019	7422	190540	TVA Fact n° 190540 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de			2018	33.05		192 108.15 D
			Total écriture 7422				*462.05*		
19.06.2019	7423	190542	Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 469.85		193 578.00 D
19.06.2019	7423	190542	TVA Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	113.18		193 691.18 D
			Total écriture 7423				*1 583.03*		
19.06.2019	7424	190542	Arrondi Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		193 691.20 D
19.06.2019	7424	190542	TVA Arrondi Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			193 691.20 D
			Total écriture 7424				*0.02*		
19.06.2019	7434	2407	Pmt Fact n° 190455 de Nasca Formation Sàrl			1020		249.85	193 441.35 D
19.06.2019	7435	2408	Pmt Fact n° 190034 de Orllati Management SA			1020		474.95	192 966.40 D
19.06.2019	7467	2409	Pmt Fact n° 190315 de STEINER AG			1020		885.65	192 080.75 D
20.06.2019	7471	190428	Fact n° 190428 à Axoria Sàrl: Chaise en plastique Dossier ajouré Assise en plastique 4 pieds chromé	300	7.7	6000	1 107.50		193 188.25 D
20.06.2019	7471	190428	TVA Fact n° 190428 à Axoria Sàrl: Chaise en plastique Dossier ajouré Assise en plastique 4 pieds chr			2018	85.30		193 273.55 D
			Total écriture 7471				*1 192.80*		
20.06.2019	7473	190505	Fact n° 190505 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	300	7.7	6000	203.15		193 476.70 D
20.06.2019	7473	190505	TVA Fact n° 190505 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'			2018	15.65		193 492.35 D
			Total écriture 7473				*218.80*		
20.06.2019	7474	190507	Fact n° 190507 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	300	7.7	6000	203.15		193 695.50 D
20.06.2019	7474	190507	TVA Fact n° 190507 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'			2018	15.65		193 711.15 D
			Total écriture 7474				*218.80*		
20.06.2019	7477	190528	Fact n° 190528 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	855.35		194 566.50 D
20.06.2019	7477	190528	TVA Fact n° 190528 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en			2019	21.40		194 587.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153						194 587.90 D
			PET 0.5 L						
			Total écriture 7477				*876.75*		
20.06.2019	7480	190539	Fact n° 190539 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	3 325.00		197 912.90 D
20.06.2019	7480	190539	TVA Fact n° 190539 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	256.05		198 168.95 D
			Total écriture 7480				*3 581.05*		
20.06.2019	7483	190548	Fact n° 190548 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	32.95		198 201.90 D
20.06.2019	7483	190548	TVA Fact n° 190548 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			2019	0.80		198 202.70 D
			Total écriture 7483				*33.75*		
20.06.2019	7485	12	NC n° 12 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	6000		286.75	197 915.95 D
20.06.2019	7485	12	TVA NC n° 12 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm			2018		22.10	197 893.85 D
			Total écriture 7485					*308.85*	
20.06.2019	7486	13	NC n° 13 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	6000		286.75	197 607.10 D
20.06.2019	7486	13	TVA NC n° 13 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm			2018		22.10	197 585.00 D
			Total écriture 7486					*308.85*	
20.06.2019	7487	2410	Pmt Fact n° 190548 de Gagnère Jean-Paul			1000		33.75	197 551.25 D
20.06.2019	7861	190475	Fact n° 190475 à Aromwave Sàrl: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	6000	450.00		198 001.25 D
20.06.2019	7861	190475	TVA Fact n° 190475 à Aromwave Sàrl: PROMERKA Moving Démontage Transport			2018	34.65		198 035.90 D
			Total écriture 7861				*484.65*		
20.06.2019	7898	2497	Pmt Fact n° 190475 de Aromwave Sàrl			1064		420.05	197 615.85 D
21.06.2019	7475	190508	Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	6000	2 004.95		199 620.80 D
21.06.2019	7475	190508	TVA Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	154.39		199 775.19 D
			Total écriture 7475				*2 159.34*		
21.06.2019	7476	190508	Arrondi Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca	300	7.7	6000	0.01		199 775.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154						199 775.20 D
21.06.2019	7476	190508	TVA Arrondi Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS			2018			199 775.20 D
			Total écriture 7476				*0.01*		
21.06.2019	7478	190534	Fact n° 190534 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	6000	203.60		199 978.80 D
21.06.2019	7478	190534	TVA Fact n° 190534 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			2018	15.65		199 994.45 D
			Total écriture 7478				*219.25*		
21.06.2019	7479	190538	Fact n° 190538 à CAMANDONA SA			Multiple	1 797.40		201 791.85 D
21.06.2019	7481	190545	Fact n° 190545 à Piasio SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bl	300	7.7	6000	1 977.30		203 769.15 D
21.06.2019	7481	190545	TVA Fact n° 190545 à Piasio SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu			2018	152.25		203 921.40 D
			Total écriture 7481				*2 129.55*		
21.06.2019	7482	190547	Fact n° 190547 à BELLONI SA			Multiple	424.10		204 345.50 D
21.06.2019	7484	190549	Fact n° 190549 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	855.35		205 200.85 D
21.06.2019	7484	190549	TVA Fact n° 190549 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2019	21.40		205 222.25 D
			Total écriture 7484				*876.75*		
21.06.2019	7488	2411	Pmt Fact n° 190116 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 454.00	203 768.25 D
21.06.2019	7489	2412	Pmt Fact n° 190308 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 069.60	202 698.65 D
21.06.2019	7530	190472	Fact n° 190472 à OMBRELLA: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W - Pu	300	7.7	6000	399.00		203 097.65 D
21.06.2019	7530	190472	TVA Fact n° 190472 à OMBRELLA: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W			2018	30.70		203 128.35 D
			Total écriture 7530				*429.70*		
21.06.2019	7570	2421	Pmt Fact n° 190547 de BELLONI SA			1000		424.10	202 704.25 D
24.06.2019	7523	190200	Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	23 450.55		226 154.80 D
24.06.2019	7523	190200	TVA Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 805.68		227 960.48 D
			Total écriture 7523				*25 256.23*		
24.06.2019	7524	190200	Arrondi Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK -	300	7.7	6000	0.02		227 960.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						227 960.50 D
24.06.2019	7524	190200	Installation montage - Récupération et recycla TVA Arrondi Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			227 960.50 D
			Total écriture 7524				*0.02*		
24.06.2019	7525	190243	Fact n° 190243 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	22 361.30		250 321.80 D
24.06.2019	7525	190243	TVA Fact n° 190243 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 721.80		252 043.60 D
			Total écriture 7525				*24 083.10*		
24.06.2019	7529	190464	Fact n° 190464 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	1 701.00		253 744.60 D
24.06.2019	7529	190464	TVA Fact n° 190464 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	131.00		253 875.60 D
			Total écriture 7529				*1 832.00*		
24.06.2019	7531	190524	Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litr	300	7.7	6000	2 471.60		256 347.20 D
24.06.2019	7531	190524	TVA Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2			2018	190.31		256 537.51 D
			Total écriture 7531				*2 661.91*		
24.06.2019	7532	190524	Arrondi Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl	300	7.7	6000		0.01	256 537.50 D
24.06.2019	7532	190524	TVA Arrondi Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amo			2018			256 537.50 D
			Total écriture 7532					*0.01*	
24.06.2019	7537	190544	Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Metall grau RAL	300	7.7	6000	2 594.75		259 132.25 D
24.06.2019	7537	190544	TVA Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Metall grau			2018	199.82		259 332.07 D
			Total écriture 7537				*2 794.57*		
24.06.2019	7538	190544	Arrondi Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Metall g	300	7.7	6000		0.02	259 332.05 D
24.06.2019	7538	190544	TVA Arrondi Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank			2018			259 332.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						259 332.05 D
			Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Meta						
			Total écriture 7538					*0.02*	
24.06.2019	7539	190546	Fact n° 190546 à Frutiger AG Uetendorf: Climatiseur Puissance frigorifique: 12'300 BTU, 3600W Consom	300	7.7	6000	674.25		260 006.30 D
24.06.2019	7539	190546	TVA Fact n° 190546 à Frutiger AG Uetendorf: Climatiseur Puissance frigorifique: 12'300 BTU, 3600W Co			2018	51.90		260 058.20 D
			Total écriture 7539				*726.15*		
24.06.2019	7541	190552	Fact n° 190552 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	695.50		260 753.70 D
24.06.2019	7541	190552	TVA Fact n° 190552 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	17.40		260 771.10 D
			Total écriture 7541				*712.90*		
24.06.2019	7562	2413	Pmt Fact n° 190472 de OMBRELLA			1020		429.70	260 341.40 D
24.06.2019	7563	2414	Pmt Fact n° 190409 de Kästli Bau AG			1020		557.05	259 784.35 D
24.06.2019	7564	2415	Pmt Fact n° 190477 de Kästli Bau AG			1020		3 903.95	255 880.40 D
25.06.2019	7534	190537	Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	811.55		256 691.95 D
25.06.2019	7534	190537	TVA Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	62.48		256 754.43 D
			Total écriture 7534				*874.03*		
25.06.2019	7535	190537	Arrondi Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	6000	0.02		256 754.45 D
25.06.2019	7535	190537	TVA Arrondi Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			2018			256 754.45 D
			Total écriture 7535				*0.02*		
25.06.2019	7536	190543	Fact n° 190543 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét	300	7.7	6000	1 036.00		257 790.45 D
25.06.2019	7536	190543	TVA Fact n° 190543 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne			2018	79.75		257 870.20 D
			Total écriture 7536				*1 115.75*		
25.06.2019	7543	190558	Fact n° 190558 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	218.00		258 088.20 D
25.06.2019	7543	190558	TVA Fact n° 190558 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK -			2018	16.75		258 104.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157						258 104.95 D
			Livraison Franco de port à partir d'une comma						
			Total écriture 7543				*234.75*		
25.06.2019	7565	2416	Pmt Fact n° 190530 de Grenkeleasing SA			1020		4 215.75	253 889.20 D
25.06.2019	7566	2417	Pmt Fact n° 190447 de Maulini SA			1020		2 415.45	251 473.75 D
25.06.2019	7567	2418	Pmt Fact n° 190339 de Maulini SA			1020		4 135.70	247 338.05 D
25.06.2019	7568	2419	Pmt Fact n° 190497 de CAMANDONA SA			1020		876.75	246 461.30 D
25.06.2019	7569	2420	Pmt Fact n° 190496 de CAMANDONA SA			1020		1 425.85	245 035.45 D
26.06.2019	7544	190559	Fact n° 190559 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	6000	234.60		245 270.05 D
26.06.2019	7544	190559	TVA Fact n° 190559 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			2018	18.05		245 288.10 D
			Total écriture 7544				*252.65*		
26.06.2019	7545	190562	Fact n° 190562 à AC Immune SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH Pose 1 libre Couleur blanc Norm	300	7.7	6000	1 176.90		246 465.00 D
26.06.2019	7545	190562	TVA Fact n° 190562 à AC Immune SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH Pose 1 libre Couleur blanc			2018	90.60		246 555.60 D
			Total écriture 7545				*1 267.50*		
26.06.2019	7571	2422	Pmt Fact n° 190416 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 051.65	245 503.95 D
26.06.2019	7572	2423	Pmt Fact n° 190357 de Frutiger AG Uetendorf			1020		719.35	244 784.60 D
26.06.2019	7573	2424	Pmt Fact n° 190431 de Frutiger AG Uetendorf			1020		853.70	243 930.90 D
26.06.2019	7574	2425	Pmt Fact n° 190305 de Frutiger AG Uetendorf			1020		13 356.15	230 574.75 D
26.06.2019	7575	2426	Pmt Fact n° 190449 de Frutiger AG Uetendorf			1020		459.85	230 114.90 D
26.06.2019	7576	2427	Pmt Fact n° 190395 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 089.70	229 025.20 D
26.06.2019	7577	2428	Pmt Fact n° 190446 de Frutiger AG Uetendorf			1020		899.00	228 126.20 D
26.06.2019	7578	2429	Pmt Fact n° 190422 de Frutiger AG Uetendorf			1020		178.80	227 947.40 D
26.06.2019	7579	2430	Pmt Fact n° 190267 de Frutiger AG Uetendorf			1020		362.95	227 584.45 D
27.06.2019	7542	190553	Fact n° 190553 à Perrin Frères SA			Multiple	819.50		228 403.95 D
27.06.2019	7546	190567	Fact n° 190567 à Laurent Membrez SA			Multiple	983.35		229 387.30 D
27.06.2019	7556	190580	Fact n° 190580 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	1 391.05		230 778.35 D
27.06.2019	7556	190580	TVA Fact n° 190580 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	34.80		230 813.15 D
			Total écriture 7556				*1 425.85*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158						230 813.15 D
27.06.2019	7580	2431	Pmt Fact n° 190325 de Complex Bau SA			1020		1 625.85	229 187.30 D
28.06.2019	7533	190525	Fact n° 190525 à Orllati Management SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm E	300	7.7	6000	422.30		229 609.60 D
28.06.2019	7533	190525	TVA Fact n° 190525 à Orllati Management SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800			2018	32.50		229 642.10 D
			Total écriture 7533				*454.80*		
28.06.2019	7540	190550	Fact n° 190550 à Induni & Cie SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	6 501.80		236 143.90 D
28.06.2019	7540	190550	TVA Fact n° 190550 à Induni & Cie SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	500.65		236 644.55 D
			Total écriture 7540				*7 002.45*		
28.06.2019	7547	190568	Fact n° 190568 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V /	300	7.7	6000	2 678.20		239 322.75 D
28.06.2019	7547	190568	TVA Fact n° 190568 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240			2018	206.20		239 528.95 D
			Total écriture 7547				*2 884.40*		
28.06.2019	7548	190569	Fact n° 190569 à Orllati Logistique SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres jusqu'à	300	7.7	6000	2 994.00		242 522.95 D
28.06.2019	7548	190569	TVA Fact n° 190569 à Orllati Logistique SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres jusq			2018	230.55		242 753.50 D
			Total écriture 7548				*3 224.55*		
28.06.2019	7549	190571	Fact n° 190571 à ECM SA			Multiple	251.55		243 005.05 D
28.06.2019	7550	190573	Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	1 253.10		244 258.15 D
28.06.2019	7550	190573	TVA Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	96.49		244 354.64 D
			Total écriture 7550				*1 349.59*		
28.06.2019	7551	190573	Arrondi Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	6000	0.01		244 354.65 D
28.06.2019	7551	190573	TVA Arrondi Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			2018			244 354.65 D
			Total écriture 7551				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159						244 354.65 D
28.06.2019	7552	190575	Fact n° 190575 à Frutiger AG Uetendorf: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS Bla	300	7.7	6000	310.50		244 665.15 D
28.06.2019	7552	190575	TVA Fact n° 190575 à Frutiger AG Uetendorf: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS			2018	23.90		244 689.05 D
			Total écriture 7552				*334.40*		
28.06.2019	7553	190576	Fact n° 190576 à Laurent Membrez SA			Multiple	983.35		245 672.40 D
28.06.2019	7554	190578	Fact n° 190578 à Audio Technology Switzerland SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	300	7.7	6000	480.60		246 153.00 D
28.06.2019	7554	190578	TVA Fact n° 190578 à Audio Technology Switzerland SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi			2018	37.00		246 190.00 D
			Total écriture 7554				*517.60*		
28.06.2019	7555	190579	Fact n° 190579 à Banos Cathy: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Dimension:	300	7.7	6000	45.80		246 235.80 D
28.06.2019	7555	190579	TVA Fact n° 190579 à Banos Cathy: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Dimensi			2018	3.55		246 239.35 D
			Total écriture 7555				*49.35*		
28.06.2019	7557	190582	Fact n° 190582 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	507.00		246 746.35 D
28.06.2019	7557	190582	TVA Fact n° 190582 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	39.00		246 785.35 D
			Total écriture 7557				*546.00*		
28.06.2019	7558	190583	Fact n° 190583 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	759.45		247 544.80 D
28.06.2019	7558	190583	TVA Fact n° 190583 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	58.45		247 603.25 D
			Total écriture 7558				*817.90*		
28.06.2019	7559	190584	Fact n° 190584 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	6000	1 724.80		249 328.05 D
28.06.2019	7559	190584	TVA Fact n° 190584 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			2018	132.80		249 460.85 D
			Total écriture 7559				*1 857.60*		
28.06.2019	7560	190589	Fact n° 190589 à Orllati Logistique SA: PAC N90 ECO Silent Puissance frigorifique	300	7.7	6000	3 196.00		252 656.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160						252 656.85 D
			maximale : 9 800 B						
28.06.2019	7560	190589	TVA Fact n° 190589 à Orllati Logistique SA: PAC N90 ECO Silent Puissance frigorifique maximale : 9 8			2018	246.10		252 902.95 D
			Total écriture 7560				*3 442.10*		
28.06.2019	7581	2432	Pmt Fact n° 190459 de Losinger Marazzi AG			1020		452.95	252 450.00 D
28.06.2019	7582	2433	Pmt Fact n° 190412 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 726.30	250 723.70 D
28.06.2019	7583	2434	Pmt Fact n° 190372 de Halter SA, Prestations Globales			1020		6 867.40	243 856.30 D
30.06.2019	7924	190688	Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	4 994.50		248 850.80 D
30.06.2019	7924	190688	TVA Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	384.56		249 235.36 D
			Total écriture 7924				*5 379.06*		
30.06.2019	7925	190688	Arrondi Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000		0.01	249 235.35 D
30.06.2019	7925	190688	TVA Arrondi Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018			249 235.35 D
			Total écriture 7925					*0.01*	
30.06.2019	7926	190689	Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoir	300	7.7	6000	1 593.00		250 828.35 D
30.06.2019	7926	190689	TVA Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accou			2018	122.68		250 951.03 D
			Total écriture 7926				*1 715.68*		
30.06.2019	7927	190689	Arrondi Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec a	300	7.7	6000	0.02		250 951.05 D
30.06.2019	7927	190689	TVA Arrondi Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Av			2018			250 951.05 D
			Total écriture 7927				*0.02*		
30.06.2019	7928	15	NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000		4 994.50	245 956.55 D
30.06.2019	7928	15	TVA NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018		384.56	245 571.99 D
			Total écriture 7928					*5 379.06*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161						245 571.99 D
30.06.2019	7929	15	Arrondi NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	0.01		245 572.00 D
30.06.2019	7929	15	TVA Arrondi NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018			245 572.00 D
			Total écriture 7929				*0.01*		
30.06.2019	7930	16	NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoirs Assi	300	7.7	6000		1 593.00	243 979.00 D
30.06.2019	7930	16	TVA NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoirs			2018		122.68	243 856.32 D
			Total écriture 7930					*1 715.68*	
30.06.2019	7931	16	Arrondi NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudo	300	7.7	6000		0.02	243 856.30 D
30.06.2019	7931	16	TVA Arrondi NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec acc			2018			243 856.30 D
			Total écriture 7931					*0.02*	
01.07.2019	7620	190506	Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA			Multiple	16 123.05		259 979.35 D
01.07.2019	7621	190517	Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA			Multiple	647.75		260 627.10 D
01.07.2019	7626	190566	Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres j	300	7.7	6000	2 087.60		262 714.70 D
01.07.2019	7626	190566	TVA Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambr			2018	160.75		262 875.45 D
			Total écriture 7626				*2 248.35*		
01.07.2019	7627	190574	Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur gr	300	7.7	6000	492.00		263 367.45 D
01.07.2019	7627	190574	TVA Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelu			2018	37.90		263 405.35 D
			Total écriture 7627				*529.90*		
01.07.2019	7628	190581	Fact n° 190581 à Perrin Frères SA			Multiple	212.35		263 617.70 D
01.07.2019	7629	190585	Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	1 150.00		264 767.70 D
01.07.2019	7629	190585	TVA Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	88.55		264 856.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 162						264 856.25 D
			Total écriture 7629				*1 238.55*		
01.07.2019	7630	190587	Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	333.20		265 189.45 D
01.07.2019	7630	190587	TVA Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	25.63		265 215.08 D
			Total écriture 7630				*358.83*		
01.07.2019	7631	190587	Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000	0.02		265 215.10 D
01.07.2019	7631	190587	TVA Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			265 215.10 D
			Total écriture 7631				*0.02*		
01.07.2019	7633	190593	Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	6000	1 740.40		266 955.50 D
01.07.2019	7633	190593	TVA Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	134.00		267 089.50 D
			Total écriture 7633				*1 874.40*		
01.07.2019	7640	2443	Pmt Fact n° 190453 de Claudio d'Orlando SA			1020		817.40	266 272.10 D
02.07.2019	7618	190502	Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 858.00		268 130.10 D
02.07.2019	7618	190502	TVA Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	143.07		268 273.17 D
			Total écriture 7618				*2 001.07*		
02.07.2019	7619	190502	Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.02	268 273.15 D
02.07.2019	7619	190502	TVA Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			268 273.15 D
			Total écriture 7619					*0.02*	
02.07.2019	7622	190526	Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales			Multiple	7 977.80		276 250.95 D
02.07.2019	7623	190554	Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	6010	2 355.00		278 605.95 D
02.07.2019	7623	190554	TVA Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			2019	58.90		278 664.85 D
			Total écriture 7623				*2 413.90*		
02.07.2019	7632	190588	Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung			Multiple	742.30		279 407.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163						279 407.15 D
02.07.2019	7641	2444	Pmt Fact n° 190244 de DM Swiss Brokers Sàrl			1020		531.00	278 876.15 D
02.07.2019	7642	2445	Pmt Fact n° 190333 de Baltensperger AG			1020		83.65	278 792.50 D
02.07.2019	7643	2446	Pmt Fact n° 190414 de CAMANDONA SA			1020		401.10	278 391.40 D
02.07.2019	7644	2447	Pmt Fact n° 190358 de Implenia Suisse AG			1020		711.45	277 679.95 D
02.07.2019	7645	2448	Pmt Fact n° 190321 de Implenia Suisse AG			1020		3 014.50	274 665.45 D
02.07.2019	7646	2449	Pmt Fact n° 190349 de Implenia Suisse AG			1020		2 932.05	271 733.40 D
02.07.2019	7649	2496	Pmt Fact n° 190380 de Implenia Suisse AG			1020		4 269.35	267 464.05 D
02.07.2019	7899	2438	Pmt Fact n° 190526 de Halter SA, Prestations Globales			2013		7 977.80	259 486.25 D
02.07.2019	7980	2595	Pmt Fact n° 190208 de Totup 1L Sàrl			1020		6 864.05	252 622.20 D
02.07.2019	9650	190597	Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR	300	7.7	6000	259.10		252 881.30 D
02.07.2019	9650	190597	TVA Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR			2018	19.95		252 901.25 D
			Total écriture 9650				*279.05*		
03.07.2019	7624	190557	Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	217.00		253 118.25 D
03.07.2019	7624	190557	TVA Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	16.70		253 134.95 D
			Total écriture 7624				*233.70*		
03.07.2019	7625	190561	Fact n° 190561 à Marti Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	6000	40 438.65		293 573.60 D
03.07.2019	7625	190561	TVA Fact n° 190561 à Marti Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2018	3 113.75		296 687.35 D
			Total écriture 7625				*43 552.40*		
03.07.2019	7636	190601	Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	800.90		297 488.25 D
03.07.2019	7636	190601	TVA Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	61.66		297 549.91 D
			Total écriture 7636				*862.56*		
03.07.2019	7637	190601	Arrondi Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000		0.01	297 549.90 D
03.07.2019	7637	190601	TVA Arrondi Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			297 549.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164						297 549.90 D
			Total écriture 7637					*0.01*	
03.07.2019	7638	190605	Fact n° 190605 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	3 783.00		301 332.90 D
03.07.2019	7638	190605	TVA Fact n° 190605 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	291.30		301 624.20 D
			Total écriture 7638				*4 074.30*		
03.07.2019	7639	190607	Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil	300	7.7	6000	300.00		301 924.20 D
03.07.2019	7639	190607	TVA Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil			2018	23.10		301 947.30 D
			Total écriture 7639				*323.10*		
03.07.2019	7647	2494	Pmt Fact n° 190200 de AC Immune SA			1020		25 256.25	276 691.05 D
03.07.2019	7648	2495	Pmt Fact n° 190243 de AC Immune SA			1020		24 083.10	252 607.95 D
03.07.2019	9648	190596	Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR	300	7.7	6000	756.50		253 364.45 D
03.07.2019	9648	190596	TVA Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR			2018	58.26		253 422.71 D
			Total écriture 9648				*814.76*		
03.07.2019	9649	190596	Arrondi Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR	300	7.7	6000		0.01	253 422.70 D
03.07.2019	9649	190596	TVA Arrondi Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR			2018			253 422.70 D
			Total écriture 9649					*0.01*	
04.07.2019	7940	190551	Fact n° 190551 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Couleur n	300	7.7	6000	1 980.00		255 402.70 D
04.07.2019	7940	190551	TVA Fact n° 190551 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Coule			2018	152.45		255 555.15 D
			Total écriture 7940				*2 132.45*		
04.07.2019	7941	190570	Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	6000	1 988.20		257 543.35 D
04.07.2019	7941	190570	TVA Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm			2018	153.18		257 696.53 D
			Total écriture 7941				*2 141.38*		
04.07.2019	7942	190570	Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	6000	0.02		257 696.55 D
04.07.2019	7942	190570	TVA Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm			2018			257 696.55 D
			Total écriture 7942				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165						257 696.55 D
04.07.2019	7943	190572	Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	312.55		258 009.10 D
04.07.2019	7943	190572	TVA Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	24.05		258 033.15 D
			Total écriture 7943				*336.60*		
04.07.2019	7944	190577	Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 551.85		259 585.00 D
04.07.2019	7944	190577	TVA Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	119.45		259 704.45 D
			Total écriture 7944				*1 671.30*		
04.07.2019	7950	190610	Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	168.00		259 872.45 D
04.07.2019	7950	190610	TVA Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	12.90		259 885.35 D
			Total écriture 7950				*180.90*		
04.07.2019	7960	2435	Pmt Fact n° 190506 de HRS Real Estate SA			1020		16 123.05	243 762.30 D
04.07.2019	7961	2436	Pmt Fact n° 190517 de HRS Real Estate SA			1020		647.75	243 114.55 D
04.07.2019	7966	2450	Pmt Fact n° 190483 de HRS Real Estate SA			1020		2 189.70	240 924.85 D
04.07.2019	7967	2451	Pmt Fact n° 190437 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		1 094.15	239 830.70 D
04.07.2019	7968	2452	Pmt Fact n° 190429 de Mino SA			1020		52.75	239 777.95 D
04.07.2019	7969	2453	Pmt Fact n° 190423 de Mino SA			1020		549.25	239 228.70 D
05.07.2019	7945	190586	Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	511.30		239 740.00 D
05.07.2019	7945	190586	TVA Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	39.35		239 779.35 D
			Total écriture 7945				*550.65*		
05.07.2019	7951	190611	Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	507.00		240 286.35 D
05.07.2019	7951	190611	TVA Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	39.00		240 325.35 D
			Total écriture 7951				*546.00*		
05.07.2019	7959	190619	Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique	300	7.7	6000	262.50		240 587.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166						240 587.85 D
05.07.2019	7959	190619	TVA Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique			2018	20.20		240 608.05 D
			Total écriture 7959				*282.70*		
05.07.2019	7965	2441	Pmt Fact n° 190618 de Riedo Mobilbau AG			1020		814.90	239 793.15 D
05.07.2019	7970	2454	Pmt Fact n° 190224 de Consortium PIC			1020		1 468.50	238 324.65 D
05.07.2019	7971	2455	Pmt Fact n° 190141 de Consortium PIC			1020		9 850.80	228 473.85 D
05.07.2019	7972	2456	Pmt Fact n° 190387 de Orllati Logistique SA			1020		462.70	228 011.15 D
05.07.2019	7973	2457	Pmt Fact n° 190411 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 406.60	226 604.55 D
05.07.2019	7974	2458	Pmt Fact n° 190386 de Orllati Logistique SA			1020		1 142.95	225 461.60 D
05.07.2019	7975	2459	Pmt Fact n° 190271 de Consortium PIC			1020		2 295.30	223 166.30 D
05.07.2019	7976	2460	Pmt Fact n° 190298 de Consortium PIC			1020		85.85	223 080.45 D
05.07.2019	8488	2493	Pmt Fact n° 190430 de Orllati Logistique SA			1020		318.75	222 761.70 D
08.07.2019	7948	190602	Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	12 525.45		235 287.15 D
08.07.2019	7948	190602	TVA Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018	964.49		236 251.64 D
			Total écriture 7948				*13 489.94*		
08.07.2019	7949	190602	Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat	300	7.7	6000	0.01		236 251.65 D
08.07.2019	7949	190602	TVA Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récup			2018			236 251.65 D
			Total écriture 7949				*0.01*		
08.07.2019	7952	190612	Fact n° 190612 à Martin & CO SA			Multiple	409.20		236 660.85 D
08.07.2019	7953	190613	Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	564.00		237 224.85 D
08.07.2019	7953	190613	TVA Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	43.40		237 268.25 D
			Total écriture 7953				*607.40*		
08.07.2019	7954	190614	Fact n° 190614 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	329.80		237 598.05 D
08.07.2019	7954	190614	TVA Fact n° 190614 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	25.35		237 623.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167						237 623.40 D
			Total écriture 7954				*355.15*		
08.07.2019	7955	190615	Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	6000	1 109.80		238 733.20 D
08.07.2019	7955	190615	TVA Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			2018	85.45		238 818.65 D
			Total écriture 7955				*1 195.25*		
08.07.2019	7956	190616	Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 124.10		239 942.75 D
08.07.2019	7956	190616	TVA Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	86.57		240 029.32 D
			Total écriture 7956				*1 210.67*		
08.07.2019	7957	190616	Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	6000		0.02	240 029.30 D
08.07.2019	7957	190616	TVA Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			2018			240 029.30 D
			Total écriture 7957					*0.02*	
08.07.2019	7958	190618	Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	814.90		240 844.20 D
08.07.2019	7962	2437	Pmt Fact n° 190588 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		742.30	240 101.90 D
08.07.2019	7964	2440	Pmt Fact n° 190596 de Costea Missonier Fioroni Sàrl			1195		814.75	239 287.15 D
08.07.2019	7977	2461	Pmt Fact n° 190434 de Martin & CO SA			1020		650.70	238 636.45 D
08.07.2019	7978	2462	Pmt Fact n° 190295 de Marti Construction SA Meyrin			1020		2 443.15	236 193.30 D
08.07.2019	7979	2463	Pmt Fact n° 190294 de Marti Construction SA Meyrin			1020		9 365.20	226 828.10 D
09.07.2019	7911	190381	Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds argent	300	7.7	6000	2 666.70		229 494.80 D
09.07.2019	7911	190381	TVA Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds ar			2018	205.39		229 700.19 D
			Total écriture 7911				*2 872.09*		
09.07.2019	7912	190381	Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pied	300	7.7	6000	0.01		229 700.20 D
09.07.2019	7912	190381	TVA Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016			2018			229 700.20 D
			Total écriture 7912				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168						229 700.20 D
09.07.2019	7913	190529	Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piétement	300	7.7	6000	450.00		230 150.20 D
09.07.2019	7913	190529	TVA Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piéte			2018	34.65		230 184.85 D
			Total écriture 7913				*484.65*		
09.07.2019	7914	190621	Fact n° 190621 à CAMANDONA SA			Multiple	3 535.75		233 720.60 D
09.07.2019	7915	190626	Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance	300	7.7	6000	537.00		234 257.60 D
09.07.2019	7915	190626	TVA Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puiss			2018	41.35		234 298.95 D
			Total écriture 7915				*578.35*		
09.07.2019	7917	2442	Pmt Fact n° 190381 de RM VOIE FERREE			2013		2 872.10	231 426.85 D
09.07.2019	7918	2464	Pmt Fact n° 190454 de Maulini SA			1020		1 330.00	230 096.85 D
09.07.2019	7919	2465	Pmt Fact n° 190485 de Maulini SA			1020		2 176.20	227 920.65 D
09.07.2019	7920	2466	Pmt Fact n° 190242 de Construction Perret SA			1020		642.65	227 278.00 D
09.07.2019	7921	2467	Pmt Fact n° 190337 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1020		479.05	226 798.95 D
09.07.2019	7922	2468	Pmt Fact n° 190400 de Construction Perret SA			1020		1 630.40	225 168.55 D
09.07.2019	7923	2469	Pmt Fact n° 190413 de Implenia Suisse AG			1020		991.90	224 176.65 D
09.07.2019	7963	2439	Pmt Fact n° 190597 de Costea Missonier Fioroni Sàrl			1195		279.05	223 897.60 D
10.07.2019	8025	190439	Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrück	300	7.7	6000	18 190.20		242 087.80 D
10.07.2019	8025	190439	TVA Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfall			2018	1 400.65		243 488.45 D
			Total écriture 8025				*19 590.85*		
10.07.2019	8051	190620	Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	12 448.70		255 937.15 D
10.07.2019	8051	190620	TVA Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			2018	958.50		256 895.65 D
			Total écriture 8051				*13 407.20*		
10.07.2019	8054	190624	Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	473.15		257 368.80 D
10.07.2019	8054	190624	TVA Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison			2018	36.40		257 405.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 169						257 405.20 D
			Franco de port à partir						
			Total écriture 8054				*509.55*		
10.07.2019	8055	190628	Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	307.85		257 713.05 D
10.07.2019	8055	190628	TVA Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	23.68		257 736.73 D
			Total écriture 8055				*331.53*		
10.07.2019	8056	190628	Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	0.02		257 736.75 D
10.07.2019	8056	190628	TVA Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			257 736.75 D
			Total écriture 8056				*0.02*		
10.07.2019	8057	190629	Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus	300	7.7	6000	895.15		258 631.90 D
10.07.2019	8057	190629	TVA Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne			2018	68.93		258 700.83 D
			Total écriture 8057				*964.08*		
10.07.2019	8058	190629	Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenl	300	7.7	6000	0.02		258 700.85 D
10.07.2019	8058	190629	TVA Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rüc			2018			258 700.85 D
			Total écriture 8058				*0.02*		
10.07.2019	8162	2470	Pmt Fact n° 190562 de AC Immune SA			1020		1 267.50	257 433.35 D
10.07.2019	8163	2471	Pmt Fact n° 190464 de AC Immune SA			1020		1 832.00	255 601.35 D
10.07.2019	8164	2472	Pmt Fact n° 190452 de STEINER AG			1020		184.15	255 417.20 D
10.07.2019	8165	2473	Pmt Fact n° 190480 de Laurent Membrez SA			1020		2 050.70	253 366.50 D
10.07.2019	8166	2474	Pmt Fact n° 190481 de Laurent Membrez SA			1020		2 580.50	250 786.00 D
10.07.2019	8167	2475	Pmt Fact n° 190433 de STEINER AG			1020		1 949.60	248 836.40 D
10.07.2019	8180	2492	Pmt Fact n° 190475 de Aromwave Sàrl			1020		64.60	248 771.80 D
11.07.2019	8068	190635	Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	535.20		249 307.00 D
11.07.2019	8068	190635	TVA Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	41.25		249 348.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170						249 348.25 D
			Total écriture 8068				*576.45*		
11.07.2019	8168	2476	Pmt Fact n° 190467 de HRS Real Estate SA			1020		463.15	248 885.10 D
11.07.2019	8169	2477	Pmt Fact n° 190377 de Orllati Logistique SA			1020		479.55	248 405.55 D
11.07.2019	8170	2478	Pmt Fact n° 190404 de Orllati Logistique SA			1020		262.80	248 142.75 D
11.07.2019	8171	2479	Pmt Fact n° 190469 de Orllati Logistique SA			1020		313.40	247 829.35 D
11.07.2019	8172	2480	Pmt Fact n° 190460 de Orllati Logistique SA			1020		399.80	247 429.55 D
12.07.2019	8023	190376	Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagère	300	7.7	6000	376.20		247 805.75 D
12.07.2019	8023	190376	TVA Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 éta			2018	28.95		247 834.70 D
			Total écriture 8023				*405.15*		
12.07.2019	8060	190631	Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	492.65		248 327.35 D
12.07.2019	8060	190631	TVA Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	37.93		248 365.28 D
			Total écriture 8060				*530.58*		
12.07.2019	8061	190631	Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	6000	0.02		248 365.30 D
12.07.2019	8061	190631	TVA Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			2018			248 365.30 D
			Total écriture 8061				*0.02*		
12.07.2019	8062	190632	Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et porte	300	7.7	6000	3 284.35		251 649.65 D
12.07.2019	8062	190632	TVA Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et p			2018	252.87		251 902.52 D
			Total écriture 8062				*3 537.22*		
12.07.2019	8063	190632	Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps	300	7.7	6000		0.02	251 902.50 D
12.07.2019	8063	190632	TVA Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Co			2018			251 902.50 D
			Total écriture 8063					*0.02*	
12.07.2019	8071	190638	Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le	300	7.7	6000	2 315.60		254 218.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171						254 218.10 D
			siège est garni de tissu (100% laine). Le						
12.07.2019	8071	190638	TVA Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine).			2018	178.30		254 396.40 D
			Total écriture 8071				*2 493.90*		
12.07.2019	8173	2481	Pmt Fact n° 190519 de RubixComm Sàrl			1020		129.25	254 267.15 D
12.07.2019	8174	2482	Pmt Fact n° 190336 de Alkana Sàrl			1020		339.80	253 927.35 D
15.07.2019	8035	190531	Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740x120	300	7.7	6000	1 691.00		255 618.35 D
15.07.2019	8035	190531	TVA Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740			2018	130.25		255 748.60 D
			Total écriture 8035				*1 821.25*		
15.07.2019	8046	190606	Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	2 690.65		258 439.25 D
15.07.2019	8046	190606	TVA Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	207.18		258 646.43 D
			Total écriture 8046				*2 897.83*		
15.07.2019	8047	190606	Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000	0.02		258 646.45 D
15.07.2019	8047	190606	TVA Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			258 646.45 D
			Total écriture 8047				*0.02*		
15.07.2019	8073	190641	Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG			Multiple	409.20		259 055.65 D
15.07.2019	8074	190647	Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps	300	7.7	6000	465.00		259 520.65 D
15.07.2019	8074	190647	TVA Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques C			2018	35.80		259 556.45 D
			Total écriture 8074				*500.80*		
15.07.2019	8175	2483	Pmt Fact n° 190538 de CAMANDONA SA			1020		1 797.40	257 759.05 D
15.07.2019	8176	2484	Pmt Fact n° 190549 de CAMANDONA SA			1020		876.75	256 882.30 D
15.07.2019	8177	2485	Pmt Fact n° 190580 de CAMANDONA SA			1020		1 425.85	255 456.45 D
15.07.2019	8178	2490	Pmt Fact n° 190417 de Piasio SA			1020		4 498.65	250 957.80 D
15.07.2019	8179	2491	Pmt Fact n° 190379 de Piasio SA			1020		6 380.55	244 577.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172						244 577.25 D
15.07.2019	8181	2501	Pmt Fact n° 190531 de Grenkeleasing SA			2013		1 821.25	242 756.00 D
16.07.2019	8038	190590	Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	8 664.20		251 420.20 D
16.07.2019	8038	190590	TVA Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	667.14		252 087.34 D
			Total écriture 8038				*9 331.34*		
16.07.2019	8039	190590	Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000	0.01		252 087.35 D
16.07.2019	8039	190590	TVA Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			252 087.35 D
			Total écriture 8039				*0.01*		
16.07.2019	8049	190609	Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000	14.80		252 102.15 D
16.07.2019	8049	190609	TVA Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			2018	1.15		252 103.30 D
			Total écriture 8049				*15.95*		
16.07.2019	8066	190634	Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin	300	7.7	6000	2 140.25		254 243.55 D
16.07.2019	8066	190634	TVA Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückg			2018	164.78		254 408.33 D
			Total écriture 8066				*2 305.03*		
16.07.2019	8067	190634	Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr	300	7.7	6000	0.02		254 408.35 D
16.07.2019	8067	190634	TVA Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abf			2018			254 408.35 D
			Total écriture 8067				*0.02*		
17.07.2019	7903	190651	Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bla	300	7.7	6000	1 776.60		256 184.95 D
17.07.2019	7903	190651	TVA Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur			2018	136.80		256 321.75 D
			Total écriture 7903				*1 913.40*		
17.07.2019	7904	190652	Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK -	300	7.7	6000	447.00		256 768.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173						256 768.75 D
17.07.2019	7904	190652	Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L TVA Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	34.40		256 803.15 D
			Total écriture 7904				*481.40*		
17.07.2019	7905	2486	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1020		214.30	256 588.85 D
17.07.2019	7906	2487	Pmt Fact n° 190546 de Frutiger AG Uetendorf			1020		726.15	255 862.70 D
17.07.2019	7907	2488	Pmt Fact n° 190607 de Riedo Mobilbau AG			1020		323.10	255 539.60 D
17.07.2019	7909	2498	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			2013		98.40	255 441.20 D
17.07.2019	7910	2499	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			2013		62.05	255 379.15 D
17.07.2019	8287	190633	Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	1 228.10		256 607.25 D
17.07.2019	8287	190633	TVA Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	94.58		256 701.83 D
			Total écriture 8287				*1 322.68*		
17.07.2019	8288	190633	Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	6000	0.02		256 701.85 D
17.07.2019	8288	190633	TVA Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018			256 701.85 D
			Total écriture 8288				*0.02*		
18.07.2019	8052	190622	Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	6 026.65		262 728.50 D
18.07.2019	8052	190622	TVA Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	463.97		263 192.47 D
			Total écriture 8052				*6 490.62*		
18.07.2019	8053	190622	Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000		0.02	263 192.45 D
18.07.2019	8053	190622	TVA Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			263 192.45 D
			Total écriture 8053					*0.02*	
18.07.2019	8081	190655	Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co	300	7.7	6000	335.70		263 528.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 174						263 528.15 D
18.07.2019	8081	190655	TVA Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopique			2018	25.85		263 554.00 D
			Total écriture 8081				*361.55*		
18.07.2019	8082	190657	Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de classeur	300	7.7	6000	488.00		264 042.00 D
18.07.2019	8082	190657	TVA Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de clas			2018	37.58		264 079.58 D
			Total écriture 8082				*525.58*		
18.07.2019	8083	190657	Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de	300	7.7	6000	0.02		264 079.60 D
18.07.2019	8083	190657	TVA Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs			2018			264 079.60 D
			Total écriture 8083				*0.02*		
18.07.2019	8086	190659	Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	322.05		264 401.65 D
18.07.2019	8086	190659	TVA Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	24.80		264 426.45 D
			Total écriture 8086				*346.85*		
18.07.2019	8183	2503	Pmt Fact n° 190544 de Pyropac AG			1020		2 794.55	261 631.90 D
18.07.2019	8184	2504	Pmt Fact n° 190500 de Consortium IBGS			1020		2 400.50	259 231.40 D
18.07.2019	8185	2505	Pmt Fact n° 190521 de WL Bau AG			1020		505.10	258 726.30 D
19.07.2019	8020	180859	Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	5 951.85		264 678.15 D
19.07.2019	8020	180859	TVA Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	458.35		265 136.50 D
			Total écriture 8020				*6 410.20*		
19.07.2019	8089	190664	Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	32.95		265 169.45 D
19.07.2019	8089	190664	TVA Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			2019	0.80		265 170.25 D
			Total écriture 8089				*33.75*		
19.07.2019	8159	14	NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris/ble	300	7.7	6000		1 996.80	263 173.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 175						263 173.45 D
19.07.2019	8159	14	TVA NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris			2018		153.76	263 019.69 D
			Total écriture 8159					*2 150.56*	
19.07.2019	8160	14	Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur	300	7.7	6000	0.01		263 019.70 D
19.07.2019	8160	14	TVA Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul			2018			263 019.70 D
			Total écriture 8160				*0.01*		
19.07.2019	8182	2502	Pmt Fact n° 190664 de Gagnère Jean-Paul			1000		33.75	262 985.95 D
19.07.2019	8186	2506	Pmt Fact n° 190465 de Halter SA, Prestations Globales			1020		9.00	262 976.95 D
19.07.2019	8187	2507	Pmt Fact n° 190601 de Nasca Formation Sàrl			1020		862.55	262 114.40 D
22.07.2019	8032	190518	Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	4 994.50		267 108.90 D
22.07.2019	8032	190518	TVA Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	384.56		267 493.46 D
			Total écriture 8032				*5 379.06*		
22.07.2019	8033	190518	Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000		0.01	267 493.45 D
22.07.2019	8033	190518	TVA Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018			267 493.45 D
			Total écriture 8033					*0.01*	
22.07.2019	8044	190604	Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoir	300	7.7	6000	1 593.00		269 086.45 D
22.07.2019	8044	190604	TVA Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accou			2018	122.68		269 209.13 D
			Total écriture 8044				*1 715.68*		
22.07.2019	8045	190604	Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec a	300	7.7	6000	0.02		269 209.15 D
22.07.2019	8045	190604	TVA Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Av			2018			269 209.15 D
			Total écriture 8045				*0.02*		
22.07.2019	8076	190649	Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic	310	2.5	6010	534.60		269 743.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176						269 743.75 D
			bouteille en PET 1.5 L Palette de 600						
22.07.2019	8076	190649	TVA Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de			2019	13.35		269 757.10 D
			Total écriture 8076				*547.95*		
22.07.2019	8092	190666	Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles	310	2.5	6010	2 140.80		271 897.90 D
22.07.2019	8092	190666	TVA Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles			2019	53.50		271 951.40 D
			Total écriture 8092				*2 194.30*		
22.07.2019	8190	2512	Pmt Fact n° 190470 de CONTAINEX			1020		2 503.30	269 448.10 D
22.07.2019	8191	2513	Pmt Fact n° 190513 de JPF Construction SA			1020		3 429.70	266 018.40 D
22.07.2019	8352	190663	Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique: A	300	7.7	6000	492.10		266 510.50 D
22.07.2019	8352	190663	TVA Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétiqu			2018	37.90		266 548.40 D
			Total écriture 8352				*530.00*		
23.07.2019	8028	190468	Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	43 855.55		310 403.95 D
23.07.2019	8028	190468	TVA Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 haute			2018	3 376.90		313 780.85 D
			Total écriture 8028				*47 232.45*		
23.07.2019	8029	190495	Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piétement	300	7.7	6000	22 184.60		335 965.45 D
23.07.2019	8029	190495	TVA Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piéte			2018	1 708.21		337 673.66 D
			Total écriture 8029				*23 892.81*		
23.07.2019	8030	190495	Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des p	300	7.7	6000		0.01	337 673.65 D
23.07.2019	8030	190495	TVA Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur d			2018			337 673.65 D
			Total écriture 8030					*0.01*	
23.07.2019	8075	190648	Fact n° 190648 à Perrin Frères SA			Multiple	1 501.25		339 174.90 D
23.07.2019	8087	190662	Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire	300	7.7	6000	5 531.20		344 706.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177						344 706.10 D
			métallique industrie propre - CARLOS 2 case						
23.07.2019	8087	190662	TVA Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018	425.90		345 132.00 D
			Total écriture 8087				*5 957.10*		
23.07.2019	8090	190665	Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 952.40		347 084.40 D
23.07.2019	8090	190665	TVA Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	150.34		347 234.74 D
			Total écriture 8090				*2 102.74*		
23.07.2019	8091	190665	Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	6000	0.01		347 234.75 D
23.07.2019	8091	190665	TVA Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			2018			347 234.75 D
			Total écriture 8091				*0.01*		
23.07.2019	8094	190668	Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	855.35		348 090.10 D
23.07.2019	8094	190668	TVA Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2019	21.40		348 111.50 D
			Total écriture 8094				*876.75*		
23.07.2019	8095	190669	Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	6010	1 080.00		349 191.50 D
23.07.2019	8095	190669	TVA Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			2019	27.00		349 218.50 D
			Total écriture 8095				*1 107.00*		
23.07.2019	8096	190670	Fact n° 190670 à Marti Construction SA			Multiple	712.60		349 931.10 D
23.07.2019	8097	190671	Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x540x	300	7.7	6000	2 683.30		352 614.40 D
23.07.2019	8097	190671	TVA Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x			2018	206.60		352 821.00 D
			Total écriture 8097				*2 889.90*		
23.07.2019	8098	190672	Fact n° 190672 à Marti Construction SA			Multiple	355.75		353 176.75 D
23.07.2019	8189	2511	Pmt Fact n° 190495 de Grenkeleasing SA			2013		23 892.80	329 283.95 D
23.07.2019	8192	2514	Pmt Fact n° 190652 de Eichenberger Reto			1020		481.40	328 802.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178						328 802.55 D
23.07.2019	8193	2515	Pmt Fact n° 190445 de Implenia Suisse AG			1020		1 084.05	327 718.50 D
23.07.2019	8194	2516	Pmt Fact n° 190398 de Implenia Suisse AG			1020		133.00	327 585.50 D
24.07.2019	8027	190466	Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative			Multiple	1 714.25		329 299.75 D
24.07.2019	8077	190653	Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indice de pr	300	7.7	6000	1 806.00		331 105.75 D
24.07.2019	8077	190653	TVA Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indice d			2018	139.06		331 244.81 D
			Total écriture 8077				*1 945.06*		
24.07.2019	8078	190653	Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indi	300	7.7	6000		0.01	331 244.80 D
24.07.2019	8078	190653	TVA Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm			2018			331 244.80 D
			Total écriture 8078					*0.01*	
24.07.2019	8101	190675	Fact n° 190675 à Martin & CO SA			Multiple	409.20		331 654.00 D
24.07.2019	8188	2510	Pmt Fact n° 190466 de Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative			2013		1 714.25	329 939.75 D
24.07.2019	8195	2517	Pmt Fact n° 190532 de Laurent Membrez SA			1020		1 504.30	328 435.45 D
24.07.2019	8196	2518	Pmt Fact n° 190551 de AC Immune SA			1020		2 132.45	326 303.00 D
24.07.2019	8197	2519	Pmt Fact n° 190435 de Perrin Frères SA			1020		729.10	325 573.90 D
24.07.2019	8198	2520	Pmt Fact n° 190533 de Laurent Membrez SA			1020		344.40	325 229.50 D
24.07.2019	8199	2521	Pmt Fact n° 190575 de Frutiger AG Uetendorf			1020		334.40	324 895.10 D
24.07.2019	8200	2522	Pmt Fact n° 190540 de Laurent Membrez SA			1020		462.05	324 433.05 D
24.07.2019	8201	2523	Pmt Fact n° 190478 de Perrin Frères SA			1020		1 761.45	322 671.60 D
24.07.2019	8202	2524	Pmt Fact n° 190527 de Perrin Frères SA			1020		1 503.50	321 168.10 D
24.07.2019	8203	2525	Pmt Fact n° 190528 de Perrin Frères SA			1020		876.75	320 291.35 D
24.07.2019	8204	2526	Pmt Fact n° 190657 de QoQa Services SA			1020		525.60	319 765.75 D
25.07.2019	8099	190673	Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 327.20		321 092.95 D
25.07.2019	8099	190673	TVA Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	102.18		321 195.13 D
			Total écriture 8099				*1 429.38*		
25.07.2019	8100	190673	Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à	300	7.7	6000	0.02		321 195.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179						321 195.15 D
			l'étage						
25.07.2019	8100	190673	TVA Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			321 195.15 D
			Total écriture 8100				*0.02*		
25.07.2019	8107	190679	Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co	300	7.7	6000	734.00		321 929.15 D
25.07.2019	8107	190679	TVA Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres			2018	56.50		321 985.65 D
			Total écriture 8107				*790.50*		
25.07.2019	8205	2527	Pmt Fact n° 190468 de Grenkeleasing SA			1020		47 232.45	274 753.20 D
25.07.2019	8206	2528	Pmt Fact n° 190503 de Mino SA			1020		274.65	274 478.55 D
26.07.2019	8079	190654	Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 581.40		276 059.95 D
26.07.2019	8079	190654	TVA Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	121.84		276 181.79 D
			Total écriture 8079				*1 703.24*		
26.07.2019	8080	190654	Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.01		276 181.80 D
26.07.2019	8080	190654	TVA Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			276 181.80 D
			Total écriture 8080				*0.01*		
26.07.2019	8084	190658	Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250mm -	300	7.7	6000	6 334.05		282 515.85 D
26.07.2019	8084	190658	TVA Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250m			2018	487.74		283 003.59 D
			Total écriture 8084				*6 821.79*		
26.07.2019	8085	190658	Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	300	7.7	6000	0.01		283 003.60 D
26.07.2019	8085	190658	TVA Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			2018			283 003.60 D
			Total écriture 8085				*0.01*		
26.07.2019	8103	190677	Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 428.85		284 432.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180						284 432.45 D
26.07.2019	8103	190677	TVA Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	110.02		284 542.47 D
			Total écriture 8103				*1 538.87*		
26.07.2019	8104	190677	Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000		0.02	284 542.45 D
26.07.2019	8104	190677	TVA Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			284 542.45 D
			Total écriture 8104					*0.02*	
26.07.2019	8108	190680	Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	6010	1 080.00		285 622.45 D
26.07.2019	8108	190680	TVA Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			2019	27.00		285 649.45 D
			Total écriture 8108				*1 107.00*		
26.07.2019	8109	190681	Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	6000	3 474.95		289 124.40 D
26.07.2019	8109	190681	TVA Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heur			2018	267.55		289 391.95 D
			Total écriture 8109				*3 742.50*		
26.07.2019	8207	2534	Pmt Fact n° 190494 de Martin & CO SA			1020		409.20	288 982.75 D
26.07.2019	8208	2535	Pmt Fact n° 190418 de Marti Construction SA			1020		617.65	288 365.10 D
26.07.2019	8209	2536	Pmt Fact n° 190558 de Ropraz SA Romont			1020		234.75	288 130.35 D
26.07.2019	8210	2537	Pmt Fact n° 190507 de Marti Construction SA			1020		218.80	287 911.55 D
26.07.2019	8211	2538	Pmt Fact n° 190582 de Gabella SA			1020		546.00	287 365.55 D
26.07.2019	8257	2584	Pmt Fact n° 190441 de Marti Construction SA			1020		308.80	287 056.75 D
29.07.2019	8093	190667	Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	6010	2 355.00		289 411.75 D
29.07.2019	8093	190667	TVA Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			2019	58.90		289 470.65 D
			Total écriture 8093				*2 413.90*		
29.07.2019	8212	2539	Pmt Fact n° 190579 de Banos Cathy			1020		49.35	289 421.30 D
29.07.2019	8213	2540	Pmt Fact n° 190508 de Consortium Villangeaux			1020		2 159.35	287 261.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181						287 261.95 D
29.07.2019	8214	2541	Pmt Fact n° 190567 de Laurent Membrez SA			1020		983.35	286 278.60 D
29.07.2019	8215	2542	Pmt Fact n° 190576 de Laurent Membrez SA			1020		983.35	285 295.25 D
29.07.2019	8216	2543	Pmt Fact n° 190653 de Grenkeleasing SA			1020		1 945.05	283 350.20 D
30.07.2019	8041	190595	Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555x160	300	7.7	6000	91.50		283 441.70 D
30.07.2019	8041	190595	TVA Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555			2018	7.05		283 448.75 D
			Total écriture 8041				*98.55*		
30.07.2019	8102	190676	Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	403.00		283 851.75 D
30.07.2019	8102	190676	TVA Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	31.00		283 882.75 D
			Total écriture 8102				*434.00*		
30.07.2019	8111	190686	Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	369.00		284 251.75 D
30.07.2019	8111	190686	TVA Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	28.40		284 280.15 D
			Total écriture 8111				*397.40*		
30.07.2019	8112	190687	Fact n° 190687 à Perrin Frères SA			Multiple	288.30		284 568.45 D
30.07.2019	8217	2544	Pmt Fact n° 190516 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		957.45	283 611.00 D
31.07.2019	8116	190693	Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	6010	2 160.00		285 771.00 D
31.07.2019	8116	190693	TVA Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			2019	54.00		285 825.00 D
			Total écriture 8116				*2 214.00*		
31.07.2019	8218	2545	Pmt Fact n° 190676 de USBfactory Sàrl			1020		434.00	285 391.00 D
31.07.2019	8219	2546	Pmt Fact n° 190439 de Frutiger AG Generalunternehmung			1020		19 590.85	265 800.15 D
31.07.2019	8220	2547	Pmt Fact n° 190616 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 210.65	264 589.50 D
31.07.2019	8221	2548	Pmt Fact n° 190593 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 874.40	262 715.10 D
02.08.2019	8114	190691	Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 486.05		265 201.15 D
02.08.2019	8222	2549	Pmt Fact n° 180859 de AC Immune SA			1020		6 410.20	258 790.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182						258 790.95 D
02.08.2019	8223	2550	Pmt Fact n° 190578 de Audio Technology Switzerland SA			1020		517.60	258 273.35 D
02.08.2019	8224	2551	Pmt Fact n° 190557 de HRS Real Estate SA			1020		233.70	258 039.65 D
02.08.2019	8225	2552	Pmt Fact n° 190572 de Losinger Marazzi AG			1020		336.60	257 703.05 D
02.08.2019	8226	2553	Pmt Fact n° 190569 de Orllati Logistique SA			1020		3 224.55	254 478.50 D
02.08.2019	8227	2554	Pmt Fact n° 190589 de Orllati Logistique SA			1020		3 442.10	251 036.40 D
02.08.2019	8228	2555	Pmt Fact n° 190539 de Orllati Logistique SA			1020		3 581.05	247 455.35 D
02.08.2019	8229	2556	Pmt Fact n° 190502 de Losinger Marazzi AG			1020		2 001.05	245 454.30 D
02.08.2019	8230	2557	Pmt Fact n° 190568 de Orllati Désamiantage (VD) SA			1020		2 884.40	242 569.90 D
02.08.2019	8231	2558	Pmt Fact n° 190577 de Losinger Marazzi AG			1020		1 671.30	240 898.60 D
05.08.2019	8113	190690	Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901	300	7.7	6000	153.90		241 052.50 D
05.08.2019	8113	190690	TVA Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901			2018	11.85		241 064.35 D
			Total écriture 8113				*165.75*		
05.08.2019	8117	190694	Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	6010	2 355.00		243 419.35 D
05.08.2019	8117	190694	TVA Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			2019	58.90		243 478.25 D
			Total écriture 8117				*2 413.90*		
05.08.2019	8232	2559	Pmt Fact n° 190573 de Consortium IBGS			1020		1 349.60	242 128.65 D
05.08.2019	8233	2560	Pmt Fact n° 190392 de Cameca Sàrl			1020		644.60	241 484.05 D
05.08.2019	8234	2561	Pmt Fact n° 190604 de GeneralMedia SA			1020		1 715.70	239 768.35 D
05.08.2019	8235	2562	Pmt Fact n° 190571 de ECM SA			1020		251.55	239 516.80 D
05.08.2019	8236	2563	Pmt Fact n° 190518 de GeneralMedia SA			1020		5 379.05	234 137.75 D
05.08.2019	8237	2564	Pmt Fact n° 190534 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		219.25	233 918.50 D
05.08.2019	8238	2565	Pmt Fact n° 190610 de Laurent Membrez SA			1020		180.90	233 737.60 D
05.08.2019	8239	2566	Pmt Fact n° 190554 de Laurent Membrez SA			1020		2 413.90	231 323.70 D
06.08.2019	8126	190705	Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteilles	310	2.5	6010	855.35		232 179.05 D
06.08.2019	8126	190705	TVA Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteil			2019	21.40		232 200.45 D
			Total écriture 8126				*876.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183						232 200.45 D
06.08.2019	8240	2567	Pmt Fact n° 190537 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		874.05	231 326.40 D
06.08.2019	8241	2568	Pmt Fact n° 190621 de CAMANDONA SA			1020		3 535.75	227 790.65 D
06.08.2019	8242	2569	Pmt Fact n° 190649 de SCF Service Climat Froid SA			1020		547.95	227 242.70 D
06.08.2019	8243	2570	Pmt Fact n° 190385 de Implenia Suisse AG			1020		15 326.00	211 916.70 D
06.08.2019	8244	2571	Pmt Fact n° 190476 de Implenia Suisse AG			1020		1 187.85	210 728.85 D
08.08.2019	8034	190520	Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	1 266.15		211 995.00 D
08.08.2019	8034	190520	TVA Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	97.50		212 092.50 D
			Total écriture 8034				*1 363.65*		
08.08.2019	8072	190639	Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE			Multiple	417.90		212 510.40 D
08.08.2019	8121	190699	Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	103.00		212 613.40 D
08.08.2019	8121	190699	TVA Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.90		212 621.30 D
			Total écriture 8121				*110.90*		
08.08.2019	8122	190700	Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	103.00		212 724.30 D
08.08.2019	8122	190700	TVA Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.90		212 732.20 D
			Total écriture 8122				*110.90*		
08.08.2019	8123	190701	Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	175.00		212 907.20 D
08.08.2019	8123	190701	TVA Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	13.45		212 920.65 D
			Total écriture 8123				*188.45*		
08.08.2019	8124	190702	Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	103.00		213 023.65 D
08.08.2019	8124	190702	TVA Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.90		213 031.55 D
			Total écriture 8124				*110.90*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184						213 031.55 D
08.08.2019	8125	190704	Fact n° 190704 à Clot SA			Multiple	409.20		213 440.75 D
08.08.2019	8127	190706	Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 942.50		215 383.25 D
08.08.2019	8127	190706	TVA Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	149.55		215 532.80 D
			Total écriture 8127				*2 092.05*		
08.08.2019	8128	190707	Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	1 051.80		216 584.60 D
08.08.2019	8128	190707	TVA Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	81.00		216 665.60 D
			Total écriture 8128				*1 132.80*		
08.08.2019	8129	190708	Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600	300	7.7	6000	1 528.50		218 194.10 D
08.08.2019	8129	190708	TVA Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x			2018	117.69		218 311.79 D
			Total écriture 8129				*1 646.19*		
08.08.2019	8130	190708	Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP	300	7.7	6000	0.01		218 311.80 D
08.08.2019	8130	190708	TVA Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise Hx			2018			218 311.80 D
			Total écriture 8130				*0.01*		
08.08.2019	8245	2572	Pmt Fact n° 190584 de Perrin Frères SA			1020		1 857.60	216 454.20 D
08.08.2019	8246	2573	Pmt Fact n° 190552 de Perrin Frères SA			1020		712.90	215 741.30 D
08.08.2019	8247	2574	Pmt Fact n° 190553 de Perrin Frères SA			1020		819.50	214 921.80 D
08.08.2019	8248	2575	Pmt Fact n° 190581 de Perrin Frères SA			1020		212.35	214 709.45 D
08.08.2019	8250	2577	Pmt Fact n° 190682 de CONTAINEX			1020		2 640.95	212 068.50 D
08.08.2019	8251	2578	Pmt Fact n° 190691 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 486.05	209 582.45 D
08.08.2019	8283	2612	Pmt Fact n° 190698 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 125.65	208 456.80 D
09.08.2019	8024	190408	Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x10	300	7.7	6000	839.15		209 295.95 D
09.08.2019	8024	190408	TVA Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 170			2018	64.60		209 360.55 D
			Total écriture 8024				*903.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185						209 360.55 D
09.08.2019	8026	190450	Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	244.75		209 605.30 D
09.08.2019	8026	190450	TVA Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	18.80		209 624.10 D
			Total écriture 8026				*263.55*		
09.08.2019	8048	190608	Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x1	300	7.7	6000	155.40		209 779.50 D
09.08.2019	8048	190608	TVA Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17			2018	11.95		209 791.45 D
			Total écriture 8048				*167.35*		
09.08.2019	8119	190697	Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	4 320.00		214 111.45 D
09.08.2019	8119	190697	TVA Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	332.65		214 444.10 D
			Total écriture 8119				*4 652.65*		
12.08.2019	8271	2600	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1020		12 806.45	201 637.65 D
13.08.2019	8059	190630	Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920x420	300	7.7	6000	1 640.15		203 277.80 D
13.08.2019	8059	190630	TVA Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920			2018	126.30		203 404.10 D
			Total écriture 8059				*1 766.45*		
13.08.2019	8110	190682	Fact n° 190682 à CONTAINEX			Multiple	2 640.95		206 045.05 D
13.08.2019	8249	2576	Pmt Fact n° 190583 de Construction Perret SA			1020		817.90	205 227.15 D
13.08.2019	8252	2579	Pmt Fact n° 190428 de Axoria Sàrl			1020		1 192.80	204 034.35 D
14.08.2019	8031	190498	Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG			Multiple	1 673.50		205 707.85 D
14.08.2019	8136	190716	Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	378.90		206 086.75 D
14.08.2019	8136	190716	TVA Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	29.18		206 115.93 D
			Total écriture 8136				*408.08*		
14.08.2019	8137	190716	Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	6000	0.02		206 115.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 186						206 115.95 D
14.08.2019	8137	190716	TVA Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			2018			206 115.95 D
			Total écriture 8137				*0.02*		
14.08.2019	8161	17	NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19	300	7.7	6602		8 013.25	198 102.70 D
14.08.2019	8161	17	TVA NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19			2018		617.00	197 485.70 D
			Total écriture 8161					*8 630.25*	
14.08.2019	8253	2580	Pmt Fact n° 190587 de Frutiger AG Uetendorf			1020		358.85	197 126.85 D
14.08.2019	8254	2581	Pmt Fact n° 190615 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 195.25	195 931.60 D
14.08.2019	8255	2582	Pmt Fact n° 190639 de RM VOIE FERREE			1020		417.90	195 513.70 D
14.08.2019	8267	2596	Pmt Fact n° 190498 de Riedo Baucenter AG			2013		1 673.50	193 840.20 D
14.08.2019	8641	2589	Pmt Fact n° 190671 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		2 889.90	190 950.30 D
14.08.2019	8642	2591	Pmt Fact n° 190699 de Equipements Pro			1020		110.90	190 839.40 D
14.08.2019	8643	2592	Pmt Fact n° 190700 de Equipements Pro			1020		110.90	190 728.50 D
14.08.2019	8644	2593	Pmt Fact n° 190701 de Equipements Pro			1020		188.45	190 540.05 D
14.08.2019	8645	2594	Pmt Fact n° 190702 de Equipements Pro			1020		110.90	190 429.15 D
15.08.2019	8131	190712	Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	955.80		191 384.95 D
15.08.2019	8131	190712	TVA Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	73.55		191 458.50 D
			Total écriture 8131				*1 029.35*		
15.08.2019	8134	190714	Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl			Multiple	124.65		191 583.15 D
15.08.2019	8139	190718	Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	981.30		192 564.45 D
15.08.2019	8139	190718	TVA Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	75.55		192 640.00 D
			Total écriture 8139				*1 056.85*		
15.08.2019	8140	190721	Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	6000	468.00		193 108.00 D
15.08.2019	8140	190721	TVA Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			2018	36.05		193 144.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 187						193 144.05 D
			Total écriture 8140				*504.05*		
15.08.2019	8143	190726	Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr	300	7.7	6000	300.00		193 444.05 D
15.08.2019	8143	190726	TVA Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr			2018	23.10		193 467.15 D
			Total écriture 8143				*323.10*		
16.08.2019	8259	2587	Pmt Fact n° 190405 de Consortium PIC			1020		11 461.65	182 005.50 D
16.08.2019	8260	2588	Pmt Fact n° 190420 de Consortium PIC			1020		4 313.70	177 691.80 D
16.08.2019	8262	2590	Pmt Fact n° 190634 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		2 305.05	175 386.75 D
16.08.2019	8640	2586	Pmt Fact n° 190602 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		13 489.95	161 896.80 D
19.08.2019	8120	190698	Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 125.65		163 022.45 D
19.08.2019	8135	190715	Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 733.30		165 755.75 D
19.08.2019	8269	2598	Pmt Fact n° 190501 de Piasio SA			1020		2 419.55	163 336.20 D
19.08.2019	8270	2599	Pmt Fact n° 190697 de BOXPLAY SA			1020		4 652.65	158 683.55 D
20.08.2019	8022	190208	Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	6 373.30		165 056.85 D
20.08.2019	8022	190208	TVA Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	490.75		165 547.60 D
			Total écriture 8022				*6 864.05*		
20.08.2019	8040	190591	Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre			Multiple	13 480.50		179 028.10 D
20.08.2019	8069	190637	Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en plast	300	7.7	6000	5 604.00		184 632.10 D
20.08.2019	8069	190637	TVA Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en p			2018	431.48		185 063.58 D
			Total écriture 8069				*6 035.48*		
20.08.2019	8070	190637	Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise	300	7.7	6000	0.02		185 063.60 D
20.08.2019	8070	190637	TVA Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de cha			2018			185 063.60 D
			Total écriture 8070				*0.02*		
20.08.2019	8118	190695	Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL	300	7.7	6000	522.00		185 585.60 D
20.08.2019	8118	190695	TVA Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs			2018	40.20		185 625.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 188						185 625.80 D
			2 étagères						
			Total écriture 8118				*562.20*		
20.08.2019	8138	190717	Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	629.55		186 255.35 D
20.08.2019	8141	190724	Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	2 255.00		188 510.35 D
20.08.2019	8141	190724	TVA Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	173.63		188 683.98 D
			Total écriture 8141				*2 428.63*		
20.08.2019	8142	190724	Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	0.02		188 684.00 D
20.08.2019	8142	190724	TVA Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			188 684.00 D
			Total écriture 8142				*0.02*		
20.08.2019	8268	2597	Pmt Fact n° 190574 de SIMAC SA			1020		529.90	188 154.10 D
20.08.2019	8272	2601	Pmt Fact n° 190619 de Tellco Pension Services AG			1020		282.70	187 871.40 D
20.08.2019	8276	2605	Pmt Fact n° 190512 de Implenia Suisse AG			1020		1 148.35	186 723.05 D
20.08.2019	8277	2606	Pmt Fact n° 190542 de Implenia Suisse AG			1020		1 583.05	185 140.00 D
21.08.2019	8021	190105	Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro	300	7.7	6000	3 281.25		188 421.25 D
21.08.2019	8021	190105	TVA Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m			2018	252.65		188 673.90 D
			Total écriture 8021				*3 533.90*		
21.08.2019	8042	190598	Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette	300	7.7	6000	117.00		188 790.90 D
21.08.2019	8042	190598	TVA Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette			2018	9.00		188 799.90 D
			Total écriture 8042				*126.00*		
21.08.2019	8050	190617	Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	517.00		189 316.90 D
21.08.2019	8050	190617	TVA Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	39.80		189 356.70 D
			Total écriture 8050				*556.80*		
21.08.2019	8132	190713	Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 703	300	7.7	6000	1 165.00		190 521.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189						190 521.70 D
21.08.2019	8132	190713	TVA Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL			2018	89.73		190 611.43 D
			Total écriture 8132				*1 254.73*		
21.08.2019	8133	190713	Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris	300	7.7	6000	0.02		190 611.45 D
21.08.2019	8133	190713	TVA Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint			2018			190 611.45 D
			Total écriture 8133				*0.02*		
21.08.2019	8144	190727	Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x47	300	7.7	6000	4 997.85		195 609.30 D
21.08.2019	8144	190727	TVA Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 81			2018	384.89		195 994.19 D
			Total écriture 8144				*5 382.74*		
21.08.2019	8145	190727	Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLx	300	7.7	6000	0.01		195 994.20 D
21.08.2019	8145	190727	TVA Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable			2018			195 994.20 D
			Total écriture 8145				*0.01*		
21.08.2019	8146	190733	Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	819.00		196 813.20 D
21.08.2019	8146	190733	TVA Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	63.00		196 876.20 D
			Total écriture 8146				*882.00*		
21.08.2019	8147	190734	Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000	655.80		197 532.00 D
21.08.2019	8147	190734	TVA Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	50.45		197 582.45 D
			Total écriture 8147				*706.25*		
21.08.2019	8273	2602	Pmt Fact n° 190715 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 733.30	194 849.15 D
21.08.2019	8274	2603	Pmt Fact n° 190609 de ISS Facility Service AG			1020		15.95	194 833.20 D
21.08.2019	8275	2604	Pmt Fact n° 190482 de Bollini SA			1020		580.50	194 252.70 D
21.08.2019	8280	2609	Pmt Fact n° 190654 de Complex Bau SA			1020		1 703.25	192 549.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 190						192 549.45 D
21.08.2019	8281	2610	Pmt Fact n° 190631 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		530.60	192 018.85 D
21.08.2019	8284	2613	Pmt Fact n° 190717 de Riedo Mobilbau AG			1020		629.55	191 389.30 D
22.08.2019	8115	190692	Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué Magnétique 240 x 120 cm	300	7.7	6000	2 735.70		194 125.00 D
22.08.2019	8115	190692	TVA Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué Magnétique 240 x 120			2018	210.65		194 335.65 D
			Total écriture 8115				*2 946.35*		
22.08.2019	8149	190742	Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	41.15		194 376.80 D
22.08.2019	8149	190742	TVA Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			2019	1.05		194 377.85 D
			Total écriture 8149				*42.20*		
22.08.2019	8278	2607	Pmt Fact n° 190613 de HRS Real Estate SA			1020		607.40	193 770.45 D
22.08.2019	8279	2608	Pmt Fact n° 190415 de Consortium PIC			1020		940.20	192 830.25 D
22.08.2019	8282	2611	Pmt Fact n° 190742 de Gagnère Jean-Paul			1000		42.20	192 788.05 D
23.08.2019	8036	190565	Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x L200	300	7.7	6000	2 446.50		195 234.55 D
23.08.2019	8036	190565	TVA Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x			2018	188.38		195 422.93 D
			Total écriture 8036				*2 634.88*		
23.08.2019	8037	190565	Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H170	300	7.7	6000	0.02		195 422.95 D
23.08.2019	8037	190565	TVA Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques			2018			195 422.95 D
			Total écriture 8037				*0.02*		
23.08.2019	8148	190736	Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	785.40		196 208.35 D
23.08.2019	8148	190736	TVA Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	60.45		196 268.80 D
			Total écriture 8148				*845.85*		
23.08.2019	8154	190749	Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	107.75		196 376.55 D
23.08.2019	8154	190749	TVA Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente			2018	8.30		196 384.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 191						196 384.85 D
			grise HxLxP 750x2000x800mm						
			Total écriture 8154				*116.05*		
23.08.2019	8602	2620	Pmt Fact n° 190561 de Marti Construction SA Meyrin			1020		43 552.40	152 832.45 D
23.08.2019	8603	2621	Pmt Fact n° 190376 de Marti Construction SA Meyrin			1020		405.15	152 427.30 D
26.08.2019	8150	190743	Fact n° 190743 à ECM SA			Multiple	166.65		152 593.95 D
26.08.2019	8151	190745	Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	490.00		153 083.95 D
26.08.2019	8151	190745	TVA Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	37.70		153 121.65 D
			Total écriture 8151				*527.70*		
26.08.2019	8598	2616	Pmt Fact n° 190628 de Loxam Access			1020		331.55	152 790.10 D
26.08.2019	8604	2622	Pmt Fact n° 190550 de Induni & Cie SA			1020		7 002.45	145 787.65 D
26.08.2019	8605	2623	Pmt Fact n° 190432 de Induni & Cie SA			1020		9 818.80	135 968.85 D
27.08.2019	8043	190603	Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x1600	300	7.7	6000	6 000.75		141 969.60 D
27.08.2019	8043	190603	TVA Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x			2018	462.05		142 431.65 D
			Total écriture 8043				*6 462.80*		
27.08.2019	8153	190748	Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	49.70		142 481.35 D
27.08.2019	8153	190748	TVA Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	3.80		142 485.15 D
			Total écriture 8153				*53.50*		
27.08.2019	8589	190754	Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu	300	7.7	6000	716.55		143 201.70 D
27.08.2019	8589	190754	TVA Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co			2018	55.15		143 256.85 D
			Total écriture 8589				*771.70*		
27.08.2019	8606	2624	Pmt Fact n° 190612 de Martin & CO SA			1020		409.20	142 847.65 D
27.08.2019	8607	2625	Pmt Fact n° 190543 de Implenia Suisse AG			1020		1 115.75	141 731.90 D
28.08.2019	8105	190678	Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir ou blanc ma	300	7.7	6000	7 718.20		149 450.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 192						149 450.10 D
28.08.2019	8105	190678	TVA Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir ou blan			2018	594.26		150 044.36 D
			Total écriture 8105				*8 312.46*		
28.08.2019	8106	190678	Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir ou	300	7.7	6000		0.01	150 044.35 D
28.08.2019	8106	190678	TVA Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir			2018			150 044.35 D
			Total écriture 8106					*0.01*	
28.08.2019	8152	190746	Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	758.95		150 803.30 D
28.08.2019	8152	190746	TVA Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	58.45		150 861.75 D
			Total écriture 8152				*817.40*		
28.08.2019	8157	190752	Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	1 043.30		151 905.05 D
28.08.2019	8157	190752	TVA Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	26.10		151 931.15 D
			Total écriture 8157				*1 069.40*		
28.08.2019	8599	2617	Pmt Fact n° 190686 de STRABAG AG			1020		397.40	151 533.75 D
28.08.2019	8608	2626	Pmt Fact n° 190668 de Laurent Membrez SA			1020		876.75	150 657.00 D
28.08.2019	8609	2627	Pmt Fact n° 190629 de Frutiger AG Uetendorf			1020		964.10	149 692.90 D
28.08.2019	8610	2628	Pmt Fact n° 190679 de Laurent Membrez SA			1020		790.50	148 902.40 D
28.08.2019	8611	2629	Pmt Fact n° 190680 de Laurent Membrez SA			1020		1 107.00	147 795.40 D
28.08.2019	8612	2630	Pmt Fact n° 190515 de F. Simond SA			1020		326.40	147 469.00 D
28.08.2019	8613	2631	Pmt Fact n° 190669 de Laurent Membrez SA			1020		1 107.00	146 362.00 D
28.08.2019	8956	190751	Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	746.10		147 108.10 D
28.08.2019	8956	190751	TVA Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	57.43		147 165.53 D
			Total écriture 8956				*803.53*		
28.08.2019	8957	190751	Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	0.02		147 165.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193						147 165.55 D
28.08.2019	8957	190751	TVA Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			147 165.55 D
			Total écriture 8957				*0.02*		
29.08.2019	8591	190756	Fact n° 190756 à Martin & CO SA			Multiple	1 022.05		148 187.60 D
29.08.2019	8593	190764	Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	478.00		148 665.60 D
29.08.2019	8593	190764	TVA Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	36.80		148 702.40 D
			Total écriture 8593				*514.80*		
29.08.2019	8594	190770	Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul	300	7.7	6000	174.25		148 876.65 D
29.08.2019	8594	190770	TVA Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied,			2018	13.42		148 890.07 D
			Total écriture 8594				*187.67*		
29.08.2019	8595	190770	Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pi	300	7.7	6000		0.02	148 890.05 D
29.08.2019	8595	190770	TVA Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal san			2018			148 890.05 D
			Total écriture 8595					*0.02*	
29.08.2019	8597	2615	Pmt Fact n° 190763 de Riedo Mobilbau AG			1020		954.90	147 935.15 D
29.08.2019	8600	2618	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1020		674.05	147 261.10 D
29.08.2019	8614	2632	Pmt Fact n° 190570 de Soreval SA			1020		2 141.40	145 119.70 D
29.08.2019	8615	2633	Pmt Fact n° 190585 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 238.55	143 881.15 D
29.08.2019	8616	2634	Pmt Fact n° 190330 de Losinger Marazzi AG			1020		679.90	143 201.25 D
29.08.2019	8617	2635	Pmt Fact n° 190595 de Losinger Marazzi AG			1020		98.55	143 102.70 D
30.08.2019	8584	190683	Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	6000	2 016.45		145 119.15 D
30.08.2019	8584	190683	TVA Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			2018	155.27		145 274.42 D
			Total écriture 8584				*2 171.72*		
30.08.2019	8585	190683	Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	6000		0.02	145 274.40 D
30.08.2019	8585	190683	TVA Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK -			2018			145 274.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 194						145 274.40 D
			Installation montage - Récupération et recycla						
			Total écriture 8585					*0.02*	
30.08.2019	8586	190684	Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	6000	2 053.00		147 327.40 D
30.08.2019	8586	190684	TVA Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			2018	158.07		147 485.47 D
			Total écriture 8586				*2 211.07*		
30.08.2019	8587	190684	Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000		0.02	147 485.45 D
30.08.2019	8587	190684	TVA Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018			147 485.45 D
			Total écriture 8587					*0.02*	
30.08.2019	8588	190741	Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation	300	7.7	6000	450.00		147 935.45 D
30.08.2019	8588	190741	TVA Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation			2018	34.65		147 970.10 D
			Total écriture 8588				*484.65*		
30.08.2019	8590	190755	Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	208.60		148 178.70 D
30.08.2019	8590	190755	TVA Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	16.05		148 194.75 D
			Total écriture 8590				*224.65*		
30.08.2019	8592	190763	Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	954.90		149 149.65 D
30.08.2019	8596	190775	Fact n° 190775 à Consortium CMG			Multiple	355.75		149 505.40 D
30.08.2019	8601	2619	Pmt Fact n° 190633 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 322.70	148 182.70 D
30.08.2019	8618	2636	Pmt Fact n° 190714 de Aromwave Sàrl			1020		124.65	148 058.05 D
30.08.2019	8619	2637	Pmt Fact n° 190681 de Grisoni Zaugg SA			1020		3 742.50	144 315.55 D
30.08.2019	8620	2638	Pmt Fact n° 190665 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 102.75	142 212.80 D
30.08.2019	8621	2645	Pmt Fact n° 190757 de Alpha Edification SA			1020		972.50	141 240.30 D
02.09.2019	8019	190479	Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	23 977.75		165 218.05 D
02.09.2019	8285	2614	Pmt Fact n° 190479 de Riedo Mobilbau AG			2013		23 977.75	141 240.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 195						141 240.30 D
02.09.2019	8696	190750	Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	6010	330.00		141 570.30 D
02.09.2019	8696	190750	TVA Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2019	8.25		141 578.55 D
			Total écriture 8696				*338.25*		
02.09.2019	8705	190767	Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris R	300	7.7	6000	1 197.20		142 775.75 D
02.09.2019	8705	190767	TVA Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr			2018	92.19		142 867.94 D
			Total écriture 8705				*1 289.39*		
02.09.2019	8706	190767	Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein	300	7.7	6000	0.01		142 867.95 D
02.09.2019	8706	190767	TVA Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier			2018			142 867.95 D
			Total écriture 8706				*0.01*		
02.09.2019	8707	190768	Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	6000	1 042.30		143 910.25 D
02.09.2019	8707	190768	TVA Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			2018	80.27		143 990.52 D
			Total écriture 8707				*1 122.57*		
02.09.2019	8708	190768	Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m	300	7.7	6000		0.02	143 990.50 D
02.09.2019	8708	190768	TVA Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1			2018			143 990.50 D
			Total écriture 8708					*0.02*	
02.09.2019	8709	190771	Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 065.00		145 055.50 D
02.09.2019	8709	190771	TVA Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	82.00		145 137.50 D
			Total écriture 8709				*1 147.00*		
02.09.2019	8793	2639	Pmt Fact n° 190608 de Soreval SA			1020		167.35	144 970.15 D
02.09.2019	8794	2640	Pmt Fact n° 190662 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 957.10	139 013.05 D
02.09.2019	8795	2641	Pmt Fact n° 190624 de Marti Construction SA Meyrin			1020		509.55	138 503.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 196						138 503.50 D
02.09.2019	8796	2642	Pmt Fact n° 190648 de Perrin Frères SA			1020		1 501.25	137 002.25 D
02.09.2019	8797	2643	Pmt Fact n° 190529 de Perrin Frères SA			1020		484.65	136 517.60 D
02.09.2019	8798	2644	Pmt Fact n° 190687 de Perrin Frères SA			1020		288.30	136 229.30 D
02.09.2019	8800	2647	Pmt Fact n° 190545 de Piasio SA			1020		2 129.55	134 099.75 D
03.09.2019	8702	190765	Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 465.60		135 565.35 D
03.09.2019	8702	190765	TVA Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	112.82		135 678.17 D
			Total écriture 8702				*1 578.42*		
03.09.2019	8703	190765	Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000		0.02	135 678.15 D
03.09.2019	8703	190765	TVA Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			135 678.15 D
			Total écriture 8703					*0.02*	
03.09.2019	8803	2651	Pmt Fact n° 190525 de Orllati Management SA			1020		454.80	135 223.35 D
03.09.2019	8804	2652	Pmt Fact n° 190611 de Implenia Suisse AG			1020		546.00	134 677.35 D
04.09.2019	8697	190757	Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	903.00		135 580.35 D
04.09.2019	8697	190757	TVA Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	69.50		135 649.85 D
			Total écriture 8697				*972.50*		
04.09.2019	8699	190759	Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	1 318.10		136 967.95 D
04.09.2019	8699	190759	TVA Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			2018	101.45		137 069.40 D
			Total écriture 8699				*1 419.55*		
04.09.2019	8700	190760	Fact n° 190760 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	6000	2 011.90		139 081.30 D
04.09.2019	8700	190760	TVA Fact n° 190760 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			2018	154.85		139 236.15 D
			Total écriture 8700				*2 166.75*		
04.09.2019	8710	190772	Fact n° 190772 à A. Widmer AG			Multiple	400.85		139 637.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 197						139 637.00 D
04.09.2019	8713	190776	Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 160.25		140 797.25 D
04.09.2019	8721	190783	Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	6000	127.90		140 925.15 D
04.09.2019	8721	190783	TVA Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heur			2018	9.85		140 935.00 D
			Total écriture 8721				*137.75*		
04.09.2019	8805	2653	Pmt Fact n° 190666 de CAMANDONA SA			1020		2 194.30	138 740.70 D
04.09.2019	8806	2654	Pmt Fact n° 190705 de CAMANDONA SA			1020		876.75	137 863.95 D
04.09.2019	8807	2655	Pmt Fact n° 190638 de Maulini SA			1020		2 493.90	135 370.05 D
04.09.2019	8808	2656	Pmt Fact n° 190620 de Avesco Rent SA			1020		13 407.20	121 962.85 D
04.09.2019	9435	190774	Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	110.90		122 073.75 D
04.09.2019	9435	190774	TVA Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	8.53		122 082.28 D
			Total écriture 9435				*119.43*		
04.09.2019	9436	190774	Arrondi Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	300	7.7	6000	0.02		122 082.30 D
04.09.2019	9436	190774	TVA Arrondi Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			2018			122 082.30 D
			Total écriture 9436				*0.02*		
04.09.2019	10185	190781	Fact n° 190781 à Dénériaz S.A.			Multiple	704.55		122 786.85 D
05.09.2019	8685	190444	Fact n° 190444 à STEINER AG			Multiple	1 790.00		124 576.85 D
05.09.2019	8687	190594	Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	4 096.60		128 673.45 D
05.09.2019	8687	190594	TVA Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	315.45		128 988.90 D
			Total écriture 8687				*4 412.05*		
05.09.2019	8694	190732	Fact n° 190732 à Implenia Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900mm G	300	7.7	6000	599.00		129 587.90 D
05.09.2019	8694	190732	TVA Fact n° 190732 à Implenia Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900			2018	46.10		129 634.00 D
			Total écriture 8694				*645.10*		
05.09.2019	8715	190778	Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA:	300	7.7	6000	427.45		130 061.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 198						130 061.45 D
05.09.2019	8715	190778	STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par TVA Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	32.89		130 094.34 D
			Total écriture 8715				*460.34*		
05.09.2019	8716	190778	Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	6000	0.01		130 094.35 D
05.09.2019	8716	190778	TVA Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco d			2018			130 094.35 D
			Total écriture 8716				*0.01*		
05.09.2019	8719	190782	Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heu	300	7.7	6000	217.40		130 311.75 D
05.09.2019	8719	190782	TVA Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			2018	16.74		130 328.49 D
			Total écriture 8719				*234.14*		
05.09.2019	8720	190782	Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1	300	7.7	6000	0.01		130 328.50 D
05.09.2019	8720	190782	TVA Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandé			2018			130 328.50 D
			Total écriture 8720				*0.01*		
05.09.2019	8728	190789	Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000	655.80		130 984.30 D
05.09.2019	8728	190789	TVA Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	50.45		131 034.75 D
			Total écriture 8728				*706.25*		
05.09.2019	8730	190791	Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	6000	210.00		131 244.75 D
05.09.2019	8730	190791	TVA Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			2018	16.15		131 260.90 D
			Total écriture 8730				*226.15*		
05.09.2019	8799	2646	Pmt Fact n° 190776 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 160.25	130 100.65 D
05.09.2019	8801	2648	Pmt Fact n° 190767 de M.P. Welding Sàrl			1020		1 289.40	128 811.25 D
05.09.2019	8809	2657	Pmt Fact n° 190667 de Laurent Membrez SA			1020		2 413.90	126 397.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 199						126 397.35 D
05.09.2019	8810	2658	Pmt Fact n° 190693 de Laurent Membrez SA			1020		2 214.00	124 183.35 D
05.09.2019	8811	2659	Pmt Fact n° 190641 de Vinzenz Meier AG			1020		409.20	123 774.15 D
05.09.2019	8830	2679	Pmt Fact n° 190738 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 819.65	119 954.50 D
06.09.2019	8688	190646	Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000	196.90		120 151.40 D
06.09.2019	8688	190646	TVA Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			2018	15.15		120 166.55 D
			Total écriture 8688				*212.05*		
06.09.2019	8725	190786	Fact n° 190786 à Marti Construction SA			Multiple	355.75		120 522.30 D
06.09.2019	8726	190787	Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	347.75		120 870.05 D
06.09.2019	8726	190787	TVA Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	8.70		120 878.75 D
			Total écriture 8726				*356.45*		
06.09.2019	8731	190792	Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	591.90		121 470.65 D
06.09.2019	8731	190792	TVA Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	45.58		121 516.23 D
			Total écriture 8731				*637.48*		
06.09.2019	8732	190792	Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	0.02		121 516.25 D
06.09.2019	8732	190792	TVA Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018			121 516.25 D
			Total écriture 8732				*0.02*		
06.09.2019	8733	190794	Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	455.60		121 971.85 D
06.09.2019	8733	190794	TVA Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	35.10		122 006.95 D
			Total écriture 8733				*490.70*		
06.09.2019	8802	2649	Pmt Fact n° 190672 de Marti Construction SA			1020		46.90	121 960.05 D
06.09.2019	8812	2660	Pmt Fact n° 190603 de AC Immune SA			1020		6 462.80	115 497.25 D
06.09.2019	8813	2661	Pmt Fact n° 190617 de AC Immune SA			1020		556.80	114 940.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 200						114 940.45 D
06.09.2019	8814	2662	Pmt Fact n° 190692 de AC Immune SA			1020		2 946.35	111 994.10 D
06.09.2019	8815	2663	Pmt Fact n° 190598 de AC Immune SA			1020		126.00	111 868.10 D
06.09.2019	8816	2664	Pmt Fact n° 190505 de Marti Construction SA			1020		218.80	111 649.30 D
06.09.2019	8817	2666	Pmt Fact n° 190670 de Marti Construction SA			1020		712.60	110 936.70 D
06.09.2019	8820	2669	Pmt Fact n° 190605 de Orllati Logistique SA			1020		4 074.30	106 862.40 D
06.09.2019	8821	2670	Pmt Fact n° 190677 de HRS Real Estate SA - La Pâla			1020		1 538.85	105 323.55 D
09.09.2019	8822	2671	Pmt Fact n° 190675 de Martin & CO SA			1020		409.20	104 914.35 D
10.09.2019	8722	190784	Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	7 489.30		112 403.65 D
10.09.2019	8722	190784	TVA Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewin			2018	576.66		112 980.31 D
			Total écriture 8722				*8 065.96*		
10.09.2019	8723	190784	Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückg	300	7.7	6000		0.01	112 980.30 D
10.09.2019	8723	190784	TVA Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallr			2018			112 980.30 D
			Total écriture 8723					*0.01*	
10.09.2019	8734	190795	Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	6000	1 087.75		114 068.05 D
10.09.2019	8734	190795	TVA Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	83.75		114 151.80 D
			Total écriture 8734				*1 171.50*		
10.09.2019	8823	2672	Pmt Fact n° 190622 de STEINER AG			1020		6 490.60	107 661.20 D
10.09.2019	8824	2673	Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG			1020		2 897.85	104 763.35 D
11.09.2019	8701	190761	Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre en ac	300	7.7	6000	4 544.35		109 307.70 D
11.09.2019	8701	190761	TVA Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre e			2018	349.90		109 657.60 D
			Total écriture 8701				*4 894.25*		
11.09.2019	8740	190801	Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	6010	276.00		109 933.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 201						109 933.60 D
11.09.2019	8740	190801	TVA Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD			2019	6.90		109 940.50 D
			Total écriture 8740				*282.90*		
11.09.2019	8746	190809	Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca	300	7.7	6000	890.50		110 831.00 D
11.09.2019	8746	190809	TVA Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite			2018	68.57		110 899.57 D
			Total écriture 8746				*959.07*		
11.09.2019	8747	190809	Arrondi Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe	300	7.7	6000		0.02	110 899.55 D
11.09.2019	8747	190809	TVA Arrondi Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3			2018			110 899.55 D
			Total écriture 8747					*0.02*	
11.09.2019	8818	2667	Pmt Fact n° 190755 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		224.65	110 674.90 D
11.09.2019	8819	2668	Pmt Fact n° 190792 de QoQa Services SA			1020		637.50	110 037.40 D
11.09.2019	8825	2674	Pmt Fact n° 190694 de Laurent Membrez SA			1020		2 413.90	107 623.50 D
11.09.2019	8826	2675	Pmt Fact n° 190690 de Laurent Membrez SA			1020		165.75	107 457.75 D
11.09.2019	8827	2676	Pmt Fact n° 190749 de Sola Didact Sàrl			1020		116.05	107 341.70 D
11.09.2019	8828	2677	Pmt Fact n° 190770 de Sola Didact Sàrl			1020		187.65	107 154.05 D
11.09.2019	8836	2685	Pmt Fact n° 190614 de Implenia Suisse AG			1020		355.15	106 798.90 D
12.09.2019	8727	190788	Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	377.00		107 175.90 D
12.09.2019	8735	190797	Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 879.65		109 055.55 D
12.09.2019	8735	190797	TVA Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	144.73		109 200.28 D
			Total écriture 8735				*2 024.38*		
12.09.2019	8736	190797	Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.02		109 200.30 D
12.09.2019	8736	190797	TVA Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			109 200.30 D
			Total écriture 8736				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 202						109 200.30 D
12.09.2019	8741	190802	Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes cases Hx	300	7.7	6000	1 608.00		110 808.30 D
12.09.2019	8741	190802	TVA Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes case			2018	123.82		110 932.12 D
			Total écriture 8741				*1 731.82*		
12.09.2019	8742	190802	Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	6000		0.02	110 932.10 D
12.09.2019	8742	190802	TVA Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gran			2018			110 932.10 D
			Total écriture 8742					*0.02*	
12.09.2019	8745	190807	Fact n° 190807 à BOXPLAY SA			Multiple	2 844.40		113 776.50 D
12.09.2019	8833	2682	Pmt Fact n° 190734 de Kraftanlagen München GmbH			1020		706.25	113 070.25 D
12.09.2019	8837	2686	Pmt Fact n° 190559 de CSC Entreprise de Construction SA			1020		252.65	112 817.60 D
13.09.2019	8684	190403	Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour la	300	7.7	6000	2 121.60		114 939.20 D
13.09.2019	8684	190403	TVA Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour			2018	163.35		115 102.55 D
			Total écriture 8684				*2 284.95*		
13.09.2019	8691	190722	Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	6000	6 844.95		121 947.50 D
13.09.2019	8691	190722	TVA Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			2018	527.07		122 474.57 D
			Total écriture 8691				*7 372.02*		
13.09.2019	8692	190722	Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000		0.02	122 474.55 D
13.09.2019	8692	190722	TVA Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018			122 474.55 D
			Total écriture 8692					*0.02*	
13.09.2019	8717	190780	Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	53.25		122 527.80 D
13.09.2019	8717	190780	TVA Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	4.10		122 531.90 D
			Total écriture 8717				*57.35*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 203						122 531.90 D
13.09.2019	8750	190813	Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau			Multiple	869.40		123 401.30 D
13.09.2019	8834	2683	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 630.00	120 771.30 D
13.09.2019	8838	2687	Pmt Fact n° 190748 de AC Immune SA			1020		53.50	120 717.80 D
13.09.2019	8839	2688	Pmt Fact n° 190520 de Orllati Management SA			1020		1 363.65	119 354.15 D
13.09.2019	8840	2689	Pmt Fact n° 190659 de Orllati Management SA			1020		346.85	119 007.30 D
16.09.2019	8841	2690	Pmt Fact n° 190706 de Avesco Rent SA			1020		2 092.05	116 915.25 D
16.09.2019	8842	2691	Pmt Fact n° 190658 de Dénériaz SA			1020		6 821.80	110 093.45 D
16.09.2019	8843	2692	Pmt Fact n° 190663 de Dénériaz SA			1020		530.00	109 563.45 D
17.09.2019	8693	190728	Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 262.70		110 826.15 D
17.09.2019	8693	190728	TVA Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	97.20		110 923.35 D
			Total écriture 8693				*1 359.90*		
17.09.2019	8695	190738	Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	3 819.65		114 743.00 D
17.09.2019	8714	190777	Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	6010	525.35		115 268.35 D
17.09.2019	8714	190777	TVA Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2019	13.15		115 281.50 D
			Total écriture 8714				*538.50*		
17.09.2019	8738	190800	Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	6000	601.15		115 882.65 D
17.09.2019	8738	190800	TVA Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classe			2018	46.29		115 928.94 D
			Total écriture 8738				*647.44*		
17.09.2019	8739	190800	Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de cl	300	7.7	6000	0.01		115 928.95 D
17.09.2019	8739	190800	TVA Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs d			2018			115 928.95 D
			Total écriture 8739				*0.01*		
17.09.2019	8744	190806	Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales			Multiple	490.95		116 419.90 D
17.09.2019	8751	190815	Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK	300	7.7	6000	50.00		116 469.90 D
17.09.2019	8751	190815	TVA Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK			2018	3.90		116 473.80 D
			Total écriture 8751				*53.90*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 204						116 473.80 D
17.09.2019	8752	190816	Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	336.00		116 809.80 D
17.09.2019	8752	190816	TVA Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	25.85		116 835.65 D
			Total écriture 8752				*361.85*		
17.09.2019	8755	190821	Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	2 067.80		118 903.45 D
17.09.2019	8755	190821	TVA Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	159.22		119 062.67 D
			Total écriture 8755				*2 227.02*		
17.09.2019	8756	190821	Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000		0.02	119 062.65 D
17.09.2019	8756	190821	TVA Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			119 062.65 D
			Total écriture 8756					*0.02*	
17.09.2019	8829	2678	Pmt Fact n° 190815 de Bilibani			1000		53.90	119 008.75 D
17.09.2019	8844	2693	Pmt Fact n° 190647 de Implenia Suisse AG			1020		500.80	118 507.95 D
17.09.2019	8849	2698	Pmt Fact n° 190651 de Piasio SA			1020		1 913.40	116 594.55 D
18.09.2019	8743	190803	Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	862.20		117 456.75 D
18.09.2019	8743	190803	TVA Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	66.35		117 523.10 D
			Total écriture 8743				*928.55*		
18.09.2019	8748	190811	Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales			Multiple	1 793.15		119 316.25 D
18.09.2019	8749	190812	Fact n° 190812 à Piasio SA			Multiple	1 208.45		120 524.70 D
18.09.2019	8757	190823	Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	494.25		121 018.95 D
18.09.2019	8757	190823	TVA Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			2018	38.03		121 056.98 D
			Total écriture 8757				*532.28*		
18.09.2019	8758	190823	Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	0.02		121 057.00 D
18.09.2019	8758	190823	TVA Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018			121 057.00 D
			Total écriture 8758				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 205						121 057.00 D
18.09.2019	8763	190829	Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 879.65		122 936.65 D
18.09.2019	8763	190829	TVA Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	144.73		123 081.38 D
			Total écriture 8763				*2 024.38*		
18.09.2019	8764	190829	Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.02		123 081.40 D
18.09.2019	8764	190829	TVA Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			123 081.40 D
			Total écriture 8764				*0.02*		
18.09.2019	8831	2680	Pmt Fact n° 190813 de Friedli AG Engineering und Anlagenbau			1020		869.40	122 212.00 D
18.09.2019	8832	2681	Pmt Fact n° 190788 de Riedo Mobilbau AG			1020		377.00	121 835.00 D
18.09.2019	8835	2684	Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			1020		2 844.40	118 990.60 D
18.09.2019	8845	2694	Pmt Fact n° 190105 de Complex Bau SA			1020		3 533.90	115 456.70 D
18.09.2019	8846	2695	Pmt Fact n° 190635 de Consortium BECAM			1020		576.45	114 880.25 D
18.09.2019	8847	2696	Pmt Fact n° 190783 de Sola Didact Sàrl			1020		137.75	114 742.50 D
18.09.2019	8848	2697	Pmt Fact n° 190632 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		3 537.20	111 205.30 D
19.09.2019	8704	190766	Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	8 944.35		120 149.65 D
19.09.2019	8704	190766	TVA Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	688.70		120 838.35 D
			Total écriture 8704				*9 633.05*		
19.09.2019	8761	190826	Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	6000	2 923.00		123 761.35 D
19.09.2019	8761	190826	TVA Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	225.05		123 986.40 D
			Total écriture 8761				*3 148.05*		
19.09.2019	8762	190827	Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	6010	288.00		124 274.40 D
19.09.2019	8762	190827	TVA Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			2019	7.20		124 281.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 206						124 281.60 D
			Total écriture 8762				*295.20*		
19.09.2019	8850	2699	Pmt Fact n° 190724 de HRS Real Estate SA			1020		2 428.65	121 852.95 D
19.09.2019	8851	2700	Pmt Fact n° 190566 de Orllati désamiantage (GE) SA			1020		2 248.35	119 604.60 D
19.09.2019	8852	2701	Pmt Fact n° 190765 de HRS Real Estate SA			1020		1 578.40	118 026.20 D
19.09.2019	8853	2702	Pmt Fact n° 190637 de HRS Real Estate SA			1020		6 035.50	111 990.70 D
19.09.2019	8854	2703	Pmt Fact n° 190704 de Clot SA			1020		409.20	111 581.50 D
19.09.2019	8855	2704	Pmt Fact n° 190831 de Startup Ministries			1020		654.50	110 927.00 D
20.09.2019	8689	190685	Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	5 609.50		116 536.50 D
20.09.2019	8689	190685	TVA Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	431.90		116 968.40 D
			Total écriture 8689				*6 041.40*		
20.09.2019	8729	190790	Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 391.05		118 359.45 D
20.09.2019	8729	190790	TVA Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles			2019	34.80		118 394.25 D
			Total écriture 8729				*1 425.85*		
20.09.2019	8759	190824	Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	118.95		118 513.20 D
20.09.2019	8759	190824	TVA Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	9.15		118 522.35 D
			Total écriture 8759				*128.10*		
20.09.2019	8766	190831	Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	607.70		119 130.05 D
20.09.2019	8766	190831	TVA Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	46.81		119 176.86 D
			Total écriture 8766				*654.51*		
20.09.2019	8767	190831	Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	119 176.85 D
20.09.2019	8767	190831	TVA Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800m			2018			119 176.85 D
			Total écriture 8767					*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 207						119 176.85 D
20.09.2019	8771	190834	Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	6000	190.35		119 367.20 D
20.09.2019	8771	190834	TVA Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2018	14.65		119 381.85 D
			Total écriture 8771				*205.00*		
20.09.2019	8772	190835	Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	1 211.95		120 593.80 D
20.09.2019	8772	190835	TVA Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	93.34		120 687.14 D
			Total écriture 8772				*1 305.29*		
20.09.2019	8773	190835	Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	0.01		120 687.15 D
20.09.2019	8773	190835	TVA Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018			120 687.15 D
			Total écriture 8773				*0.01*		
20.09.2019	9051	2790	Pmt Fact n° 190636 de Losinger Marazzi AG			1020		9 640.45	111 046.70 D
20.09.2019	9052	2791	Pmt Fact n° 190661 de Losinger Marazzi AG			1020		9 980.35	101 066.35 D
20.09.2019	9053	2792	Pmt Fact n° 190660 de Losinger Marazzi AG			1020		8 623.35	92 443.00 D
23.09.2019	8760	190825	Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	6000	4 114.05		96 557.05 D
23.09.2019	8760	190825	TVA Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-			2018	316.80		96 873.85 D
			Total écriture 8760				*4 430.85*		
23.09.2019	8770	190833	Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	516.40		97 390.25 D
23.09.2019	8770	190833	TVA Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	39.75		97 430.00 D
			Total écriture 8770				*556.15*		
23.09.2019	8775	190838	Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	427.90		97 857.90 D
23.09.2019	8775	190838	TVA Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	32.93		97 890.83 D
			Total écriture 8775				*460.83*		
23.09.2019	8776	190838	Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK -	300	7.7	6000	0.02		97 890.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 208						97 890.85 D
			Livraison Franco de port à partir d'une co						
23.09.2019	8776	190838	TVA Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			97 890.85 D
			Total écriture 8776				*0.02*		
23.09.2019	8779	190840	Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	126.00		98 016.85 D
23.09.2019	8779	190840	TVA Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42			2018	9.70		98 026.55 D
			Total écriture 8779				*135.70*		
23.09.2019	8856	2705	Pmt Fact n° 190721 de Perrin Frères SA			1020		504.05	97 522.50 D
23.09.2019	8857	2706	Pmt Fact n° 190718 de Perrin Frères SA			1020		1 056.85	96 465.65 D
24.09.2019	8690	190720	Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	981.30		97 446.95 D
24.09.2019	8690	190720	TVA Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	75.55		97 522.50 D
			Total écriture 8690				*1 056.85*		
24.09.2019	8698	190758	Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage	300	7.7	6000	1 975.00		99 497.50 D
24.09.2019	8698	190758	TVA Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séch			2018	152.10		99 649.60 D
			Total écriture 8698				*2 127.10*		
24.09.2019	8774	190836	Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	310	2.5	6010	174.60		99 824.20 D
24.09.2019	8774	190836	TVA Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces			2019	4.35		99 828.55 D
			Total écriture 8774				*178.95*		
24.09.2019	8777	190839	Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	6000	1 130.75		100 959.30 D
24.09.2019	8777	190839	TVA Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	87.07		101 046.37 D
			Total écriture 8777				*1 217.82*		
24.09.2019	8778	190839	Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans	300	7.7	6000		0.02	101 046.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 209						101 046.35 D
			métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti						
24.09.2019	8778	190839	TVA Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			2018			101 046.35 D
			Total écriture 8778					*0.02*	
24.09.2019	8780	190841	Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	972.00		102 018.35 D
24.09.2019	8780	190841	TVA Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	74.82		102 093.17 D
			Total écriture 8780				*1 046.82*		
24.09.2019	8781	190841	Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	102 093.15 D
24.09.2019	8781	190841	TVA Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			102 093.15 D
			Total écriture 8781					*0.02*	
24.09.2019	8782	190842	Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	690.90		102 784.05 D
24.09.2019	8782	190842	TVA Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	53.18		102 837.23 D
			Total écriture 8782				*744.08*		
24.09.2019	8783	190842	Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		102 837.25 D
24.09.2019	8783	190842	TVA Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			102 837.25 D
			Total écriture 8783				*0.02*		
24.09.2019	8784	190843	Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 837.60		104 674.85 D
24.09.2019	8784	190843	TVA Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	141.50		104 816.35 D
			Total écriture 8784				*1 979.10*		
24.09.2019	8785	190844	Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 425.00		106 241.35 D
24.09.2019	8785	190844	TVA Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	109.73		106 351.08 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 210						106 351.08 D
			Total écriture 8785				*1 534.73*		
24.09.2019	8786	190844	Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		106 351.10 D
24.09.2019	8786	190844	TVA Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			106 351.10 D
			Total écriture 8786				*0.02*		
24.09.2019	8858	2707	Pmt Fact n° 190780 de Equipements Pro			1020		57.35	106 293.75 D
24.09.2019	8859	2708	Pmt Fact n° 190630 de Frutiger AG Generalunternehmung			1020		1 766.45	104 527.30 D
25.09.2019	8768	190832	Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	2 100.35		106 627.65 D
25.09.2019	8768	190832	TVA Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	161.76		106 789.41 D
			Total écriture 8768				*2 262.11*		
25.09.2019	8769	190832	Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000		0.01	106 789.40 D
25.09.2019	8769	190832	TVA Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			106 789.40 D
			Total écriture 8769					*0.01*	
25.09.2019	8788	190851	Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	855.95		107 645.35 D
25.09.2019	8788	190851	TVA Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	65.89		107 711.24 D
			Total écriture 8788				*921.84*		
25.09.2019	8789	190851	Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	0.01		107 711.25 D
25.09.2019	8789	190851	TVA Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			107 711.25 D
			Total écriture 8789				*0.01*		
25.09.2019	8790	190854	Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	6000	284.35		107 995.60 D
25.09.2019	8790	190854	TVA Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x4			2018	21.90		108 017.50 D
			Total écriture 8790				*306.25*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 211						108 017.50 D
25.09.2019	8860	2709	Pmt Fact n° 190450 de Frutiger AG Uetendorf			1020		263.55	107 753.95 D
25.09.2019	8958	190830	Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	6000	676.55		108 430.50 D
25.09.2019	8958	190830	TVA Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	52.10		108 482.60 D
			Total écriture 8958				*728.65*		
26.09.2019	8686	190509	Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	18 902.55		127 385.15 D
26.09.2019	8686	190509	TVA Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	1 455.50		128 840.65 D
			Total écriture 8686				*20 358.05*		
27.09.2019	8724	190785	Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	62.05		128 902.70 D
27.09.2019	8724	190785	TVA Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	4.75		128 907.45 D
			Total écriture 8724				*66.80*		
27.09.2019	8753	190817	Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	2 451.35		131 358.80 D
27.09.2019	8753	190817	TVA Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018	188.78		131 547.58 D
			Total écriture 8753				*2 640.13*		
27.09.2019	8754	190817	Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	6000	0.02		131 547.60 D
27.09.2019	8754	190817	TVA Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			2018			131 547.60 D
			Total écriture 8754				*0.02*		
27.09.2019	8787	190845	Fact n° 190845 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	713.00		132 260.60 D
27.09.2019	8787	190845	TVA Fact n° 190845 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	54.85		132 315.45 D
			Total écriture 8787				*767.85*		
27.09.2019	8861	2710	Pmt Fact n° 190726 de CONTAINEX			1020		323.10	131 992.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 212						131 992.35 D
27.09.2019	8862	2711	Pmt Fact n° 190504 de Consortium PIC			1020		749.55	131 242.80 D
27.09.2019	8863	2712	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1020		4.90	131 237.90 D
27.09.2019	8927	2713	Pmt Fact n° 190799 de Neural Concept SA			1020		1 608.00	129 629.90 D
30.09.2019	8737	190799	Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 493.00		131 122.90 D
30.09.2019	8737	190799	TVA Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018	115.00		131 237.90 D
			Total écriture 8737				*1 608.00*		
30.09.2019	8791	190856	Fact n° 190856 à Barras Philippe			Multiple	339.05		131 576.95 D
30.09.2019	8792	190860	Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	6000	1 544.40		133 121.35 D
30.09.2019	8792	190860	TVA Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigér			2018	118.90		133 240.25 D
			Total écriture 8792				*1 663.30*		
30.09.2019	8865	2714	Pmt Fact n° 190683 de MS8 Sàrl			1020		2 171.70	131 068.55 D
30.09.2019	8866	2715	Pmt Fact n° 190684 de E-AS SA			1020		2 211.05	128 857.50 D
30.09.2019	8867	2716	Pmt Fact n° 190746 de Ropraz SA Romont			1020		817.40	128 040.10 D
30.09.2019	8868	2717	Pmt Fact n° 190795 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 171.50	126 868.60 D
30.09.2019	8869	2718	Pmt Fact n° 190524 de CTM STEP VOG LA VERNA			1020		2 661.90	124 206.70 D
30.09.2019	8932	2736	Pmt Fact n° 190708 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		1 646.20	122 560.50 D
30.09.2019	8933	2737	Pmt Fact n° 190712 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		1 029.35	121 531.15 D
30.09.2019	8934	2738	Pmt Fact n° 190778 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		460.35	121 070.80 D
01.10.2019	9063	190729	Fact n° 190729 à Implenia Suisse AG: Chaise design Chaise en polypropylène monobloc moulée sous inje	300	7.7	6000	1 975.00		123 045.80 D
01.10.2019	9063	190729	TVA Fact n° 190729 à Implenia Suisse AG: Chaise design Chaise en polypropylène monobloc moulée sous			2018	152.10		123 197.90 D
			Total écriture 9063				*2 127.10*		
01.10.2019	9080	190837	Fact n° 190837 à STEINER AG			Multiple	326.30		123 524.20 D
01.10.2019	9089	190859	Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 134.00		124 658.20 D
01.10.2019	9089	190859	TVA Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	87.32		124 745.52 D
			Total écriture 9089				*1 221.32*		
01.10.2019	9090	190859	Arrondi Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire	300	7.7	6000		0.02	124 745.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 213						124 745.50 D
			simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm						
01.10.2019	9090	190859	TVA Arrondi Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m			2018			124 745.50 D
			Total écriture 9090					*0.02*	
01.10.2019	9158	2719	Pmt Fact n° 190752 de CAMANDONA SA			1020		1 069.40	123 676.10 D
01.10.2019	9159	2720	Pmt Fact n° 190750 de CAMANDONA SA			1020		338.25	123 337.85 D
01.10.2019	9160	2721	Pmt Fact n° 190408 de Piasio SA			1020		903.75	122 434.10 D
01.10.2019	9161	2722	Pmt Fact n° 190736 de Jäggi + Hafter AG			1020		845.85	121 588.25 D
02.10.2019	9081	190846	Fact n° 190846 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	1 043.30		122 631.55 D
02.10.2019	9081	190846	TVA Fact n° 190846 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	26.10		122 657.65 D
			Total écriture 9081				*1 069.40*		
02.10.2019	9087	190855	Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 334.70		124 992.35 D
02.10.2019	9092	190865	Fact n° 190865 à SF Tech Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	386.90		125 379.25 D
02.10.2019	9092	190865	TVA Fact n° 190865 à SF Tech Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	29.75		125 409.00 D
			Total écriture 9092				*416.65*		
02.10.2019	9093	190866	Fact n° 190866 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Bei	300	7.7	6000	1 764.15		127 173.15 D
02.10.2019	9093	190866	TVA Fact n° 190866 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035			2018	135.85		127 309.00 D
			Total écriture 9093				*1 900.00*		
02.10.2019	9095	190868	Fact n° 190868 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	517.00		127 826.00 D
02.10.2019	9095	190868	TVA Fact n° 190868 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	39.80		127 865.80 D
			Total écriture 9095				*556.80*		
02.10.2019	9162	2723	Pmt Fact n° 190800 de Bussard Lionel			1020		647.45	127 218.35 D
02.10.2019	9163	2724	Pmt Fact n° 190646 de ISS Facility Service AG			1020		212.05	127 006.30 D
02.10.2019	9164	2725	Pmt Fact n° 190707 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 132.80	125 873.50 D
02.10.2019	9165	2726	Pmt Fact n° 190716 de Orllati Logistique SA			1020		408.10	125 465.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 214						125 465.40 D
02.10.2019	9166	2727	Pmt Fact n° 190655 de Orllati Logistique SA			1020		361.55	125 103.85 D
02.10.2019	9167	2728	Pmt Fact n° 190855 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 334.70	122 769.15 D
02.10.2019	9170	2731	Pmt Fact n° 190772 de A. Widmer AG			1020		400.85	122 368.30 D
02.10.2019	9217	2781	Pmt Fact n° 190731 de Projet-co Sàrl			1020		4 665.55	117 702.75 D
03.10.2019	9066	190737	Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	6000	1 552.90		119 255.65 D
03.10.2019	9066	190737	TVA Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2018	119.58		119 375.23 D
			Total écriture 9066				*1 672.48*		
03.10.2019	9067	190737	Arrondi Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	6000	0.02		119 375.25 D
03.10.2019	9067	190737	TVA Arrondi Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2018			119 375.25 D
			Total écriture 9067				*0.02*		
03.10.2019	9068	190753	Fact n° 190753 à Nasca Formation Sàrl: Table de conférence ovale H72xL200xP100 cm, plateau mélaminé	300	7.7	6000	222.00		119 597.25 D
03.10.2019	9068	190753	TVA Fact n° 190753 à Nasca Formation Sàrl: Table de conférence ovale H72xL200xP100 cm, plateau mélam			2018	17.10		119 614.35 D
			Total écriture 9068				*239.10*		
03.10.2019	9071	190773	Fact n° 190773 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	936.00		120 550.35 D
03.10.2019	9071	190773	TVA Fact n° 190773 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	72.05		120 622.40 D
			Total écriture 9071				*1 008.05*		
03.10.2019	9082	190847	Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehn	300	7.7	6000	2 163.60		122 786.00 D
03.10.2019	9082	190847	TVA Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rücken			2018	166.56		122 952.56 D
			Total écriture 9082				*2 330.16*		
03.10.2019	9083	190847	Arrondi Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rü	300	7.7	6000		0.01	122 952.55 D
03.10.2019	9083	190847	TVA Arrondi Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff			2018			122 952.55 D
			Total écriture 9083					*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 215						122 952.55 D
03.10.2019	9096	190869	Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9016	300	7.7	6000	12 736.20		135 688.75 D
03.10.2019	9096	190869	TVA Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9			2018	980.71		136 669.46 D
			Total écriture 9096				*13 716.91*		
03.10.2019	9097	190869	Arrondi Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc R	300	7.7	6000		0.01	136 669.45 D
03.10.2019	9097	190869	TVA Arrondi Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur bla			2018			136 669.45 D
			Total écriture 9097					*0.01*	
03.10.2019	9168	2729	Pmt Fact n° 190840 de Equipements Pro			1020		135.70	136 533.75 D
03.10.2019	9169	2730	Pmt Fact n° 190756 de Martin & CO SA			1020		1 022.05	135 511.70 D
03.10.2019	9171	2732	Pmt Fact n° 190626 de ADV Constructions SA			1020		578.35	134 933.35 D
03.10.2019	9643	2860	Pmt Fact n° 190805 de B-Sharpe			1020		5 289.25	129 644.10 D
04.10.2019	9072	190793	Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	5 400.30		135 044.40 D
04.10.2019	9072	190793	TVA Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	415.82		135 460.22 D
			Total écriture 9072				*5 816.12*		
04.10.2019	9073	190793	Arrondi Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000		0.02	135 460.20 D
04.10.2019	9073	190793	TVA Arrondi Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			135 460.20 D
			Total écriture 9073					*0.02*	
04.10.2019	9098	190874	Fact n° 190874 à Piasio SA: Sangle d'arrimage Capacité de charge 2000kg LxP: 5500x35mm	300	7.7	6000	1 069.20		136 529.40 D
04.10.2019	9098	190874	TVA Fact n° 190874 à Piasio SA: Sangle d'arrimage Capacité de charge 2000kg LxP: 5500x35mm			2018	82.35		136 611.75 D
			Total écriture 9098				*1 151.55*		
04.10.2019	9172	2733	Pmt Fact n° 190789 de Kraftanlagen München GmbH			1020		706.25	135 905.50 D
04.10.2019	9173	2734	Pmt Fact n° 190733 de Bollini SA			1020		882.00	135 023.50 D
04.10.2019	9312	2735	Pmt Fact n° 190856 de Barras Philippe			1020		339.05	134 684.45 D
07.10.2019	9102	190878	Fact n° 190878 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	879.00		135 563.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 216						135 563.45 D
			partir d'une comma						
07.10.2019	9102	190878	TVA Fact n° 190878 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	67.65		135 631.10 D
			Total écriture 9102				*946.65*		
07.10.2019	9104	190884	Fact n° 190884 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	3 325.00		138 956.10 D
07.10.2019	9104	190884	TVA Fact n° 190884 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	256.05		139 212.15 D
			Total écriture 9104				*3 581.05*		
07.10.2019	9175	2739	Pmt Fact n° 190758 de Service communal de la sécurité			1020		2 127.10	137 085.05 D
07.10.2019	9176	2740	Pmt Fact n° 190678 de Grenkeleasing SA			1020		8 312.45	128 772.60 D
07.10.2019	9178	2742	Pmt Fact n° 190865 de SF Tech Sàrl			1020		416.65	128 355.95 D
07.10.2019	9413	2741	Pmt Fact n° 190727 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 382.75	122 973.20 D
07.10.2019	9414	2743	Pmt Fact n° 190837 de STEINER AG			1020		326.30	122 646.90 D
08.10.2019	9084	190848	Fact n° 190848 à Gabella SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électroni	300	7.7	6000	316.00		122 962.90 D
08.10.2019	9084	190848	TVA Fact n° 190848 à Gabella SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat élect			2018	24.35		122 987.25 D
			Total écriture 9084				*340.35*		
08.10.2019	9085	190849	Fact n° 190849 à Construction Perret SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermost	300	7.7	6000	1 007.25		123 994.50 D
08.10.2019	9085	190849	TVA Fact n° 190849 à Construction Perret SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Ther			2018	77.55		124 072.05 D
			Total écriture 9085				*1 084.80*		
08.10.2019	9088	190858	Fact n° 190858 à Rieder Roger			Multiple	3 334.40		127 406.45 D
08.10.2019	9105	190885	Fact n° 190885 à Marti Construction SA			Multiple	355.75		127 762.20 D
08.10.2019	9106	190886	Fact n° 190886 à Vinzenz Meier AG			Multiple	409.20		128 171.40 D
08.10.2019	9112	190892	Fact n° 190892 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	6000	390.00		128 561.40 D
08.10.2019	9112	190892	TVA Fact n° 190892 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			2018	30.05		128 591.45 D
			Total écriture 9112				*420.05*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 217						128 591.45 D
08.10.2019	9180	2744	Pmt Fact n° 190751 de Nasca Formation Sàrl			1020		803.55	127 787.90 D
08.10.2019	9183	2747	Pmt Fact n° 190745 de Construction Perret SA			1020		527.70	127 260.20 D
08.10.2019	9184	2748	Pmt Fact n° 190842 de Berney François			1020		744.10	126 516.10 D
08.10.2019	9185	2749	Pmt Fact n° 190768 de Walo Bertschinger AG Bern			1020		1 122.55	125 393.55 D
09.10.2019	9076	190810	Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	6 012.00		131 405.55 D
09.10.2019	9076	190810	TVA Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018	462.93		131 868.48 D
			Total écriture 9076				*6 474.93*		
09.10.2019	9077	190810	Arrondi Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	6000	0.02		131 868.50 D
09.10.2019	9077	190810	TVA Arrondi Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			2018			131 868.50 D
			Total écriture 9077				*0.02*		
09.10.2019	9107	190887	Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	3 721.00		135 589.50 D
09.10.2019	9107	190887	TVA Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	286.53		135 876.03 D
			Total écriture 9107				*4 007.53*		
09.10.2019	9108	190887	Arrondi Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	0.02		135 876.05 D
09.10.2019	9108	190887	TVA Arrondi Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noi			2018			135 876.05 D
			Total écriture 9108				*0.02*		
09.10.2019	9109	190889	Fact n° 190889 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 942.50		137 818.55 D
09.10.2019	9109	190889	TVA Fact n° 190889 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	149.55		137 968.10 D
			Total écriture 9109				*2 092.05*		
09.10.2019	9110	190890	Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	378.90		138 347.00 D
09.10.2019	9110	190890	TVA Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018	29.18		138 376.18 D
			Total écriture 9110				*408.08*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 218						138 376.18 D
09.10.2019	9111	190890	Arrondi Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	6000	0.02		138 376.20 D
09.10.2019	9111	190890	TVA Arrondi Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			2018			138 376.20 D
			Total écriture 9111				*0.02*		
09.10.2019	9113	190893	Fact n° 190893 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m	300	7.7	6000	138.00		138 514.20 D
09.10.2019	9113	190893	TVA Fact n° 190893 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan			2018	10.65		138 524.85 D
			Total écriture 9113				*148.65*		
09.10.2019	9181	2745	Pmt Fact n° 190761 de Grenkeleasing SA			1020		4 894.25	133 630.60 D
09.10.2019	9186	2750	Pmt Fact n° 190797 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 024.40	131 606.20 D
10.10.2019	9115	190895	Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	295.95		131 902.15 D
10.10.2019	9115	190895	TVA Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			2018	22.79		131 924.94 D
			Total écriture 9115				*318.74*		
10.10.2019	9116	190895	Arrondi Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	6000	0.01		131 924.95 D
10.10.2019	9116	190895	TVA Arrondi Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			2018			131 924.95 D
			Total écriture 9116				*0.01*		
10.10.2019	9187	2751	Pmt Fact n° 190590 de STEINER AG			1020		9 331.35	122 593.60 D
10.10.2019	9188	2752	Pmt Fact n° 190594 de STEINER AG			1020		4 412.05	118 181.55 D
10.10.2019	9189	2753	Pmt Fact n° 190444 de STEINER AG			1020		1 790.00	116 391.55 D
11.10.2019	9055	190536	Fact n° 190536 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Luminosité	300	7.7	6000	3 135.85		119 527.40 D
11.10.2019	9055	190536	TVA Fact n° 190536 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Lumino			2018	241.45		119 768.85 D
			Total écriture 9055				*3 377.30*		
11.10.2019	9062	190709	Fact n° 190709 à RubixComm Sàrl: Chaise de travail EVAII Corps de chaise en plastique blanc	300	7.7	6000	266.40		120 035.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 219						120 035.25 D
11.10.2019	9062	190709	Support TVA Fact n° 190709 à RubixComm Sàrl: Chaise de travail EVAII Corps de chaise en plastique blanc Supp			2018	20.50		120 055.75 D
			Total écriture 9062				*286.90*		
11.10.2019	9099	190875	Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En laiton	300	7.7	6000	1 653.35		121 709.10 D
11.10.2019	9099	190875	TVA Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la			2018	127.32		121 836.42 D
			Total écriture 9099				*1 780.67*		
11.10.2019	9100	190875	Arrondi Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme E	300	7.7	6000		0.02	121 836.40 D
11.10.2019	9100	190875	TVA Arrondi Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se fer			2018			121 836.40 D
			Total écriture 9100					*0.02*	
11.10.2019	9101	190877	Fact n° 190877 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Fauteuil en similicuir - MAYA Le siège et le dossi	300	7.7	6000	1 636.00		123 472.40 D
11.10.2019	9101	190877	TVA Fact n° 190877 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Fauteuil en similicuir - MAYA Le siège et le d			2018	126.00		123 598.40 D
			Total écriture 9101				*1 762.00*		
11.10.2019	9117	190896	Fact n° 190896 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 165.50		124 763.90 D
11.10.2019	9117	190896	TVA Fact n° 190896 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	89.75		124 853.65 D
			Total écriture 9117				*1 255.25*		
11.10.2019	9118	190897	Fact n° 190897 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 165.50		126 019.15 D
11.10.2019	9118	190897	TVA Fact n° 190897 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	89.75		126 108.90 D
			Total écriture 9118				*1 255.25*		
11.10.2019	9182	2746	Pmt Fact n° 190858 de Rieder Roger			1020		3 334.40	122 774.50 D
11.10.2019	9190	2754	Pmt Fact n° 190713 de Alkana Sàrl			1020		1 254.75	121 519.75 D
11.10.2019	9191	2755	Pmt Fact n° 190586 de STEINER AG			1020		550.65	120 969.10 D
11.10.2019	9192	2756	Pmt Fact n° 190403 de Petrusso AG			1020		2 284.95	118 684.15 D
11.10.2019	9193	2757	Pmt Fact n° 190806 de Halter SA, Prestations Globales			1020		301.45	118 382.70 D
11.10.2019	9194	2758	Pmt Fact n° 190722 de Petrusso AG			1020		7 372.00	111 010.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 220						111 010.70 D
11.10.2019	9195	2759	Pmt Fact n° 190806 de Halter SA, Prestations Globales			1020		189.50	110 821.20 D
14.10.2019	9103	190882	Fact n° 190882 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 323.60		113 144.80 D
14.10.2019	9120	190900	Fact n° 190900 à Bosson Laurent: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	6000	43.25		113 188.05 D
14.10.2019	9120	190900	TVA Fact n° 190900 à Bosson Laurent: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018	3.35		113 191.40 D
			Total écriture 9120				*46.60*		
14.10.2019	9644	2861	Pmt Fact n° 190905 de B-Sharpe			1020		1 786.75	111 404.65 D
15.10.2019	9054	190253	Fact n° 190253 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): PREMIUM PACK - Installation mo	300	7.7	6000	3 357.00		114 761.65 D
15.10.2019	9054	190253	TVA Fact n° 190253 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): PREMIUM PACK - Installatio			2018	258.45		115 020.10 D
			Total écriture 9054				*3 615.45*		
15.10.2019	9119	190898	Fact n° 190898 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			Multiple	1 629.80		116 649.90 D
15.10.2019	9121	190901	Fact n° 190901 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 159.20		117 809.10 D
15.10.2019	9121	190901	TVA Fact n° 190901 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	89.25		117 898.35 D
			Total écriture 9121				*1 248.45*		
15.10.2019	9125	190904	Fact n° 190904 à Perrin Frères SA: Aspirateur Industriel 60L, puissance du moteur 2000W	300	7.7	6000	1 014.00		118 912.35 D
15.10.2019	9125	190904	TVA Fact n° 190904 à Perrin Frères SA: Aspirateur Industriel 60L, puissance du moteur 2000W			2018	78.10		118 990.45 D
			Total écriture 9125				*1 092.10*		
15.10.2019	9196	2760	Pmt Fact n° 190900 de Bosson Laurent			1020		46.60	118 943.85 D
15.10.2019	9198	2762	Pmt Fact n° 190839 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 217.80	117 726.05 D
16.10.2019	9122	190902	Fact n° 190902 à Maulini SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques HxLx	300	7.7	6000	145.85		117 871.90 D
16.10.2019	9122	190902	TVA Fact n° 190902 à Maulini SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques			2018	11.25		117 883.15 D
			Total écriture 9122				*157.10*		
16.10.2019	9123	190903	Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	6000	1 054.15		118 937.30 D
16.10.2019	9123	190903	TVA Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2018	81.18		119 018.48 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 221						119 018.48 D
			Total écriture 9123				*1 135.33*		
16.10.2019	9124	190903	Arrondi Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	6000	0.02		119 018.50 D
16.10.2019	9124	190903	TVA Arrondi Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEUR			2018			119 018.50 D
			Total écriture 9124				*0.02*		
16.10.2019	9197	2761	Pmt Fact n° 190829 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 024.40	116 994.10 D
16.10.2019	9199	2763	Pmt Fact n° 190824 de GaleniCare AG			1020		128.10	116 866.00 D
16.10.2019	9952	2930	Pmt Fact n° 190288 de ADOBES			1020		16 238.75	100 627.25 D
17.10.2019	9200	2764	Pmt Fact n° 190882 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 323.60	98 303.65 D
17.10.2019	9203	2767	Pmt Fact n° 190766 de Losinger Marazzi AG			1020		9 633.05	88 670.60 D
17.10.2019	9780	190910	Fact n° 190910 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	12 310.00		100 980.60 D
17.10.2019	9780	190910	TVA Fact n° 190910 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	947.85		101 928.45 D
			Total écriture 9780				*13 257.85*		
18.10.2019	9058	190642	Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	4 297.60		106 226.05 D
18.10.2019	9058	190642	TVA Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	330.89		106 556.94 D
			Total écriture 9058				*4 628.49*		
18.10.2019	9059	190642	Arrondi Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000	0.01		106 556.95 D
18.10.2019	9059	190642	TVA Arrondi Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			2018			106 556.95 D
			Total écriture 9059				*0.01*		
18.10.2019	9128	190912	Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	295.95		106 852.90 D
18.10.2019	9128	190912	TVA Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur			2018	22.79		106 875.69 D
			Total écriture 9128				*318.74*		
18.10.2019	9129	190912	Arrondi Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4	300	7.7	6000	0.01		106 875.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 222						106 875.70 D
			étagères, 5 hau						
18.10.2019	9129	190912	TVA Arrondi Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018			106 875.70 D
			Total écriture 9129				*0.01*		
18.10.2019	9201	2765	Pmt Fact n° 190823 de Trümpi AG			1020		532.30	106 343.40 D
18.10.2019	9204	2768	Pmt Fact n° 190886 de Vinzenz Meier AG			1020		409.20	105 934.20 D
18.10.2019	9205	2769	Pmt Fact n° 190695 de Orllati Logistique SA			1020		562.20	105 372.00 D
18.10.2019	10186	2766	Pmt Fact n° 190781 de Dénériaz S.A.			1020		704.55	104 667.45 D
21.10.2019	9074	190796	Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	1 476.05		106 143.50 D
21.10.2019	9074	190796	TVA Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018	113.66		106 257.16 D
			Total écriture 9074				*1 589.71*		
21.10.2019	9075	190796	Arrondi Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	6000		0.01	106 257.15 D
21.10.2019	9075	190796	TVA Arrondi Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			2018			106 257.15 D
			Total écriture 9075					*0.01*	
21.10.2019	9091	190864	Fact n° 190864 à ISS Facility Service AG: EXPRESS LIEFERUNG	300	7.7	6000	59.80		106 316.95 D
21.10.2019	9091	190864	TVA Fact n° 190864 à ISS Facility Service AG: EXPRESS LIEFERUNG			2018	4.60		106 321.55 D
			Total écriture 9091				*64.40*		
21.10.2019	9130	190913	Fact n° 190913 à HRS Real Estate SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecla	300	7.7	6000	1 055.70		107 377.25 D
21.10.2019	9130	190913	TVA Fact n° 190913 à HRS Real Estate SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			2018	81.30		107 458.55 D
			Total écriture 9130				*1 137.00*		
21.10.2019	9133	190916	Fact n° 190916 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	6010	360.00		107 818.55 D
21.10.2019	9133	190916	TVA Fact n° 190916 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD			2019	9.00		107 827.55 D
			Total écriture 9133				*369.00*		
21.10.2019	9136	190923	Fact n° 190923 à CAMANDONA SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	351.00		108 178.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 223						108 178.55 D
21.10.2019	9136	190923	TVA Fact n° 190923 à CAMANDONA SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	27.05		108 205.60 D
			Total écriture 9136				*378.05*		
21.10.2019	9206	2770	Pmt Fact n° 190764 de JPF Construction SA			1020		514.80	107 690.80 D
21.10.2019	9207	2771	Pmt Fact n° 190834 de Ropraz SA Romont			1020		205.00	107 485.80 D
21.10.2019	9208	2772	Pmt Fact n° 190835 de Ropraz SA Romont			1020		1 305.30	106 180.50 D
21.10.2019	9209	2773	Pmt Fact n° 190685 de Baltensperger AG			1020		5 920.55	100 259.95 D
22.10.2019	9132	190915	Fact n° 190915 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 165.50		101 425.45 D
22.10.2019	9132	190915	TVA Fact n° 190915 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	89.75		101 515.20 D
			Total écriture 9132				*1 255.25*		
22.10.2019	9210	2774	Pmt Fact n° 190803 de Infra Tunnel SA			1020		928.55	100 586.65 D
22.10.2019	9211	2775	Pmt Fact n° 190787 de CAMANDONA SA			1020		356.45	100 230.20 D
22.10.2019	9212	2776	Pmt Fact n° 190790 de CAMANDONA SA			1020		1 425.85	98 804.35 D
22.10.2019	9213	2777	Pmt Fact n° 190777 de CAMANDONA SA			1020		538.50	98 265.85 D
22.10.2019	10133	190769	Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	2 148.15		100 414.00 D
22.10.2019	10133	190769	TVA Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018	165.39		100 579.39 D
			Total écriture 10133				*2 313.54*		
22.10.2019	10134	190769	Arrondi Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	0.01		100 579.40 D
22.10.2019	10134	190769	TVA Arrondi Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			2018			100 579.40 D
			Total écriture 10134				*0.01*		
23.10.2019	9064	190731	Fact n° 190731 à Projet-co Sàrl			Multiple	4 665.55		105 244.95 D
23.10.2019	9065	190735	Fact n° 190735 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Couleur n	300	7.7	6000	2 272.50		107 517.45 D
23.10.2019	9065	190735	TVA Fact n° 190735 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Coule			2018	175.00		107 692.45 D
			Total écriture 9065				*2 447.50*		
23.10.2019	9094	190867	Fact n° 190867 à Marti Construction SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement	300	7.7	6000	344.25		108 036.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 224						108 036.70 D
			gris HxLxP: 74						
23.10.2019	9094	190867	TVA Fact n° 190867 à Marti Construction SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP			2018	26.50		108 063.20 D
			Total écriture 9094				*370.75*		
23.10.2019	9114	190894	Fact n° 190894 à Laurent Membrez SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p	300	7.7	6000	1 975.00		110 038.20 D
23.10.2019	9114	190894	TVA Fact n° 190894 à Laurent Membrez SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air cha			2018	152.10		110 190.30 D
			Total écriture 9114				*2 127.10*		
23.10.2019	9145	190930	Fact n° 190930 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x380mm	300	7.7	6000	190.25		110 380.55 D
23.10.2019	9145	190930	TVA Fact n° 190930 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x38			2018	14.65		110 395.20 D
			Total écriture 9145				*204.90*		
23.10.2019	9214	2778	Pmt Fact n° 190841 de Laurent Membrez SA			1020		1 046.80	109 348.40 D
23.10.2019	9215	2779	Pmt Fact n° 190836 de Laurent Membrez SA			1020		178.95	109 169.45 D
23.10.2019	9216	2780	Pmt Fact n° 190838 de Paul Vaucher SA			1020		460.85	108 708.60 D
23.10.2019	9852	2908	Pmt Fact n° 190873 de Cameca Sàrl			1020		9 917.70	98 790.90 D
24.10.2019	9134	190919	Fact n° 190919 à Consortium Maulini d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	315.55		99 106.45 D
24.10.2019	9134	190919	TVA Fact n° 190919 à Consortium Maulini d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	24.25		99 130.70 D
			Total écriture 9134				*339.80*		
24.10.2019	9135	190922	Fact n° 190922 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	999.20		100 129.90 D
24.10.2019	9135	190922	TVA Fact n° 190922 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	76.95		100 206.85 D
			Total écriture 9135				*1 076.15*		
24.10.2019	9138	190925	Fact n° 190925 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	7 295.50		107 502.35 D
24.10.2019	9138	190925	TVA Fact n° 190925 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	561.75		108 064.10 D
			Total écriture 9138				*7 857.25*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 225						108 064.10 D
24.10.2019	9139	190926	Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035 gris	300	7.7	6000	1 502.10		109 566.20 D
24.10.2019	9139	190926	TVA Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035 g			2018	115.63		109 681.83 D
			Total écriture 9139				*1 617.73*		
24.10.2019	9140	190926	Arrondi Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 70	300	7.7	6000	0.02		109 681.85 D
24.10.2019	9140	190926	TVA Arrondi Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RA			2018			109 681.85 D
			Total écriture 9140				*0.02*		
24.10.2019	9142	190928	Fact n° 190928 à Toro Clean AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	451.00		110 132.85 D
24.10.2019	9142	190928	TVA Fact n° 190928 à Toro Clean AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	34.70		110 167.55 D
			Total écriture 9142				*485.70*		
24.10.2019	9143	190929	Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs	300	7.7	6000	521.80		110 689.35 D
24.10.2019	9143	190929	TVA Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de class			2018	40.17		110 729.52 D
			Total écriture 9143				*561.97*		
24.10.2019	9144	190929	Arrondi Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	6000		0.02	110 729.50 D
24.10.2019	9144	190929	TVA Arrondi Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018			110 729.50 D
			Total écriture 9144					*0.02*	
24.10.2019	9218	2782	Pmt Fact n° 190759 de Perrin Frères SA			1020		1 419.55	109 309.95 D
24.10.2019	9219	2783	Pmt Fact n° 190760 de Perrin Frères SA			1020		2 166.75	107 143.20 D
24.10.2019	9220	2784	Pmt Fact n° 190827 de Perrin Frères SA			1020		295.20	106 848.00 D
24.10.2019	9221	2785	Pmt Fact n° 190832 de Losinger Marazzi AG			1020		2 262.10	104 585.90 D
24.10.2019	9222	2786	Pmt Fact n° 190833 de Losinger Marazzi AG			1020		556.15	104 029.75 D
24.10.2019	9223	2787	Pmt Fact n° 190673 de Losinger Marazzi AG			1020		1 429.40	102 600.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 226						102 600.35 D
24.10.2019	9225	2789	Pmt Fact n° 190741 de Substances Architectes Sàrl			1020		484.65	102 115.70 D
25.10.2019	9086	190853	Fact n° 190853 à Grenkeleasing SA			Multiple	2 306.55		104 422.25 D
25.10.2019	9131	190914	Fact n° 190914 à ECM SA			Multiple	401.15		104 823.40 D
25.10.2019	9141	190927	Fact n° 190927 à Equipements Pro: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	519.40		105 342.80 D
25.10.2019	9141	190927	TVA Fact n° 190927 à Equipements Pro: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	39.95		105 382.75 D
			Total écriture 9141				*559.35*		
25.10.2019	9146	190931	Fact n° 190931 à ECM SA			Multiple	113.75		105 496.50 D
25.10.2019	9148	190934	Fact n° 190934 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	621.90		106 118.40 D
25.10.2019	9148	190934	TVA Fact n° 190934 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	47.85		106 166.25 D
			Total écriture 9148				*669.75*		
25.10.2019	9224	2788	Pmt Fact n° 190817 de IMS Bottrop GmbH & Co. KG			1020		2 640.15	103 526.10 D
25.10.2019	9314	2794	Pmt Fact n° 190830 de Dénériaz SA			1020		728.65	102 797.45 D
28.10.2019	9078	190828	Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	4 007.45		106 804.90 D
28.10.2019	9078	190828	TVA Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	308.58		107 113.48 D
			Total écriture 9078				*4 316.03*		
28.10.2019	9079	190828	Arrondi Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	300	7.7	6000	0.02		107 113.50 D
28.10.2019	9079	190828	TVA Arrondi Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew			2018			107 113.50 D
			Total écriture 9079				*0.02*		
28.10.2019	9127	190911	Fact n° 190911 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	963.00		108 076.50 D
28.10.2019	9127	190911	TVA Fact n° 190911 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	74.10		108 150.60 D
			Total écriture 9127				*1 037.10*		
28.10.2019	9137	190924	Fact n° 190924 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 159.20		109 309.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 227						109 309.80 D
28.10.2019	9137	190924	TVA Fact n° 190924 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	89.25		109 399.05 D
			Total écriture 9137				*1 248.45*		
28.10.2019	9149	190935	Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	7.7	6000	3 919.30		113 318.35 D
28.10.2019	9149	190935	TVA Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			2018	301.78		113 620.13 D
			Total écriture 9149				*4 221.08*		
28.10.2019	9150	190935	Arrondi Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	300	7.7	6000	0.02		113 620.15 D
28.10.2019	9150	190935	TVA Arrondi Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa			2018			113 620.15 D
			Total écriture 9150				*0.02*		
28.10.2019	9315	2795	Pmt Fact n° 190784 de STEINER AG			1020		8 065.95	105 554.20 D
28.10.2019	9326	2812	Pmt Fact n° 190936 de Silicon Malley			1020		343.55	105 210.65 D
28.10.2019	9327	2813	Pmt Fact n° 190753 de Nasca Formation Sàrl			1020		239.10	104 971.55 D
28.10.2019	9637	190725	Fact n° 190725 à Frutiger AG Uetendorf			Multiple	10 231.80		115 203.35 D
29.10.2019	9056	190636	Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télescopiques Coul	300	7.7	6000	8 951.20		124 154.55 D
29.10.2019	9056	190636	TVA Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télescopiques			2018	689.26		124 843.81 D
			Total écriture 9056				*9 640.46*		
29.10.2019	9057	190636	Arrondi Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télescopiq	300	7.7	6000		0.01	124 843.80 D
29.10.2019	9057	190636	TVA Arrondi Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télesc			2018			124 843.80 D
			Total écriture 9057					*0.01*	
29.10.2019	9060	190660	Fact n° 190660 à Losinger Marazzi AG: Bureau compact angle à droite Plateau mélaminé bouleau Pieds a	300	7.7	6000	8 006.80		132 850.60 D
29.10.2019	9060	190660	TVA Fact n° 190660 à Losinger Marazzi AG: Bureau compact angle à droite Plateau mélaminé bouleau Pie			2018	616.55		133 467.15 D
			Total écriture 9060				*8 623.35*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 228						133 467.15 D
29.10.2019	9061	190661	Fact n° 190661 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	9 266.75		142 733.90 D
29.10.2019	9061	190661	TVA Fact n° 190661 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	713.60		143 447.50 D
			Total écriture 9061				*9 980.35*		
29.10.2019	9147	190932	Fact n° 190932 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	383.40		143 830.90 D
29.10.2019	9147	190932	TVA Fact n° 190932 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	29.50		143 860.40 D
			Total écriture 9147				*412.90*		
29.10.2019	9316	2796	Pmt Fact n° 190878 de WALO BERTSCHINGER SA			1020		946.65	142 913.75 D
30.10.2019	9151	190936	Fact n° 190936 à Silicon Malley: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	319.00		143 232.75 D
30.10.2019	9151	190936	TVA Fact n° 190936 à Silicon Malley: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	24.55		143 257.30 D
			Total écriture 9151				*343.55*		
30.10.2019	9152	190940	Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54xP42cm	300	7.7	6000	1 747.50		145 004.80 D
30.10.2019	9152	190940	TVA Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54xP42cm			2018	134.54		145 139.34 D
			Total écriture 9152				*1 882.04*		
30.10.2019	9153	190940	Arrondi Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54xP42c	300	7.7	6000	0.01		145 139.35 D
30.10.2019	9153	190940	TVA Arrondi Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54x			2018			145 139.35 D
			Total écriture 9153				*0.01*		
30.10.2019	9154	190941	Fact n° 190941 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 728.40		146 867.75 D
30.10.2019	9154	190941	TVA Fact n° 190941 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	133.10		147 000.85 D
			Total écriture 9154				*1 861.50*		
30.10.2019	9156	190946	Fact n° 190946 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	6000	216.75		147 217.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 229						147 217.60 D
30.10.2019	9156	190946	TVA Fact n° 190946 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			2018	16.70		147 234.30 D
			Total écriture 9156				*233.45*		
30.10.2019	9226	2793	Pmt Fact n° 190944 de Jäggi + Hafter AG			1020		511.50	146 722.80 D
30.10.2019	9317	2797	Pmt Fact n° 190844 de Perrin Frères SA			1020		1 534.75	145 188.05 D
30.10.2019	9318	2798	Pmt Fact n° 190743 de ECM SA			1020		166.65	145 021.40 D
30.10.2019	9319	2799	Pmt Fact n° 190720 de Perrin Frères SA			1020		1 056.85	143 964.55 D
30.10.2019	9320	2800	Pmt Fact n° 190843 de Perrin Frères SA			1020		1 979.10	141 985.45 D
30.10.2019	9361	2817	Pmt Fact n° 190853 de Grenkeleasing SA			1020		2 306.55	139 678.90 D
31.10.2019	9155	190944	Fact n° 190944 à Jäggi + Hafter AG			Multiple	511.50		140 190.40 D
31.10.2019	9157	190949	Fact n° 190949 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc	300	7.7	6000	156.00		140 346.40 D
31.10.2019	9157	190949	TVA Fact n° 190949 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bl			2018	12.00		140 358.40 D
			Total écriture 9157				*168.00*		
31.10.2019	9322	2801	Pmt Fact n° 190928 de Toro Clean AG			1020		485.70	139 872.70 D
31.10.2019	9323	2802	Pmt Fact n° 190728 de Réno-Services Sàrl			1020		1 359.90	138 512.80 D
31.10.2019	9324	2803	Pmt Fact n° 190785 de Sottas SA			1020		66.80	138 446.00 D
31.10.2019	9325	2804	Pmt Fact n° 190802 de Scrasa SA			1020		1 731.80	136 714.20 D
01.11.2019	9371	190933	Fact n° 190933 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	2 223.60		138 937.80 D
01.11.2019	9371	190933	TVA Fact n° 190933 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	171.25		139 109.05 D
			Total écriture 9371				*2 394.85*		
01.11.2019	9373	190942	Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	6000	4 803.10		143 912.15 D
01.11.2019	9373	190942	TVA Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			2018	369.79		144 281.94 D
			Total écriture 9373				*5 172.89*		
01.11.2019	9374	190942	Arrondi Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3	300	7.7	6000	0.01		144 281.95 D
01.11.2019	9374	190942	TVA Arrondi Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes			2018			144 281.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 230						144 281.95 D
			case						
			Total écriture 9374				*0.01*		
01.11.2019	9382	190952	Fact n° 190952 à Rampini & Cie SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine	300	7.7	6000	1 113.60		145 395.55 D
01.11.2019	9382	190952	TVA Fact n° 190952 à Rampini & Cie SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% l			2018	85.75		145 481.30 D
			Total écriture 9382				*1 199.35*		
01.11.2019	9387	2805	Pmt Fact n° 190854 de Marti Construction SA			1020		306.25	145 175.05 D
04.11.2019	9366	190218	Fact n° 190218 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en acier E	300	7.7	6000	1 728.00		146 903.05 D
04.11.2019	9366	190218	TVA Fact n° 190218 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en aci			2018	133.05		147 036.10 D
			Total écriture 9366				*1 861.05*		
04.11.2019	9367	190287	Fact n° 190287 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud	300	7.7	6000	3 752.50		150 788.60 D
04.11.2019	9367	190287	TVA Fact n° 190287 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air c			2018	288.95		151 077.55 D
			Total écriture 9367				*4 041.45*		
04.11.2019	9368	190820	Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu,	300	7.7	6000	1 339.05		152 416.60 D
04.11.2019	9368	190820	TVA Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bl			2018	103.11		152 519.71 D
			Total écriture 9368				*1 442.16*		
04.11.2019	9369	190820	Arrondi Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gri	300	7.7	6000		0.01	152 519.70 D
04.11.2019	9369	190820	TVA Arrondi Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			2018			152 519.70 D
			Total écriture 9369					*0.01*	
04.11.2019	9370	190880	Fact n° 190880 à Filap Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	36.00		152 555.70 D
04.11.2019	9370	190880	TVA Fact n° 190880 à Filap Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	2.75		152 558.45 D
			Total écriture 9370				*38.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 231						152 558.45 D
04.11.2019	9376	190947	Fact n° 190947 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	2 980.00		155 538.45 D
04.11.2019	9376	190947	TVA Fact n° 190947 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	229.50		155 767.95 D
			Total écriture 9376				*3 209.50*		
04.11.2019	9377	190948	Fact n° 190948 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 026.65		156 794.60 D
04.11.2019	9377	190948	TVA Fact n° 190948 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	79.05		156 873.65 D
			Total écriture 9377				*1 105.70*		
04.11.2019	9388	2806	Pmt Fact n° 190902 de Maulini SA			1020		157.10	156 716.55 D
04.11.2019	9389	2807	Pmt Fact n° 190816 de Gabella SA			1020		361.85	156 354.70 D
05.11.2019	9380	190951	Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	1 076.85		157 431.55 D
05.11.2019	9380	190951	TVA Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	82.91		157 514.46 D
			Total écriture 9380				*1 159.76*		
05.11.2019	9381	190951	Arrondi Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	6000		0.01	157 514.45 D
05.11.2019	9381	190951	TVA Arrondi Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			2018			157 514.45 D
			Total écriture 9381					*0.01*	
05.11.2019	9384	190955	Fact n° 190955 à Centre sportif de Malley SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	1 570.20		159 084.65 D
05.11.2019	9384	190955	TVA Fact n° 190955 à Centre sportif de Malley SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018	120.90		159 205.55 D
			Total écriture 9384				*1 691.10*		
05.11.2019	9390	2808	Pmt Fact n° 190732 de Implenia Suisse AG			1020		645.10	158 560.45 D
05.11.2019	9391	2809	Pmt Fact n° 190771 de Implenia Suisse AG			1020		1 147.00	157 413.45 D
05.11.2019	9407	190921	Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	1 764.80		159 178.25 D
05.11.2019	9407	190921	TVA Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage &			2018	135.89		159 314.14 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 232						159 314.14 D
			Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal						
			Total écriture 9407				*1 900.69*		
05.11.2019	9408	190921	Arrondi Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000	0.01		159 314.15 D
05.11.2019	9408	190921	TVA Arrondi Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			159 314.15 D
			Total écriture 9408				*0.01*		
06.11.2019	9372	190937	Fact n° 190937 à GH SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimensions (HxL): 11	300	7.7	6000	1 136.95		160 451.10 D
06.11.2019	9372	190937	TVA Fact n° 190937 à GH SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimensions (HxL)			2018	87.50		160 538.60 D
			Total écriture 9372				*1 224.45*		
06.11.2019	9375	190945	Fact n° 190945 à Construction Perret SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliabl	300	7.7	6000	1 666.00		162 204.60 D
06.11.2019	9375	190945	TVA Fact n° 190945 à Construction Perret SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pl			2018	128.30		162 332.90 D
			Total écriture 9375				*1 794.30*		
06.11.2019	9378	190950	Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	3 597.05		165 929.95 D
06.11.2019	9378	190950	TVA Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	276.99		166 206.94 D
			Total écriture 9378				*3 874.04*		
06.11.2019	9379	190950	Arrondi Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800m	300	7.7	6000	0.01		166 206.95 D
06.11.2019	9379	190950	TVA Arrondi Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x			2018			166 206.95 D
			Total écriture 9379				*0.01*		
06.11.2019	9383	190954	Fact n° 190954 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	761.00		166 967.95 D
06.11.2019	9383	190954	TVA Fact n° 190954 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	58.60		167 026.55 D
			Total écriture 9383				*819.60*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 233						167 026.55 D
06.11.2019	9392	2810	Pmt Fact n° 190866 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 900.00	165 126.55 D
06.11.2019	9393	2811	Pmt Fact n° 190847 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		2 330.15	162 796.40 D
06.11.2019	9394	2814	Pmt Fact n° 190821 de Antiglio SA			1020		2 160.15	160 636.25 D
06.11.2019	9395	2815	Pmt Fact n° 190846 de CAMANDONA SA			1020		1 069.40	159 566.85 D
06.11.2019	9396	2816	Pmt Fact n° 190892 de CAMANDONA SA			1020		420.05	159 146.80 D
06.11.2019	9409	190959	Fact n° 190959 à Neural Concept SA: 10 x Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en rési	300	7.7	6000	310.00		159 456.80 D
06.11.2019	9409	190959	TVA Fact n° 190959 à Neural Concept SA: 10 x Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en			2018	23.85		159 480.65 D
			Total écriture 9409				*333.85*		
07.11.2019	9385	190958	Fact n° 190958 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	525.70		160 006.35 D
07.11.2019	9385	190958	TVA Fact n° 190958 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	40.40		160 046.75 D
			Total écriture 9385				*566.10*		
07.11.2019	9479	2820	Pmt Fact n° 190754 de Consortium CMG			1020		771.70	159 275.05 D
07.11.2019	9480	2821	Pmt Fact n° 190794 de Marti Construction SA			1020		490.70	158 784.35 D
07.11.2019	9481	2822	Pmt Fact n° 190775 de Consortium CMG			1020		355.75	158 428.60 D
07.11.2019	9482	2823	Pmt Fact n° 190791 de Marti Construction SA			1020		226.15	158 202.45 D
07.11.2019	9483	2824	Pmt Fact n° 190782 de Marti Construction SA			1020		234.15	157 968.30 D
08.11.2019	9386	190963	Fact n° 190963 à Hernandez Peinture Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5	300	7.7	6000	442.60		158 410.90 D
08.11.2019	9386	190963	TVA Fact n° 190963 à Hernandez Peinture Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères			2018	34.10		158 445.00 D
			Total écriture 9386				*476.70*		
08.11.2019	9405	190863	Fact n° 190863 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	3 226.40		161 671.40 D
08.11.2019	9405	190863	TVA Fact n° 190863 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	248.45		161 919.85 D
			Total écriture 9405				*3 474.85*		
08.11.2019	9406	190909	Fact n° 190909 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	963.00		162 882.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 234						162 882.85 D
08.11.2019	9406	190909	TVA Fact n° 190909 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	74.15		162 957.00 D
			Total écriture 9406				*1 037.15*		
08.11.2019	9410	190961	Fact n° 190961 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	743.00		163 700.00 D
08.11.2019	9410	190961	TVA Fact n° 190961 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	57.15		163 757.15 D
			Total écriture 9410				*800.15*		
08.11.2019	9411	190965	Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	6000	403.75		164 160.90 D
08.11.2019	9411	190965	TVA Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			2018	31.07		164 191.97 D
			Total écriture 9411				*434.82*		
08.11.2019	9412	190965	Arrondi Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	6000		0.02	164 191.95 D
08.11.2019	9412	190965	TVA Arrondi Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de			2018			164 191.95 D
			Total écriture 9412					*0.02*	
08.11.2019	9484	2825	Pmt Fact n° 190810 de IMS Bottrop GmbH & Co. KG			1020		6 474.95	157 717.00 D
08.11.2019	9485	2826	Pmt Fact n° 190786 de Marti Construction SA			1020		355.75	157 361.25 D
08.11.2019	9486	2827	Pmt Fact n° 190851 de Marti Construction SA			1020		921.85	156 439.40 D
08.11.2019	9487	2828	Pmt Fact n° 190253 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		3 615.45	152 823.95 D
08.11.2019	9488	2829	Pmt Fact n° 190898 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		1 629.80	151 194.15 D
08.11.2019	9489	2830	Pmt Fact n° 190884 de Orllati Logistique SA			1020		3 581.05	147 613.10 D
11.11.2019	9475	190943	Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	6000	3 425.80		151 038.90 D
11.11.2019	9475	190943	TVA Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018	263.72		151 302.62 D
			Total écriture 9475				*3 689.52*		
11.11.2019	9476	190943	Arrondi Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage &	300	7.7	6000		0.02	151 302.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 235						151 302.60 D
11.11.2019	9476	190943	Installation - Abfallrückgewinn TVA Arrondi Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018			151 302.60 D
			Total écriture 9476					*0.02*	
11.11.2019	9477	2818	Pmt Fact n° 190889 de CONTAINEX			1020		2 092.05	149 210.55 D
11.11.2019	9478	2819	Pmt Fact n° 190897 de CONTAINEX			1020		1 255.25	147 955.30 D
11.11.2019	9490	2831	Pmt Fact n° 190774 de Marti Construction SA Meyrin			1020		119.45	147 835.85 D
11.11.2019	9493	2835	Pmt Fact n° 190927 de Equipements Pro			1020		559.35	147 276.50 D
12.11.2019	9492	2834	Pmt Fact n° 190809 de Implenia Suisse AG			1020		959.05	146 317.45 D
12.11.2019	9543	190917	Fact n° 190917 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	936.00		147 253.45 D
12.11.2019	9543	190917	TVA Fact n° 190917 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	72.05		147 325.50 D
			Total écriture 9543				*1 008.05*		
12.11.2019	9604	190962	Fact n° 190962 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	2 581.20		149 906.70 D
12.11.2019	9604	190962	TVA Fact n° 190962 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	198.75		150 105.45 D
			Total écriture 9604				*2 779.95*		
13.11.2019	9491	2833	Pmt Fact n° 190864 de ISS Facility Service AG			1020		64.40	150 041.05 D
13.11.2019	9539	190871	Fact n° 190871 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9016	300	7.7	6000	1 190.00		151 231.05 D
13.11.2019	9539	190871	TVA Fact n° 190871 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9			2018	91.65		151 322.70 D
			Total écriture 9539				*1 281.65*		
13.11.2019	9540	190888	Fact n° 190888 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9016	300	7.7	6000	1 190.00		152 512.70 D
13.11.2019	9540	190888	TVA Fact n° 190888 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9			2018	91.65		152 604.35 D
			Total écriture 9540				*1 281.65*		
13.11.2019	9541	190899	Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 040.80		153 645.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 236						153 645.15 D
13.11.2019	9541	190899	TVA Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	80.11		153 725.26 D
			Total écriture 9541				*1 120.91*		
13.11.2019	9542	190899	Arrondi Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000		0.01	153 725.25 D
13.11.2019	9542	190899	TVA Arrondi Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018			153 725.25 D
			Total écriture 9542					*0.01*	
13.11.2019	9544	190960	Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	1 217.00		154 942.25 D
13.11.2019	9544	190960	TVA Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	93.71		155 035.96 D
			Total écriture 9544				*1 310.71*		
13.11.2019	9545	190960	Arrondi Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000		0.01	155 035.95 D
13.11.2019	9545	190960	TVA Arrondi Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018			155 035.95 D
			Total écriture 9545					*0.01*	
13.11.2019	9547	190967	Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de classeur	300	7.7	6000	1 695.90		156 731.85 D
13.11.2019	9547	190967	TVA Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de clas			2018	130.59		156 862.44 D
			Total écriture 9547				*1 826.49*		
13.11.2019	9548	190967	Arrondi Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	0.01		156 862.45 D
13.11.2019	9548	190967	TVA Arrondi Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs			2018			156 862.45 D
			Total écriture 9548				*0.01*		
14.11.2019	9549	190976	Fact n° 190976 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17	300	7.7	6000	582.75		157 445.20 D
14.11.2019	9549	190976	TVA Fact n° 190976 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP)			2018	44.85		157 490.05 D
			Total écriture 9549				*627.60*		
14.11.2019	9550	2836	Pmt Fact n° 190773 de AC Immune SA			1020		1 008.05	156 482.00 D
14.11.2019	9551	2837	Pmt Fact n° 190880 de Filap Sàrl			1020		38.75	156 443.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 237						156 443.25 D
14.11.2019	9552	2838	Pmt Fact n° 190913 de HRS Real Estate SA			1020		1 137.00	155 306.25 D
14.11.2019	9553	2839	Pmt Fact n° 190826 de Maulini SA			1020		3 148.05	152 158.20 D
14.11.2019	9554	2840	Pmt Fact n° 190825 de Maulini SA			1020		4 430.85	147 727.35 D
15.11.2019	9555	2841	Pmt Fact n° 190811 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 793.15	145 934.20 D
15.11.2019	9556	2842	Pmt Fact n° 190885 de Marti Construction SA			1020		355.75	145 578.45 D
15.11.2019	9557	2843	Pmt Fact n° 190821 de Antiglio SA			1020		66.85	145 511.60 D
15.11.2019	9562	2844	Pmt Fact n° 190922 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 076.15	144 435.45 D
15.11.2019	9601	190879	Fact n° 190879 à Tellco Pension Services AG: Selon Offre Sitag du 04.10.2019	300	7.7	6000	5 012.00		149 447.45 D
15.11.2019	9601	190879	TVA Fact n° 190879 à Tellco Pension Services AG: Selon Offre Sitag du 04.10.2019			2018	385.90		149 833.35 D
			Total écriture 9601				*5 397.90*		
15.11.2019	9602	190906	Fact n° 190906 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	582.00		150 415.35 D
15.11.2019	9602	190906	TVA Fact n° 190906 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018	44.80		150 460.15 D
			Total écriture 9602				*626.80*		
15.11.2019	9603	190953	Fact n° 190953 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	36.00		150 496.15 D
15.11.2019	9603	190953	TVA Fact n° 190953 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	2.80		150 498.95 D
			Total écriture 9603				*38.80*		
15.11.2019	9605	190966	Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	6000	4 929.10		155 428.05 D
15.11.2019	9605	190966	TVA Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	379.59		155 807.64 D
			Total écriture 9605				*5 308.69*		
15.11.2019	9606	190966	Arrondi Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	6000	0.01		155 807.65 D
15.11.2019	9606	190966	TVA Arrondi Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			2018			155 807.65 D
			Total écriture 9606				*0.01*		
15.11.2019	9607	190970	Fact n° 190970 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800mm	300	7.7	6000	132.30		155 939.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 238						155 939.95 D
15.11.2019	9607	190970	TVA Fact n° 190970 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800mm			2018	10.20		155 950.15 D
			Total écriture 9607				*142.50*		
15.11.2019	9608	190973	Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	766.90		156 717.05 D
15.11.2019	9608	190973	TVA Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	59.03		156 776.08 D
			Total écriture 9608				*825.93*		
15.11.2019	9609	190973	Arrondi Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000	0.02		156 776.10 D
15.11.2019	9609	190973	TVA Arrondi Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018			156 776.10 D
			Total écriture 9609				*0.02*		
15.11.2019	9610	190974	Fact n° 190974 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	600.50		157 376.60 D
15.11.2019	9610	190974	TVA Fact n° 190974 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	46.20		157 422.80 D
			Total écriture 9610				*646.70*		
15.11.2019	9612	190977	Fact n° 190977 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	6000	1 816.00		159 238.80 D
15.11.2019	9612	190977	TVA Fact n° 190977 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			2018	139.80		159 378.60 D
			Total écriture 9612				*1 955.80*		
18.11.2019	9611	190975	Fact n° 190975 à CAMANDONA SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles)	310	2.5	6010	1 144.80		160 523.40 D
18.11.2019	9611	190975	TVA Fact n° 190975 à CAMANDONA SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles			2019	28.60		160 552.00 D
			Total écriture 9611				*1 173.40*		
18.11.2019	9613	2846	Pmt Fact n° 190801 de Fun Body			1020		282.90	160 269.10 D
18.11.2019	9614	2847	Pmt Fact n° 190848 de Gabella SA			1020		340.35	159 928.75 D
18.11.2019	9615	2848	Pmt Fact n° 190916 de Fun Body			1020		369.00	159 559.75 D
18.11.2019	9616	2849	Pmt Fact n° 190915 de CONTAINEX			1020		1 255.25	158 304.50 D
18.11.2019	9619	2852	Pmt Fact n° 190536 de Construction Perret SA			1020		3 377.30	154 927.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 239						154 927.20 D
18.11.2019	9620	2853	Pmt Fact n° 190849 de Construction Perret SA			1020		1 084.80	153 842.40 D
18.11.2019	9629	190968	Fact n° 190968 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	475.45		154 317.85 D
18.11.2019	9629	190968	TVA Fact n° 190968 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	36.60		154 354.45 D
			Total écriture 9629				*512.05*		
19.11.2019	9617	2850	Pmt Fact n° 190509 de WL Bau AG			1020		20 358.05	133 996.40 D
19.11.2019	9618	2851	Pmt Fact n° 190912 de M.P. Welding Sàrl			1020		318.75	133 677.65 D
19.11.2019	9621	2854	Pmt Fact n° 190709 de RubixComm Sàrl			1020		286.90	133 390.75 D
19.11.2019	9624	2856	Pmt Fact n° 190812 de Piasio SA			1020		1 208.45	132 182.30 D
19.11.2019	9628	190804	Fact n° 190804 à Infra Tunnel SA: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capacit	300	7.7	6000	212.00		132 394.30 D
19.11.2019	9628	190804	TVA Fact n° 190804 à Infra Tunnel SA: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Cap			2018	16.30		132 410.60 D
			Total écriture 9628				*228.30*		
19.11.2019	9630	190982	Fact n° 190982 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	248.90		132 659.50 D
19.11.2019	9630	190982	TVA Fact n° 190982 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	19.15		132 678.65 D
			Total écriture 9630				*268.05*		
19.11.2019	9694	2867	Pmt Fact n° 190997 de BOXPLAY SA			1020		4 652.65	128 026.00 D
20.11.2019	9623	2855	Pmt Fact n° 190923 de CAMANDONA SA			1020		378.05	127 647.95 D
20.11.2019	9631	190983	Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellg	300	7.7	6000	962.30		128 610.25 D
20.11.2019	9631	190983	TVA Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe h			2018	74.13		128 684.38 D
			Total écriture 9631				*1 036.43*		
20.11.2019	9632	190983	Arrondi Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Far	300	7.7	6000	0.02		128 684.40 D
20.11.2019	9632	190983	TVA Arrondi Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION			2018			128 684.40 D
			Total écriture 9632				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 240						128 684.40 D
20.11.2019	9633	190985	Fact n° 190985 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 533.60		130 218.00 D
20.11.2019	9633	190985	TVA Fact n° 190985 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	118.10		130 336.10 D
			Total écriture 9633				*1 651.70*		
20.11.2019	9634	2857	Pmt Fact n° 190796 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		1 589.70	128 746.40 D
20.11.2019	9642	190987	Fact n° 190987 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Frais de livraison à	300	7.7	6000	1 134.15		129 880.55 D
20.11.2019	9642	190987	TVA Fact n° 190987 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Frais de livrais			2018	87.35		129 967.90 D
			Total écriture 9642				*1 221.50*		
21.11.2019	9635	2858	Pmt Fact n° 190961 de AC Immune SA			1020		800.15	129 167.75 D
21.11.2019	9636	2859	Pmt Fact n° 190863 de AC Immune SA			1020		3 474.85	125 692.90 D
21.11.2019	9638	190805	Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 portes battante	300	7.7	6000	4 911.20		130 604.10 D
21.11.2019	9638	190805	TVA Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 portes batt			2018	378.06		130 982.16 D
			Total écriture 9638				*5 289.26*		
21.11.2019	9639	190805	Arrondi Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 portes	300	7.7	6000		0.01	130 982.15 D
21.11.2019	9639	190805	TVA Arrondi Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 por			2018			130 982.15 D
			Total écriture 9639					*0.01*	
21.11.2019	9640	190905	Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730x400mm	300	7.7	6000	1 659.00		132 641.15 D
21.11.2019	9640	190905	TVA Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730x400mm			2018	127.74		132 768.89 D
			Total écriture 9640				*1 786.74*		
21.11.2019	9641	190905	Arrondi Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730x400	300	7.7	6000	0.01		132 768.90 D
21.11.2019	9641	190905	TVA Arrondi Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie			2018			132 768.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 241						132 768.90 D
			HxL: 1730						
			Total écriture 9641				*0.01*		
22.11.2019	9672	190984	Fact n° 190984 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	1 035.50		133 804.40 D
22.11.2019	9672	190984	TVA Fact n° 190984 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	79.70		133 884.10 D
			Total écriture 9672				*1 115.20*		
22.11.2019	9675	190996	Fact n° 190996 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	600.50		134 484.60 D
22.11.2019	9675	190996	TVA Fact n° 190996 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	46.20		134 530.80 D
			Total écriture 9675				*646.70*		
22.11.2019	9689	2862	Pmt Fact n° 190287 de Roth Echafaudages SA			1020		4 041.45	130 489.35 D
22.11.2019	9690	2863	Pmt Fact n° 190820 de Roth Echafaudages SA			1020		1 442.15	129 047.20 D
22.11.2019	9691	2864	Pmt Fact n° 190685 de Baltensperger AG			1020		120.85	128 926.35 D
22.11.2019	9692	2865	Pmt Fact n° 190925 de Maulini SA			1020		7 857.25	121 069.10 D
22.11.2019	9693	2866	Pmt Fact n° 190877 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1020		1 762.00	119 307.10 D
25.11.2019	9676	190997	Fact n° 190997 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	6 330.00		125 637.10 D
25.11.2019	9676	190997	TVA Fact n° 190997 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	487.40		126 124.50 D
			Total écriture 9676				*6 817.40*		
25.11.2019	9677	190999	Fact n° 190999 à Sky Wings GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	6000	355.10		126 479.60 D
25.11.2019	9677	190999	TVA Fact n° 190999 à Sky Wings GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			2018	27.35		126 506.95 D
			Total écriture 9677				*382.45*		
25.11.2019	9678	191001	Fact n° 191001 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	1 005.00		127 511.95 D
25.11.2019	9678	191001	TVA Fact n° 191001 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	77.35		127 589.30 D
			Total écriture 9678				*1 082.35*		
25.11.2019	9697	2870	Pmt Fact n° 190894 de Laurent Membrez SA			1020		2 127.10	125 462.20 D
26.11.2019	9671	190971	Fact n° 190971 à Losinger Marazzi AG: Chaise pivotante -	300	7.7	6000	705.60		126 167.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 242						126 167.80 D
26.11.2019	9671	190971	ANDREA Le siège est garni de tissu (100% la TVA Fact n° 190971 à Losinger Marazzi AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100			2018	54.35		126 222.15 D
			Total écriture 9671				*759.95*		
26.11.2019	9679	191005	Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	1 630.65		127 852.80 D
26.11.2019	9679	191005	TVA Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	125.58		127 978.38 D
			Total écriture 9679				*1 756.23*		
26.11.2019	9680	191005	Arrondi Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	0.02		127 978.40 D
26.11.2019	9680	191005	TVA Arrondi Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			127 978.40 D
			Total écriture 9680				*0.02*		
26.11.2019	9681	191006	Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	934.40		128 912.80 D
26.11.2019	9681	191006	TVA Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	71.93		128 984.73 D
			Total écriture 9681				*1 006.33*		
26.11.2019	9682	191006	Arrondi Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	0.02		128 984.75 D
26.11.2019	9682	191006	TVA Arrondi Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			128 984.75 D
			Total écriture 9682				*0.02*		
26.11.2019	9683	191007	Fact n° 191007 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	6010	216.00		129 200.75 D
26.11.2019	9683	191007	TVA Fact n° 191007 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net.			2019	5.40		129 206.15 D
			Total écriture 9683				*221.40*		
26.11.2019	9684	191008	Fact n° 191008 à Consortium 4J for JAG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	6000	1 335.75		130 541.90 D
26.11.2019	9684	191008	TVA Fact n° 191008 à Consortium 4J for JAG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			2018	102.85		130 644.75 D
			Total écriture 9684				*1 438.60*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 243						130 644.75 D
26.11.2019	9685	191009	Fact n° 191009 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	927.00		131 571.75 D
26.11.2019	9685	191009	TVA Fact n° 191009 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	71.40		131 643.15 D
			Total écriture 9685				*998.40*		
26.11.2019	9688	191011	Fact n° 191011 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation	300	7.7	6000	450.00		132 093.15 D
26.11.2019	9688	191011	TVA Fact n° 191011 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			2018	34.65		132 127.80 D
			Total écriture 9688				*484.65*		
26.11.2019	9695	2868	Pmt Fact n° 190964 de Synergiq SA			1020		2 406.65	129 721.15 D
26.11.2019	9698	2871	Pmt Fact n° 190959 de Neural Concept SA			1020		333.85	129 387.30 D
26.11.2019	9699	2872	Pmt Fact n° 190901 de Dénériaz S.A.			1020		1 248.45	128 138.85 D
26.11.2019	9700	2873	Pmt Fact n° 190845 de Implenia Suisse AG			1020		767.85	127 371.00 D
27.11.2019	9670	190964	Fact n° 190964 à Synergiq SA			Multiple	2 406.65		129 777.65 D
27.11.2019	9674	190991	Fact n° 190991 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Bei	300	7.7	6000	557.10		130 334.75 D
27.11.2019	9674	190991	TVA Fact n° 190991 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035			2018	42.90		130 377.65 D
			Total écriture 9674				*600.00*		
27.11.2019	9696	2869	Pmt Fact n° 190642 de ARGE Weidli			1020		4 628.50	125 749.15 D
27.11.2019	9701	2874	Pmt Fact n° 190218 de RubixComm Sàrl			1020		1 861.05	123 888.10 D
27.11.2019	9702	2875	Pmt Fact n° 190737 de Induni & Cie SA			1020		1 672.50	122 215.60 D
28.11.2019	9673	190986	Fact n° 190986 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	6 388.65		128 604.25 D
28.11.2019	9673	190986	TVA Fact n° 190986 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	491.90		129 096.15 D
			Total écriture 9673				*6 880.55*		
28.11.2019	9703	2876	Pmt Fact n° 190904 de Perrin Frères SA			1020		1 092.10	128 004.05 D
28.11.2019	9704	2877	Pmt Fact n° 190932 de Losinger Marazzi AG			1020		412.90	127 591.15 D
29.11.2019	9686	191010	Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	2 285.40		129 876.55 D
29.11.2019	9686	191010	TVA Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	175.99		130 052.54 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 244						130 052.54 D
			Total écriture 9686				*2 461.39*		
29.11.2019	9687	191010	Arrondi Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.01		130 052.55 D
29.11.2019	9687	191010	TVA Arrondi Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			130 052.55 D
			Total écriture 9687				*0.01*		
29.11.2019	9705	2878	Pmt Fact n° 190934 de Martin & CO SA			1020		669.75	129 382.80 D
29.11.2019	9706	2879	Pmt Fact n° 190867 de Marti Construction SA			1020		370.75	129 012.05 D
29.11.2019	9707	2880	Pmt Fact n° 190955 de Centre sportif de Malley SA			1020		1 691.10	127 320.95 D
29.11.2019	9708	2881	Pmt Fact n° 190965 de CSC Entreprise de Construction SA			1020		434.80	126 886.15 D
29.11.2019	9722	2882	Pmt Fact n° 190966 de Grisoni Zaugg SA			1020		5 308.70	121 577.45 D
02.12.2019	9738	2883	Pmt Fact n° 190879 de Tellco Pension Services AG			1020		5 397.90	116 179.55 D
02.12.2019	9787	191018	Fact n° 191018 à JPF Construction SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	1 014.00		117 193.55 D
02.12.2019	9787	191018	TVA Fact n° 191018 à JPF Construction SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2018	78.10		117 271.65 D
			Total écriture 9787				*1 092.10*		
02.12.2019	9788	191019	Fact n° 191019 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000	1 360.45		118 632.10 D
02.12.2019	9788	191019	TVA Fact n° 191019 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018	104.75		118 736.85 D
			Total écriture 9788				*1 465.20*		
02.12.2019	9831	190873	Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm	300	7.7	6000	9 208.60		127 945.45 D
02.12.2019	9831	190873	TVA Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm			2018	709.08		128 654.53 D
			Total écriture 9831				*9 917.68*		
02.12.2019	9832	190873	Arrondi Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm	300	7.7	6000	0.02		128 654.55 D
02.12.2019	9832	190873	TVA Arrondi Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm			2018			128 654.55 D
			Total écriture 9832				*0.02*		
03.12.2019	9739	2884	Pmt Fact n° 190950 de Construction Perret SA			1020		3 874.05	124 780.50 D
03.12.2019	9740	2885	Pmt Fact n° 190942 de Construction Perret SA			1020		5 172.90	119 607.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 245						119 607.60 D
03.12.2019	9741	2886	Pmt Fact n° 190945 de Construction Perret SA			1020		1 794.30	117 813.30 D
03.12.2019	9781	191012	Fact n° 191012 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	235.75		118 049.05 D
03.12.2019	9781	191012	TVA Fact n° 191012 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	18.15		118 067.20 D
			Total écriture 9781				*253.90*		
03.12.2019	9782	191013	Fact n° 191013 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	235.75		118 302.95 D
03.12.2019	9782	191013	TVA Fact n° 191013 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	18.15		118 321.10 D
			Total écriture 9782				*253.90*		
03.12.2019	9783	191014	Fact n° 191014 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	235.75		118 556.85 D
03.12.2019	9783	191014	TVA Fact n° 191014 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	18.15		118 575.00 D
			Total écriture 9783				*253.90*		
03.12.2019	9786	191017	Fact n° 191017 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	816.10		119 391.10 D
03.12.2019	9786	191017	TVA Fact n° 191017 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	62.85		119 453.95 D
			Total écriture 9786				*878.95*		
03.12.2019	9795	2888	Pmt Fact n° 190874 de Piasio SA			1020		1 151.55	118 302.40 D
03.12.2019	9796	2889	Pmt Fact n° 190860 de Piasio SA			1020		1 663.30	116 639.10 D
03.12.2019	9797	2890	Pmt Fact n° 190875 de Consortium IBGS			1020		1 780.65	114 858.45 D
03.12.2019	9798	2891	Pmt Fact n° 190949 de Dénériaz S.A.			1020		168.00	114 690.45 D
04.12.2019	9784	191015	Fact n° 191015 à Sky Wings GmbH			Multiple	2 724.00		117 414.45 D
04.12.2019	9785	191016	Fact n° 191016 à ADV Constructions SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	2 837.40		120 251.85 D
04.12.2019	9785	191016	TVA Fact n° 191016 à ADV Constructions SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, d			2018	218.45		120 470.30 D
			Total écriture 9785				*3 055.85*		
04.12.2019	9790	191025	Fact n° 191025 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 960.80		122 431.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 246						122 431.10 D
04.12.2019	9791	191026	Fact n° 191026 à Equipements Pro: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans	300	7.7	6000	1 057.15		123 488.25 D
04.12.2019	9791	191026	TVA Fact n° 191026 à Equipements Pro: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s			2018	81.40		123 569.65 D
			Total écriture 9791				*1 138.55*		
04.12.2019	9793	191030	Fact n° 191030 à STEINER AG: 15 x Bürostuhl - 185AR40D2 (32.00 / Stück)	300	7.7	6000	2 442.00		126 011.65 D
04.12.2019	9793	191030	TVA Fact n° 191030 à STEINER AG: 15 x Bürostuhl - 185AR40D2 (32.00 / Stück)			2018	188.05		126 199.70 D
			Total écriture 9793				*2 630.05*		
04.12.2019	9799	2892	Pmt Fact n° 190725 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 601.55	124 598.15 D
05.12.2019	9779	190510	Fact n° 190510 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	26 008.95		150 607.10 D
05.12.2019	9779	190510	TVA Fact n° 190510 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	2 002.70		152 609.80 D
			Total écriture 9779				*28 011.65*		
05.12.2019	9794	2887	Pmt Fact n° 191025 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 960.80	150 649.00 D
05.12.2019	9800	2893	Pmt Fact n° 190968 de AC Immune SA			1020		512.05	150 136.95 D
05.12.2019	9801	2894	Pmt Fact n° 190958 de Losinger Marazzi AG			1020		566.10	149 570.85 D
05.12.2019	9802	2895	Pmt Fact n° 190933 de Losinger Marazzi AG			1020		2 394.85	147 176.00 D
05.12.2019	9803	2896	Pmt Fact n° 190919 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1020		339.80	146 836.20 D
05.12.2019	9804	2897	Pmt Fact n° 190903 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1020		1 135.35	145 700.85 D
05.12.2019	9805	2898	Pmt Fact n° 190729 de Implenia Suisse AG			1020		2 127.10	143 573.75 D
06.12.2019	9792	191028	Fact n° 191028 à Laurent Membrez SA			Multiple	104.00		143 677.75 D
06.12.2019	9837	190989	Fact n° 190989 à Westelectro S.A: 10 x Table haute - 78549 (29.00 / pièce)	300	7.7	6000	290.00		143 967.75 D
06.12.2019	9837	190989	TVA Fact n° 190989 à Westelectro S.A: 10 x Table haute - 78549 (29.00 / pièce)			2018	22.35		143 990.10 D
			Total écriture 9837				*312.35*		
06.12.2019	9953	2931	Pmt Fact n° 191029 de BIFF SA			1020		1 013.20	142 976.90 D
06.12.2019	9954	2932	Pmt Fact n° 191031 de BIFF SA			1020		39.40	142 937.50 D
09.12.2019	9806	2899	Pmt Fact n° 190909 de Ropraz SA Romont			1020		1 037.15	141 900.35 D
09.12.2019	9841	191040	Fact n° 191040 à ECM SA			Multiple	152.70		142 053.05 D
09.12.2019	9912	191023	Fact n° 191023 à Caracas Consulting Sàrl			Multiple	425.70		142 478.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 247						142 478.75 D
10.12.2019	9807	2900	Pmt Fact n° 191026 de Equipements Pro			1020		1 138.55	141 340.20 D
10.12.2019	9808	2901	Pmt Fact n° 190793 de STEINER AG			1020		5 816.10	135 524.10 D
10.12.2019	9809	2902	Pmt Fact n° 190937 de GH SA			1020		1 224.45	134 299.65 D
10.12.2019	9810	2903	Pmt Fact n° 190921 de STEINER AG			1020		1 900.70	132 398.95 D
10.12.2019	9839	191035	Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	1 193.55		133 592.50 D
10.12.2019	9839	191035	TVA Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	91.89		133 684.39 D
			Total écriture 9839				*1 285.44*		
10.12.2019	9840	191035	Arrondi Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.01		133 684.40 D
10.12.2019	9840	191035	TVA Arrondi Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			133 684.40 D
			Total écriture 9840				*0.01*		
10.12.2019	9843	191042	Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	929.85		134 614.25 D
10.12.2019	9843	191042	TVA Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	71.57		134 685.82 D
			Total écriture 9843				*1 001.42*		
10.12.2019	9844	191042	Arrondi Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000		0.02	134 685.80 D
10.12.2019	9844	191042	TVA Arrondi Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			134 685.80 D
			Total écriture 9844					*0.02*	
10.12.2019	9845	191045	Fact n° 191045 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	202.10		134 887.90 D
10.12.2019	10030	191032	Fact n° 191032 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation	300	7.7	6000	750.00		135 637.90 D
10.12.2019	10030	191032	TVA Fact n° 191032 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			2018	57.75		135 695.65 D
			Total écriture 10030				*807.75*		
11.12.2019	9811	2904	Pmt Fact n° 190963 de Hernandez Peinture Sàrl			1020		476.70	135 218.95 D
11.12.2019	9812	2905	Pmt Fact n° 190940 de Perrin Frères SA			1020		1 882.05	133 336.90 D
11.12.2019	9813	2906	Pmt Fact n° 190941 de Perrin Frères SA			1020		1 861.50	131 475.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 248						131 475.40 D
11.12.2019	9838	191024	Fact n° 191024 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	971.75		132 447.15 D
11.12.2019	9838	191024	TVA Fact n° 191024 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	74.80		132 521.95 D
			Total écriture 9838				*1 046.55*		
11.12.2019	9842	191041	Fact n° 191041 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud	300	7.7	6000	1 876.25		134 398.20 D
11.12.2019	9842	191041	TVA Fact n° 191041 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air c			2018	144.45		134 542.65 D
			Total écriture 9842				*2 020.70*		
11.12.2019	9847	191049	Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite	300	7.7	6000	699.00		135 241.65 D
11.12.2019	9847	191049	TVA Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, pe			2018	53.82		135 295.47 D
			Total écriture 9847				*752.82*		
11.12.2019	9848	191049	Arrondi Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger	300	7.7	6000		0.02	135 295.45 D
11.12.2019	9848	191049	TVA Arrondi Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-ma			2018			135 295.45 D
			Total écriture 9848					*0.02*	
12.12.2019	9835	190981	Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil	300	7.7	6000	2 527.90		137 823.35 D
12.12.2019	9835	190981	TVA Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en r			2018	194.63		138 017.98 D
			Total écriture 9835				*2 722.53*		
12.12.2019	9836	190981	Arrondi Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier	300	7.7	6000	0.02		138 018.00 D
12.12.2019	9836	190981	TVA Arrondi Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Doss			2018			138 018.00 D
			Total écriture 9836				*0.02*		
12.12.2019	9849	191050	Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	764.90		138 782.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 249						138 782.90 D
12.12.2019	9849	191050	TVA Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	58.87		138 841.77 D
			Total écriture 9849				*823.77*		
12.12.2019	9850	191050	Arrondi Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000		0.02	138 841.75 D
12.12.2019	9850	191050	TVA Arrondi Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			138 841.75 D
			Total écriture 9850					*0.02*	
13.12.2019	9829	2907	Pmt Fact n° 190906 de IMS Bottrop GmbH & Co. KG			1020		626.80	138 214.95 D
13.12.2019	9833	190957	Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	6000	837.00		139 051.95 D
13.12.2019	9833	190957	TVA Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			2018	64.43		139 116.38 D
			Total écriture 9833				*901.43*		
13.12.2019	9834	190957	Arrondi Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	300	7.7	6000	0.02		139 116.40 D
13.12.2019	9834	190957	TVA Arrondi Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p			2018			139 116.40 D
			Total écriture 9834				*0.02*		
13.12.2019	9846	191046	Fact n° 191046 à Perrin Frères SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	300	7.7	6000	1 911.00		141 027.40 D
13.12.2019	9846	191046	TVA Fact n° 191046 à Perrin Frères SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff			2018	147.15		141 174.55 D
			Total écriture 9846				*2 058.15*		
13.12.2019	9851	191056	Fact n° 191056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	389.00		141 563.55 D
13.12.2019	9851	191056	TVA Fact n° 191056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	29.95		141 593.50 D
			Total écriture 9851				*418.95*		
13.12.2019	9911	191021	Fact n° 191021 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	213.40		141 806.90 D
13.12.2019	9911	191021	TVA Fact n° 191021 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD			2018	16.45		141 823.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 250						141 823.35 D
			PACK - Livraison Franco de port à partir d'une						
			Total écriture 9911				*229.85*		
13.12.2019	9918	191048	Fact n° 191048 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	213.40		142 036.75 D
13.12.2019	9918	191048	TVA Fact n° 191048 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	16.45		142 053.20 D
			Total écriture 9918				*229.85*		
13.12.2019	9931	2909	Pmt Fact n° 190985 de Losinger Marazzi AG			1020		1 651.70	140 401.50 D
13.12.2019	9935	2913	Pmt Fact n° 190869 de Induni & Cie SA			1020		13 716.90	126 684.60 D
16.12.2019	9916	191039	Fact n° 191039 à Frutiger AG Uetendorf: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität LxB 900/1000x1900/2000	300	7.7	6000	1 611.90		128 296.50 D
16.12.2019	9916	191039	TVA Fact n° 191039 à Frutiger AG Uetendorf: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität LxB 900/1000x1900/			2018	124.15		128 420.65 D
			Total écriture 9916				*1 736.05*		
16.12.2019	9923	191055	Fact n° 191055 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	6000	1 670.80		130 091.45 D
16.12.2019	9923	191055	TVA Fact n° 191055 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	128.65		130 220.10 D
			Total écriture 9923				*1 799.45*		
16.12.2019	9930	18	NC n° 18 à Cameca Sàrl			Multiple		176.90	130 043.20 D
16.12.2019	9936	2914	Pmt Fact n° 190887 de Induni & Cie SA			1020		4 007.55	126 035.65 D
16.12.2019	9937	2915	Pmt Fact n° 191017 de EMS Château des Novalles			1020		878.95	125 156.70 D
16.12.2019	9938	2916	Pmt Fact n° 190935 de Induni & Cie SA			1020		4 221.10	120 935.60 D
16.12.2019	9939	2917	Pmt Fact n° 190930 de Marti Construction SA			1020		204.90	120 730.70 D
16.12.2019	9940	2918	Pmt Fact n° 190828 de Baltensperger AG			1020		4 316.05	116 414.65 D
16.12.2019	9941	2919	Pmt Fact n° 190953 de A + M Miauton Concept SA			1020		38.80	116 375.85 D
17.12.2019	9906	190710	Fact n° 190710 à Colas Suisse DG SA			Multiple	13 118.00		129 493.85 D
17.12.2019	9917	191043	Fact n° 191043 à BOAS Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	378.00		129 871.85 D
17.12.2019	9917	191043	TVA Fact n° 191043 à BOAS Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018	29.05		129 900.90 D
			Total écriture 9917				*407.05*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 251						129 900.90 D
17.12.2019	9942	2920	Pmt Fact n° 190804 de Infra Tunnel SA			1020		228.30	129 672.60 D
17.12.2019	9951	2929	Pmt Fact n° 190735 de AC Immune SA			1020		2 447.50	127 225.10 D
18.12.2019	9919	191051	Fact n° 191051 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	86.90		127 312.00 D
18.12.2019	9919	191051	TVA Fact n° 191051 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	6.70		127 318.70 D
			Total écriture 9919				*93.60*		
18.12.2019	9920	191053	Fact n° 191053 à ADOBES: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	300	7.7	6000	306.75		127 625.45 D
18.12.2019	9920	191053	TVA Fact n° 191053 à ADOBES: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			2018	23.60		127 649.05 D
			Total écriture 9920				*330.35*		
18.12.2019	9924	191060	Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehn	300	7.7	6000	1 587.85		129 236.90 D
18.12.2019	9924	191060	TVA Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rücken			2018	122.28		129 359.18 D
			Total écriture 9924				*1 710.13*		
18.12.2019	9925	191060	Arrondi Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rü	300	7.7	6000	0.02		129 359.20 D
18.12.2019	9925	191060	TVA Arrondi Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff			2018			129 359.20 D
			Total écriture 9925				*0.02*		
18.12.2019	9928	191067	Fact n° 191067 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	300	7.7	6000	295.00		129 654.20 D
18.12.2019	9928	191067	TVA Fact n° 191067 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles			2018	22.70		129 676.90 D
			Total écriture 9928				*317.70*		
18.12.2019	9933	2911	Pmt Fact n° 191008 de Consortium 4J for JAG			1020		1 438.60	128 238.30 D
18.12.2019	9934	2912	Pmt Fact n° 190859 de Consortium PIC			1020		1 221.30	127 017.00 D
18.12.2019	9943	2921	Pmt Fact n° 190984 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 115.20	125 901.80 D
18.12.2019	9944	2922	Pmt Fact n° 190975 de CAMANDONA SA			1020		1 173.40	124 728.40 D
18.12.2019	9945	2923	Pmt Fact n° 190895 de Orllati Logistique SA			1020		318.75	124 409.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 252						124 409.65 D
18.12.2019	9946	2924	Pmt Fact n° 190947 de Orllati Logistique SA			1020		3 209.50	121 200.15 D
18.12.2019	10028	2910	Pmt Fact n° 190997 de BOXPLAY SA			1020		2 164.75	119 035.40 D
18.12.2019	10174	2963	Pmt Fact n° 190769 de Claudio d'Orlando SA			1020		2 313.55	116 721.85 D
19.12.2019	9905	190288	Fact n° 190288 à ADOBES			Multiple	16 238.75		132 960.60 D
19.12.2019	9909	190956	Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss HxBxT 705-1	300	7.7	6000	1 062.00		134 022.60 D
19.12.2019	9909	190956	TVA Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss HxBxT 7			2018	81.77		134 104.37 D
			Total écriture 9909				*1 143.77*		
19.12.2019	9910	190956	Arrondi Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss HxB	300	7.7	6000		0.02	134 104.35 D
19.12.2019	9910	190956	TVA Arrondi Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss			2018			134 104.35 D
			Total écriture 9910					*0.02*	
19.12.2019	9913	191029	Fact n° 191029 à BIFF SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	6000	940.80		135 045.15 D
19.12.2019	9913	191029	TVA Fact n° 191029 à BIFF SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			2018	72.40		135 117.55 D
			Total écriture 9913				*1 013.20*		
19.12.2019	9914	191031	Fact n° 191031 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage: 2	300	7.7	6000	36.60		135 154.15 D
19.12.2019	9914	191031	TVA Fact n° 191031 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage: 2			2018	2.80		135 156.95 D
			Total écriture 9914				*39.40*		
19.12.2019	9926	191062	Fact n° 191062 à Millet Christophe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 2	310	2.5	6010	85.80		135 242.75 D
19.12.2019	9926	191062	TVA Fact n° 191062 à Millet Christophe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi			2019	2.15		135 244.90 D
			Total écriture 9926				*87.95*		
19.12.2019	9927	191066	Fact n° 191066 à Mino SA: 5 x SET 1 table et 2 bancs (CHF 13.70 / pièce) HxLxP 740 x 2200 x 800 mm	300	7.7	6000	68.50		135 313.40 D
19.12.2019	9927	191066	TVA Fact n° 191066 à Mino SA: 5 x SET 1 table et 2 bancs (CHF 13.70 / pièce) HxLxP 740 x 2200 x 800			2018	5.25		135 318.65 D
			Total écriture 9927				*73.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 253						135 318.65 D
19.12.2019	9929	191068	Fact n° 191068 à Milliquet SA: 1 x réfrigérateur EVIAN	300	7.7	6000	25.00		135 343.65 D
19.12.2019	9929	191068	TVA Fact n° 191068 à Milliquet SA: 1 x réfrigérateur EVIAN			2018	1.95		135 345.60 D
			Total écriture 9929				*26.95*		
19.12.2019	9948	2926	Pmt Fact n° 190946 de Mino SA			1020		233.45	135 112.15 D
19.12.2019	9949	2927	Pmt Fact n° 190996 de Construction Perret SA			1020		646.70	134 465.45 D
19.12.2019	9950	2928	Pmt Fact n° 190974 de Construction Perret SA			1020		646.70	133 818.75 D
19.12.2019	9959	2937	Pmt Fact n° 190929 de Mino SA			1020		561.95	133 256.80 D
20.12.2019	9907	190814	Fact n° 190814 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	7 160.40		140 417.20 D
20.12.2019	9908	190938	Fact n° 190938 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	2 470.50		142 887.70 D
20.12.2019	9908	190938	TVA Fact n° 190938 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	190.25		143 077.95 D
			Total écriture 9908				*2 660.75*		
20.12.2019	9921	191054	Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	4 972.05		148 050.00 D
20.12.2019	9921	191054	TVA Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	382.89		148 432.89 D
			Total écriture 9921				*5 354.94*		
20.12.2019	9922	191054	Arrondi Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		148 432.90 D
20.12.2019	9922	191054	TVA Arrondi Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			148 432.90 D
			Total écriture 9922				*0.01*		
20.12.2019	9955	2933	Pmt Fact n° 190814 de Riedo Mobilbau AG			2013		7 160.40	141 272.50 D
20.12.2019	9956	2934	Pmt Fact n° 190982 de STRABAG AG			1020		268.05	141 004.45 D
20.12.2019	9957	2935	Pmt Fact n° 190926 de Piasio SA			1020		1 617.75	139 386.70 D
20.12.2019	9958	2936	Pmt Fact n° 190999 de Sky Wings GmbH			1020		382.45	139 004.25 D
20.12.2019	9960	2938	Pmt Fact n° 191001 de Martin & CO SA			1020		1 082.35	137 921.90 D
20.12.2019	9998	2939	Pmt Fact n° 190899 de Scrasa SA			1020		1 120.90	136 801.00 D
20.12.2019	9999	2940	Pmt Fact n° 190970 de Grisoni Zaugg SA			1020		142.50	136 658.50 D
20.12.2019	10000	2941	Pmt Fact n° 191010 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 461.40	134 197.10 D
23.12.2019	10001	2942	Pmt Fact n° 191013 de Nasca Formation Sàrl			1020		253.90	133 943.20 D
23.12.2019	10002	2943	Pmt Fact n° 191062 de Millet Christophe			1020		87.95	133 855.25 D
23.12.2019	10003	2944	Pmt Fact n° 191005 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 756.25	132 099.00 D
23.12.2019	10004	2945	Pmt Fact n° 191012 de Nasca Formation Sàrl			1020		253.90	131 845.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 254						131 845.10 D
23.12.2019	10005	2946	Pmt Fact n° 190973 de Birchmeier BAU AG			1020		825.95	131 019.15 D
23.12.2019	10006	2947	Pmt Fact n° 190943 de Birchmeier BAU AG			1020		3 689.50	127 329.65 D
23.12.2019	10007	2948	Pmt Fact n° 190924 de Dénériaz S.A.			1020		1 248.45	126 081.20 D
23.12.2019	10019	2960	Pmt Fact n° 190954 de Bollini SA			1020		819.60	125 261.60 D
24.12.2019	10020	2961	Pmt Fact n° 191045 de Riedo Mobilbau AG			1020		202.10	125 059.50 D
27.12.2019	10008	2949	Pmt Fact n° 191067 de AD Expertises Automobiles SA			1020		317.70	124 741.80 D
27.12.2019	10009	2950	Pmt Fact n° 190977 de Perrin Frères SA			1020		1 955.80	122 786.00 D
27.12.2019	10010	2951	Pmt Fact n° 190967 de Perrin Frères SA			1020		1 826.50	120 959.50 D
30.12.2019	10011	2952	Pmt Fact n° 191018 de JPF Construction SA			1020		1 092.10	119 867.40 D
31.12.2019	10012	2953	Pmt Fact n° 191019 de Caracas Consulting Sàrl			1020		1 465.20	118 402.20 D
31.12.2019	10013	2954	Pmt Fact n° 191023 de Caracas Consulting Sàrl			1020		425.70	117 976.50 D
31.12.2019	10014	2955	Pmt Fact n° 190893 de Implenia Suisse AG			1020		148.65	117 827.85 D
31.12.2019	10015	2956	Pmt Fact n° 190948 de Dénériaz S.A.			1020		1 105.70	116 722.15 D
31.12.2019	10016	2957	Pmt Fact n° 190890 de Implenia Suisse AG			1020		408.10	116 314.05 D
31.12.2019	10017	2958	Pmt Fact n° 190914 de ECM SA			1020		401.15	115 912.90 D
31.12.2019	10018	2959	Pmt Fact n° 190931 de ECM SA			1020		113.75	115 799.15 D
Total							**2 155 148.77**	**2 039 349.62**	**115 799.15 D**

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7933		Prov. sur débiteurs 5%			6695		12 192.80	12 192.80 C
01.07.2019	10192		Extourne Prov. sur débiteurs 5%			6695	12 192.80		0.00
31.12.2019	10193		Prov. sur débiteurs 5%			6695		5 790.00	5 790.00 C
Total							**12 192.80**	**17 982.80**	**5 790.00 C**

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2019	6333	63	TVA Fact n° 2019-2069-001379 de Distronics AG: SAILOR SAB 208 Schwarz			2000	38.70		38.70 D
07.01.2019	6328	58	TVA Fact n° 1173293 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			2000	0.25		38.95 D
08.01.2019	5834	3	TVA Fact n° 1383838 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	53.75		92.70 D
14.01.2019	6184	23	TVA Fact n° 4021377 de Coldtec AG Table électrique Plateau: MDF			2000	32.25		124.95 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 255						124.95 D
			25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Pié						
14.01.2019	6332	62	TVA Fact n° 1176813 de Office Depot GmbH: 5090697 - Trodat Dateur Paye Le 4750L2			2000	4.00		128.95 D
16.01.2019	6178	15	TVA Fact n° 428508446 de Pearl Schweiz GmbH: Cireuse à chaussures			2000	7.80		136.75 D
16.01.2019	6185	24	TVA Fact n° 4021526 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	2.60		139.35 D
17.01.2019	6273	32	TVA Fact n° 4021607 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			2000	103.70		243.05 D
21.01.2019	6274	33	TVA Fact n° 4021734 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	44.65		287.70 D
21.01.2019	6842	25	TVA Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			2000	0.26		287.96 D
21.01.2019	6843	25	TVA Arrondi Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			2000			287.96 D
23.01.2019	6276	35	TVA Fact n° 4021873 de Coldtec AG: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu			2000	80.05		368.01 D
25.01.2019	6277	36	TVA Fact n° 4021988 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	25.80		393.81 D
25.01.2019	6285	44	TVA Fact n° 1182478 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			2000	3.15		396.96 D
25.01.2019	6851	26	TVA Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			2000	1.13		398.09 D
25.01.2019	6852	26	TVA Arrondi Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			2000			398.09 D
28.01.2019	6286	45	TVA Fact n° 1183018 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm blanc 10 pièces			2000	1.70		399.79 D
29.01.2019	6329	59	TVA Fact n° 1183669 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2000	10.80		410.59 D
30.01.2019	6278	37	TVA Fact n° 4022206 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2000	180.95		591.54 D
31.01.2019	6279	38	TVA Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			2000	133.25		724.79 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 256						724.79 D
31.01.2019	6279	38	TVA Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA Correction prix			2000		5.65	719.14 D
			Total écriture 6279				*127.60*		
31.01.2019	6845	43	TVA Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			2000	4.50		723.64 D
01.02.2019	6280	39	TVA Fact n° 4172182885 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume			2000	217.75		941.39 D
01.02.2019	6281	40	TVA Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			2000	13.45		954.84 D
01.02.2019	6433	67	TVA Fact n° 1185639 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	0.05		954.89 D
05.02.2019	6434	68	TVA Fact n° CH19-000257 de Certeo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm			2000	220.45		1 175.34 D
06.02.2019	6288	48	TVA Fact n° 4022515 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	30.95		1 206.29 D
07.02.2019	6435	69	TVA Fact n° 1188033 de Office Depot GmbH: Oeillets de renforcement transparent 500 unités (421333)			2000	0.20		1 206.49 D
08.02.2019	5917	7	TVA Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes			2000	11.45		1 217.94 D
09.02.2019	6436	70	TVA Fact n° CH19-000282 de Certeo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clai			2000	12.95		1 230.89 D
11.02.2019	6437	71	TVA Fact n° 1189129 de Office Depot GmbH: Lampe de bureau noir 11 Watt 694 Lumen H705xL200mm			2000	12.10		1 242.99 D
12.02.2019	6289	49	TVA Fact n° 4022826 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			2000	19.80		1 262.79 D
12.02.2019	6323	65	TVA Fact n° 4022818 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	66.59		1 329.38 D
12.02.2019	6844	27	TVA Fact n° 144 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000	0.80		1 330.18 D
14.02.2019	5916	6	TVA Fact n° 2019-1043 de Equipements Pro: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'			2000	107.15		1 437.33 D
15.02.2019	6181	20	TVA Fact n° 3465951 de Dipl. Ing. Fust AG: Pixie machine à café Nespresso			2000	8.50		1 445.83 D
20.02.2019	6846	55	TVA Fact n° 4023199 de Coldtec AG Klimagerät 12'000 BTU, 3500			2000	20.70		1 466.53 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 257						1 466.53 D
21.02.2019	6224	28	W - MK Premium TVA Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr.			2000	1.58		1 468.11 D
21.02.2019	6225	28	TVA Arrondi Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1			2000			1 468.11 D
22.02.2019	6438	72	TVA Fact n° 1193497 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces			2000	0.40		1 468.51 D
25.02.2019	6439	73	TVA Fact n° 1194065 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités			2000	2.10		1 470.61 D
26.02.2019	6432	66	TVA Fact n° 3483276 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur KS207 Efficacité énergétique: A++ Volume ut			2000	560.50		2 031.11 D
27.02.2019	6282	41	TVA Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			2000	31.05		2 062.16 D
27.02.2019	6440	74	TVA Fact n° 1194964 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités			2000	0.50		2 062.66 D
28.02.2019	6287	46	TVA Fact n° 100469075 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x			2000	278.95		2 341.61 D
28.02.2019	6330	60	TVA Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs			2000	46.35		2 387.96 D
04.03.2019	6234	29	TVA Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			2000	1.08		2 389.04 D
04.03.2019	6235	29	TVA Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			2000			2 389.04 D
04.03.2019	6441	75	TVA Fact n° 1196678 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	0.75		2 389.79 D
04.03.2019	6442	76	TVA Fact n° 1196679 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	1.55		2 391.34 D
04.03.2019	6443	77	TVA Fact n° 1196680 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc			2000	27.50		2 418.84 D
07.03.2019	6444	78	TVA Fact n° 4023917 de Coldtec AG: Bockleiter mit drei Stufen			2000	404.65		2 823.49 D
08.03.2019	6445	79	TVA Fact n° 4023988 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	261.80		3 085.29 D
11.03.2019	6162	16	TVA Fact n° 2007882391 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage			2000	4.70		3 089.99 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 258						3 089.99 D
11.03.2019	6446	80	automatique quand TVA Fact n° 1199080 de Office Depot GmbH: Intercalaires colorés vierge carton 210/g/m2 A4, 6 interca			2000	6.85		3 096.84 D
18.03.2019	6331	61	TVA Fact n° 3521633 de Dipl. Ing. Fust AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			2000	31.75		3 128.59 D
18.03.2019	6447	81	TVA Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			2000	99.10		3 227.69 D
19.03.2019	6448	82	TVA Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	85.60		3 313.29 D
19.03.2019	7381	17	TVA Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000	22.85		3 336.14 D
20.03.2019	6449	83	TVA Fact n° 1202724 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			2000	20.30		3 356.44 D
20.03.2019	6450	84	TVA Fact n° 4024548 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :			2000	16.80		3 373.24 D
22.03.2019	6451	85	TVA Fact n° 4024703 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	10.25		3 383.49 D
25.03.2019	6452	86	TVA Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			2000	69.15		3 452.64 D
27.03.2019	6453	87	TVA Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	1.55		3 454.19 D
27.03.2019	6454	88	TVA Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)			2000	3.10		3 457.29 D
27.03.2019	6840	91	TVA Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250			2000	16.10		3 473.39 D
28.03.2019	6236	30	TVA Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000	1.53		3 474.92 D
28.03.2019	6237	30	TVA Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000			3 474.92 D
29.03.2019	6455	89	TVA Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2000	159.00		3 633.92 D
31.03.2019	6393		TVA Rausch sachets café			2005	18.50		3 652.42 D
31.03.2019	6456	90	TVA Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			2000	67.20		3 719.62 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 259						3 719.62 D
31.03.2019	6456	90	TVA Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA Correction prix			2000		29.60	3 690.02 D
			Total écriture 6456				*37.60*		
31.03.2019	7161		TF TVA 1Q2019			2012		3 674.60	15.42 D
31.03.2019	7384		TVA Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%			2000		22.85	7.43 C
31.03.2019	7385		TVA Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%			2000	7.43		0.00
01.04.2019	6924	118	TVA Fact n° 1206912 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	6.85		6.85 D
01.04.2019	7387		TVA Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%			2000	22.85		29.70 D
01.04.2019	7388		TVA Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%			2000		7.43	22.27 D
05.04.2019	6906	99	TVA Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palette d			2000	70.93		93.20 D
05.04.2019	6907	99	TVA Arrondi Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L P			2000			93.20 D
05.04.2019	6923	117	TVA Fact n° 1209208 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	25.25		118.45 D
08.04.2019	6925	119	TVA Fact n° 4025682 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2000	155.15		273.60 D
10.04.2019	6926	120	TVA Fact n° 4025865 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	3.75		277.35 D
11.04.2019	6927	121	TVA Fact n° 4025957 de Coldtec AG Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			2000	34.55		311.90 D
12.04.2019	6327	56	TVA Fact n° 4026012 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	127.30		439.20 D
12.04.2019	6921	115	TVA Fact n° 1211728 de Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			2000	4.75		443.95 D
15.04.2019	6922	116	TVA Fact n° 1212223 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	13.75		457.70 D
17.04.2019	6326	54	TVA Fact n° 22916 de Landi Moléson SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds			2000	77.95		535.65 D
17.04.2019	6919	113	TVA Fact n° 1213024 de Office Depot GmbH: Vitrine d'affichage			2000	9.35		545.00 D
17.04.2019	7438	135	TVA Fact n° 4026226 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			2000	129.05		674.05 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 260						674.05 D
18.04.2019	6918	112	TVA Fact n° 1213371 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	28.75		702.80 D
19.04.2019	6917	111	TVA Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			2000	5.50		708.30 D
23.04.2019	6920	114	TVA Fact n° 1213983 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	2.75		711.05 D
24.04.2019	6357	702	TVA Escompte / Pmt n° 702 à Coldtec AG			1020		2.55	708.50 D
24.04.2019	7592	150	TVA Fact n° 4026445 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2000	59.15		767.65 D
25.04.2019	6324	47	TVA Fact n° 225 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			2000	0.40		768.05 D
26.04.2019	7591	149	TVA Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			2000	13.45		781.50 D
29.04.2019	7093	125	TVA Fact n° 1215848 de Office Depot GmbH: Corbeille Noir Od C4 255X65 (7040252)			2000	0.40		781.90 D
30.04.2019	6916	110	TVA Fact n° 840445265 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			2000	160.85		942.75 D
01.05.2019	6334	64	TVA Fact n° 135 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000	0.80		943.55 D
01.05.2019	7705	182	TVA Fact n° 4026913 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	20.50		964.05 D
02.05.2019	7706	183	TVA Fact n° 4027016 de Coldtec AG Bouilloire 1.7 L en métal chromé Volume (ml) 1700 Couleur Acier ch			2000	1.10		965.15 D
03.05.2019	7443	140	TVA Fact n° 1217856 de Office Depot GmbH: Relieurs métal pour documents 50 unités (6253812)			2000	0.85		966.00 D
03.05.2019	7444	141	TVA Fact n° 1217858 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc			2000	1.05		967.05 D
03.05.2019	7445	142	TVA Fact n° 1217859 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	1.60		968.65 D
06.05.2019	7602	160	TVA Fact n° 4027155 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	12.90		981.55 D
07.05.2019	7332	131	TVA Fact n° 7884638 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			2000	7.65		989.20 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 261						989.20 D
07.05.2019	7447	144	TVA Fact n° 1218891 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			2000	15.70		1 004.90 D
07.05.2019	7448	145	TVA Fact n° 1218892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	45.75		1 050.65 D
09.05.2019	7450	147	TVA Fact n° 1219876 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces			2000	0.05		1 050.70 D
09.05.2019	7696	173	TVA Fact n° 4027431 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2000	52.49		1 103.19 D
10.05.2019	7090	122	TVA Fact n° 7907882 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			2000	7.65		1 110.84 D
13.05.2019	7050	100	TVA Fact n° 13302959 de JUMBO: Caisse en plastique			2000	2.40		1 113.24 D
13.05.2019	7449	146	TVA Fact n° 1220829 de Office Depot GmbH: Chevalet conférence trépied			2000	9.85		1 123.09 D
13.05.2019	7697	174	TVA Fact n° 4027618 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	39.27		1 162.36 D
17.05.2019	7698	175	TVA Fact n° 4027967 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			2000	140.80		1 303.16 D
20.05.2019	7599	157	TVA Fact n° 1223168 de Office Depot GmbH: Papier toilette Maxi Jumbo blanc 6 rouleaux			2000	8.65		1 311.81 D
20.05.2019	7841	187	TVA Fact n° 20555147 de Digitec Galaxus AG: Poubelle retro rouge			2000	23.85		1 335.66 D
23.05.2019	10181	132	TVA Fact n° 4028293 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	1 396.00		2 731.66 D
24.05.2019	7843	189	TVA Fact n° 4028360 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	84.15		2 815.81 D
29.05.2019	7694	171	TVA Fact n° 1226131 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2000	12.50		2 828.31 D
29.05.2019	7695	172	TVA Fact n° 14210 de Ledixa Sàrl: Meubles diverses OCCASION			2000	50.35		2 878.66 D
31.05.2019	7693	170	TVA Fact n° 100475691 de Landi La Côte SA: Correciton prix			2000	487.05		3 365.71 D
05.06.2019	7326	106	TVA Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9 pièc			2000	0.57		3 366.28 D
05.06.2019	7327	106	TVA Arrondi Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café			2000			3 366.28 D
05.06.2019	7328	107	TVA Fact n° 1984 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr.			2000	3.90		3 370.18 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 262						3 370.18 D
			net. GOLD						
06.06.2019	7329	126	TVA Fact n° 4029098 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light			2000	15.30		3 385.48 D
06.06.2019	7330	127	TVA Fact n° 4029101 de Coldtec AG: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée:			2000	101.35		3 486.83 D
06.06.2019	7331	128	TVA Fact n° 4029099 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	83.30		3 570.13 D
07.06.2019	7692	169	TVA Fact n° 1229051 de Office Depot GmbH: Tableau en liège			2000	14.70		3 584.83 D
12.06.2019	7439	136	TVA Fact n° 4029491 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,			2000	26.05		3 610.88 D
12.06.2019	7440	137	TVA Fact n° 4029492 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light			2000	15.30		3 626.18 D
12.06.2019	7441	138	TVA Fact n° 4029493 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :			2000	16.80		3 642.98 D
12.06.2019	7442	139	TVA Fact n° 4029494 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :			2000	25.20		3 668.18 D
14.06.2019	7691	168	TVA Fact n° 1231086 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			2000	81.30		3 749.48 D
17.06.2019	7217		TVA Coldtec 4029100 ventilators			1020		0.10	3 749.38 D
17.06.2019	7370	773	TVA Escompte / Pmt n° 773 à Coldtec AG			1020		0.30	3 749.08 D
17.06.2019	7371	774	TVA Escompte / Pmt n° 774 à Coldtec AG			1020		2.05	3 747.03 D
17.06.2019	7376	775	TVA Escompte / Pmt n° 775 à Coldtec AG			1020		1.65	3 745.38 D
18.06.2019	7593	151	TVA Fact n° 4029882 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light			2000	72.10		3 817.48 D
19.06.2019	7437	134	TVA Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			2000	317.90		4 135.38 D
19.06.2019	7437	134	TVA Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA Rabais de 10% (corr. sur la prochaine facture)			2000	29.65		4 165.03 D
			Total écriture 7437				*347.55*		
19.06.2019	7446	143	TVA Fact n° 1217860 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	33.85		4 198.88 D
19.06.2019	7455	788	TVA Escompte / Pmt n° 788 à Coldtec AG			1020		0.50	4 198.38 D
19.06.2019	7456	789	TVA Escompte / Pmt n° 789 à Coldtec AG			1020		0.30	4 198.08 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 263						4 198.08 D
19.06.2019	7457	790	TVA Escompte / Pmt n° 790 à Coldtec AG			1020		0.35	4 197.73 D
19.06.2019	7458	791	TVA Escompte / Pmt n° 791 à Coldtec AG			1020		0.50	4 197.23 D
20.06.2019	7490	148	TVA Fact n° 221 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			2000	2.25		4 199.48 D
20.06.2019	7490	148	TVA Fact n° 221 de PRODEGA Agitateur en plastique pack de 2000 unités			2000	2.80		4 202.28 D
			Total écriture 7490				*5.05*		
20.06.2019	7707	184	TVA Fact n° 4030088 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	138.97		4 341.25 D
20.06.2019	7708	185	TVA Fact n° 4030064 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	118.90		4 460.15 D
24.06.2019	7600	158	TVA Fact n° 4030367 de Coldtec AG Klimagerät 12'300 BTU, 3600W			2000	27.85		4 488.00 D
25.06.2019	7601	159	TVA Fact n° 4030474 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	41.55		4 529.55 D
25.06.2019	7842	188	TVA Fact n° 1233648 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied LED Couleur Argenté Flux lumineux in lu			2000	46.90		4 576.45 D
26.06.2019	7700	177	TVA Fact n° 4030641 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	158.92		4 735.37 D
26.06.2019	7701	178	TVA Fact n° 4030634 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh C			2000	7.25		4 742.62 D
26.06.2019	7844	190	TVA Fact n° 1233978 de Office Depot GmbH: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS B			2000	13.50		4 756.12 D
26.06.2019	7845	191	TVA Fact n° 1233977 de Office Depot GmbH: Repose-pieds (5401940)			2000	6.10		4 762.22 D
27.06.2019	7702	179	TVA Fact n° 4030826 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40			2000	8.30		4 770.52 D
27.06.2019	7846	192	TVA Fact n° 1234292 de Office Depot GmbH: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000	1.35		4 771.87 D
28.06.2019	7603	161	TVA Fact n° 4030947 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2000	32.10		4 803.97 D
28.06.2019	7611	803	TVA Escompte / Pmt n° 803 à Coldtec AG			1020		1.45	4 802.52 D
28.06.2019	7699	176	TVA Fact n° 4030946 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	70.96		4 873.48 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 264						4 873.48 D
28.06.2019	7703	180	TVA Fact n° 4030982 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	19.95		4 893.43 D
28.06.2019	7704	181	TVA Fact n° 4030955 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40			2000	14.50		4 907.93 D
28.06.2019	7847	193	TVA Fact n° 3720075 de Dipl. Ing. Fust AG: Climatiseur Delonghi			2000	199.90		5 107.83 D
28.06.2019	7848	194	TVA Fact n° 1367-19 de Tipack Sugar SA: Stick de sucre 1000x3g - SWEET			2000	5.25		5 113.08 D
28.06.2019	7849	195	TVA Fact n° 4030961 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40			2000	8.30		5 121.38 D
30.06.2019	7690	167	TVA Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliabl			2000	19.90		5 141.28 D
30.06.2019	7690	167	TVA Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Correction pirx			2000		78.25	5 063.03 D
			Total écriture 7690					*58.35*	
30.06.2019	7937		TF TVA 2Q2019			2012		5 063.03	0.00
01.07.2019	7726	836	TVA Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.85	0.85 C
01.07.2019	7726	836	TVA Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		2.15	3.00 C
			Total écriture 7726					*3.00*	
01.07.2019	7727	837	TVA Escompte / Pmt n° 837 à Coldtec AG			1020		2.40	5.40 C
01.07.2019	8356	203	TVA Fact n° 4031130 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	79.75		74.35 D
01.07.2019	8358	205	TVA Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbar			2000	117.75		192.10 D
01.07.2019	8376	228	TVA Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	26.85		218.95 D
01.07.2019	8524	204	TVA Fact n° 4031137 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	47.75		266.70 D
02.07.2019	8359	206	TVA Fact n° 4031285 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	10.40		277.10 D
02.07.2019	8366	216	TVA Fact n° 2251 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur g			2000	30.20		307.30 D
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750			2000	56.63		363.93 D
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour			2000		9.54	354.39 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 265						354.39 D
			affaire 190456						
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190554 (2017)			2000		14.79	339.60 D
			Total écriture 8367				*32.30*		
02.07.2019	8389	254	TVA Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec socle			2000	65.75		405.35 D
04.07.2019	7681	810	TVA Escompte / Pmt n° 810 à Coldtec AG			1020		0.55	404.80 D
04.07.2019	8360	207	TVA Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			2000	264.25		669.05 D
04.07.2019	8482	208	TVA Fact n° 4031587 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	39.27		708.32 D
04.07.2019	9013	198	TVA Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Armoire portes battantes 3 hauteurs Système de			2000	177.50		885.82 D
04.07.2019	9013	198	TVA Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Divers			2000	31.15		916.97 D
			Total écriture 9013				*208.65*		
05.07.2019	7682	811	TVA Escompte / Pmt n° 811 à Coldtec AG			1020		0.85	916.12 D
08.07.2019	7684	813	TVA Escompte / Pmt n° 813 à Coldtec AG			1020		0.65	915.47 D
08.07.2019	7718	828	TVA Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 G			1020		0.32	915.15 D
08.07.2019	7718	828	TVA Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 G			1020		1.10	914.05 D
			Total écriture 7718					*1.42*	
08.07.2019	7719	829	TVA Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.85	913.20 D
08.07.2019	7719	829	TVA Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		2.60	910.60 D
			Total écriture 7719					*3.45*	
08.07.2019	7720	830	TVA Escompte / Pmt n° 830 à Coldtec AG			1020		0.15	910.45 D
08.07.2019	7721	831	TVA Escompte / Pmt n° 831 à Coldtec AG			1020		0.15	910.30 D
08.07.2019	7722	832	TVA Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020		0.45	909.85 D
08.07.2019	7723	833	TVA Escompte / Pmt n° 833 à Coldtec AG			1020		0.30	909.55 D
08.07.2019	8370	220	TVA Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 l			2000	43.15		952.70 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 266						952.70 D
08.07.2019	8413	1	TVA NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit			2000		7.15	945.55 D
09.07.2019	8960	264	TVA Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 L			2000	166.35		1 111.90 D
11.07.2019	8401	854	TVA Escompte / Pmt n° 854 à Coldtec AG			1020		1.70	1 110.20 D
11.07.2019	8403	856	TVA Escompte / Pmt n° 856 à Coldtec AG			1020		2.35	1 107.85 D
11.07.2019	8523	921	TVA Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.17	1 107.68 D
11.07.2019	8523	921	TVA Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.85	1 106.83 D
			Total écriture 8523					*1.02*	
12.07.2019	8404	857	TVA Escompte / Pmt n° 857 à Coldtec AG			1020		0.20	1 106.63 D
15.07.2019	8405	858	TVA Escompte / Pmt n° 858 à Coldtec AG			1020		5.30	1 101.33 D
15.07.2019	8408	861	TVA Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020		0.45	1 100.88 D
15.07.2019	8483	859	TVA Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020		0.84	1 100.04 D
17.07.2019	8372	224	TVA Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			2000	9.75		1 109.79 D
19.07.2019	8355	202	TVA Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	63.35		1 173.14 D
19.07.2019	8373	225	TVA Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			2000	13.07		1 186.21 D
19.07.2019	8374	225	TVA Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			2000			1 186.21 D
19.07.2019	9747	226	TVA Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de			2000	67.80		1 254.01 D
22.07.2019	8363	213	TVA Fact n° 4032790 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	20.75		1 274.76 D
23.07.2019	8379	231	TVA Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	6.05		1 280.81 D
24.07.2019	8380	232	TVA Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de			2000	13.07		1 293.88 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 267						1 293.88 D
			1080						
24.07.2019	8381	232	TVA Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			2000			1 293.88 D
24.07.2019	8385	235	TVA Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400			2000	55.45		1 349.33 D
25.07.2019	8959	257	TVA Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			2000	56.65		1 405.98 D
25.07.2019	8987	233	TVA Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	23.45		1 429.43 D
26.07.2019	8329		TVA Jumbo achats			1020	2.45		1 431.88 D
29.07.2019	8383	234	TVA Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			2000	26.14		1 458.02 D
29.07.2019	8384	234	TVA Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			2000			1 458.02 D
29.07.2019	8400	852	TVA Escompte / Pmt n° 852 à Coldtec AG			1020		1.25	1 456.77 D
31.07.2019	8386	241	TVA Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			2000	462.05		1 918.82 D
31.07.2019	8936		TVA Office Depot 1235331 echantillon			1020	0.05		1 918.87 D
31.07.2019	8937		TVA Office Depot 1235330 echantillon			1020	0.05		1 918.92 D
02.08.2019	8440	866	TVA Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020		0.40	1 918.52 D
02.08.2019	8623	258	TVA Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			2000	34.00		1 952.52 D
05.08.2019	8416	201	TVA Fact n° 1625950 de Connox Gmbh: Pouf Fatboy Stonewashed			2000	51.20		2 003.72 D
08.08.2019	8637	265	TVA Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	103.85		2 107.57 D
09.08.2019	8432	247	TVA Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Fe			2000	0.85		2 108.42 D
09.08.2019	8635	221	TVA Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			2000	3.55		2 111.97 D
12.08.2019	8422	227	TVA Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	21.40		2 133.37 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 268						2 133.37 D
15.08.2019	8424	237	TVA Fact n° 4034520 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	15.71		2 149.08 D
15.08.2019	8426	239	TVA Fact n° 4034521 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	130.90		2 279.98 D
16.08.2019	9035	279	TVA Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds			2000	109.10		2 389.08 D
19.08.2019	8423	236	TVA Fact n° 4034729 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	41.55		2 430.63 D
19.08.2019	8453	879	TVA Escompte / Pmt n° 879 à Office Depot GmbH			1020		0.02	2 430.61 D
19.08.2019	8639	924	TVA Escompte / Pmt n° 924 à Coldtec AG			1020		2.10	2 428.51 D
19.08.2019	9748	880	TVA Escompte / Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 d			1020		0.01	2 428.50 D
20.08.2019	8553		TVA Jumbo achats			1020	5.70		2 434.20 D
21.08.2019	8425	238	TVA Fact n° 4034925 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	25.97		2 460.17 D
22.08.2019	8417	209	TVA Fact n° 4031698 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	19.95		2 480.12 D
22.08.2019	9417	300	TVA Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L			2000	1.02		2 481.14 D
22.08.2019	9417	300	TVA Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Classeur 75 mm bleu			2000	3.45		2 484.59 D
			Total écriture 9417				*4.47*		
23.08.2019	8460	886	TVA Escompte / Pmt n° 886 à Office Depot GmbH			1020		0.02	2 484.57 D
26.08.2019	8465	891	TVA Escompte / Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020		0.34	2 484.23 D
26.08.2019	8467	893	TVA Escompte / Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020		2.84	2 481.39 D
26.08.2019	9050	295	TVA Fact n° 4035139 de Coldtec AG Phare LED 10 W avec support métallique			2000	21.25		2 502.64 D
27.08.2019	8624	259	TVA Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			2000	9.25		2 511.89 D
28.08.2019	8427	240	TVA Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000	3.45		2 515.34 D
28.08.2019	8462	888	TVA Escompte / Pmt n° 888 à Office Depot GmbH			1020		0.04	2 515.30 D
29.08.2019	8464	890	TVA Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020		0.85	2 514.45 D
29.08.2019	9418	301	TVA Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2000	6.00		2 520.45 D
31.08.2019	8625	260	TVA Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère			2000	12.25		2 532.70 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 269						2 532.70 D
			d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères Hx						
02.09.2019	8466	892	TVA Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 G			1020		0.21	2 532.49 D
02.09.2019	8466	892	TVA Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 G			1020		0.30	2 532.19 D
			Total écriture 8466					*0.51*	
05.09.2019	9044	289	TVA Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	4.55		2 536.74 D
06.09.2019	8433	248	TVA Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			2000	96.80		2 633.54 D
06.09.2019	9038	282	TVA Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox			2000	19.25		2 652.79 D
10.09.2019	8435	250	TVA Fact n° 4035933 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	49.85		2 702.64 D
10.09.2019	9046	291	TVA Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c			2000	2.15		2 704.79 D
11.09.2019	9045	290	TVA Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937			2000	14.75		2 719.54 D
11.09.2019	9419	302	TVA Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2000	9.55		2 729.09 D
13.09.2019	8436	251	TVA Fact n° 4036154 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablar			2000	45.75		2 774.84 D
16.09.2019	8476	902	TVA Escompte / Pmt n° 902 à Coldtec AG			1020		1.95	2 772.89 D
17.09.2019	8434	249	TVA Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G			2000	3.90		2 776.79 D
19.09.2019	8437	252	TVA Fact n° 4036455 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	122.08		2 898.87 D
19.09.2019	9041	285	TVA Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	5.95		2 904.82 D
20.09.2019	8478	904	TVA Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020		1.05	2 903.77 D
20.09.2019	8870	261	TVA Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			2000	89.90		2 993.67 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 270						2 993.67 D
23.09.2019	8479	905	TVA Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG			1020		0.90	2 992.77 D
23.09.2019	9048	293	TVA Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214			2000	46.20		3 038.97 D
24.09.2019	8507	255	TVA Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce			2000	3.39		3 042.36 D
24.09.2019	8508	255	TVA Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café,			2000			3 042.36 D
26.09.2019	8948	267	TVA Fact n° 208 de PRODEGA Sucre Cristal Mix 2kg			2000	1.35		3 043.71 D
26.09.2019	8948	267	TVA Fact n° 208 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	4.50		3 048.21 D
			Total écriture 8948				*5.85*		
27.09.2019	9042	286	TVA Fact n° 4036889 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	25.19		3 073.40 D
30.09.2019	8480	906	TVA Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 G			1020		0.54	3 072.86 D
30.09.2019	8480	906	TVA Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 G			1020		2.00	3 070.86 D
			Total écriture 8480					*2.54*	
30.09.2019	8878	919	TVA Escompte / Pmt n° 919 à Coldtec AG			1020		1.80	3 069.06 D
30.09.2019	9043	287	TVA Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	79.30		3 148.36 D
30.09.2019	9360	298	TVA Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2000	193.35		3 341.71 D
30.09.2019	9651		TF TVA 3Q2019			2012		3 341.71	0.00
02.10.2019	8988	268	TVA Fact n° 4037088 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	15.71		15.71 D
02.10.2019	8989	269	TVA Fact n° 4037089 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			2000	99.10		114.81 D
02.10.2019	8990	270	TVA Fact n° 4037090 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	103.20		218.01 D
03.10.2019	9504	313	TVA Fact n° 1258981 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	18.95		236.96 D
04.10.2019	8991	271	TVA Fact n° 4037220 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW			2000	39.89		276.85 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 271						276.85 D
07.10.2019	8992	272	Raumthermostat: 0 - 4 TVA Fact n° 4037301 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	26.18		303.03 D
07.10.2019	9239	945	TVA Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.11	302.92 D
07.10.2019	9239	945	TVA Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.45	302.47 D
			Total écriture 9239					*0.56*	
07.10.2019	9496	305	TVA Fact n° 3920399 de Dipl. Ing. Fust AG: Transport national			2000	776.60		1 079.07 D
08.10.2019	9497	306	TVA Fact n° 2019-1318 de Equipements Pro Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Cha			2000	166.90		1 245.97 D
09.10.2019	8993	273	TVA Fact n° 4037419 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	103.85		1 349.82 D
10.10.2019	9240	946	TVA Escompte / Pmt n° 946 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2135 - 27.09.2019			1020		1.60	1 348.22 D
10.10.2019	9498	307	TVA Fact n° 2019-1100 de Equipements Pro Arrêtoir pour étagère pour palettes Couleur Orange RAL 2004			2000	140.55		1 488.77 D
10.10.2019	9498	307	TVA Fact n° 2019-1100 de Equipements Pro Reprise art. 1178			2000		18.35	1 470.42 D
			Total écriture 9498				*122.20*		
10.10.2019	9503	312	TVA Fact n° 1260828 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2000	2.15		1 472.57 D
11.10.2019	8994	274	TVA Fact n° 4037545 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell			2000	190.35		1 662.92 D
11.10.2019	8995	275	TVA Fact n° 4037546 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 30 Watt für Wandmontage mit Bewegungsmelder			2000	9.00		1 671.92 D
11.10.2019	8996	276	TVA Fact n° 4037547 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	62.30		1 734.22 D
14.10.2019	8998	927	TVA Escompte / Pmt n° 927 à Coldtec AG			1020		0.33	1 733.89 D
14.10.2019	8999	928	TVA Escompte / Pmt n° 928 à Coldtec AG			1020		2.00	1 731.89 D
14.10.2019	9000	929	TVA Escompte / Pmt n° 929 à Coldtec AG			1020		2.05	1 729.84 D
14.10.2019	9001	930	TVA Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.27	1 729.57 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 272						1 729.57 D
14.10.2019	9001	930	TVA Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.55	1 729.02 D
			Total écriture 9001					*0.82*	
14.10.2019	9502	311	TVA Fact n° 1261554 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	0.05		1 729.07 D
15.10.2019	9230	297	TVA Fact n° 4037710 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 60L, 2400W			2000	39.05		1 768.12 D
15.10.2019	9499	308	TVA Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro 1250 Lisse 2700mm			2000		6.90	1 761.22 D
15.10.2019	9499	308	TVA Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro PREMIUM PACK - Installation montage			2000	79.05		1 840.27 D
			Total écriture 9499				*72.15*		
17.10.2019	9002	931	TVA Escompte / Pmt n° 931 à Coldtec AG			1020		0.56	1 839.71 D
17.10.2019	9505	314	TVA Fact n° 1262642 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			2000	40.65		1 880.36 D
17.10.2019	9506	315	TVA Fact n° 1262641 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	19.30		1 899.66 D
18.10.2019	9227	278	TVA Fact n° 911154 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce			2000	0.25		1 899.91 D
18.10.2019	9229	296	TVA Fact n° 4037915 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	102.85		2 002.76 D
21.10.2019	8997	277	TVA Fact n° 4037548 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	62.30		2 065.06 D
21.10.2019	9003	932	TVA Escompte / Pmt n° 932 à Coldtec AG			1020		2.10	2 062.96 D
21.10.2019	9004	933	TVA Escompte / Pmt n° 933 à Coldtec AG			1020		3.80	2 059.16 D
21.10.2019	9005	934	TVA Escompte / Pmt n° 934 à Coldtec AG			1020		0.20	2 058.96 D
21.10.2019	9006	935	TVA Escompte / Pmt n° 935 à Coldtec AG			1020		1.25	2 057.71 D
21.10.2019	9007	936	TVA Escompte / Pmt n° 936 à Coldtec AG			1020		1.25	2 056.46 D
21.10.2019	9584	326	TVA Fact n° 293697 de Halter SA, Prestations Globales: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serru			2000	8.45		2 064.91 D
22.10.2019	9494	303	TVA Fact n° 4038035 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	62.30		2 127.21 D
23.10.2019	9228	288	TVA Fact n° 1251322 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2618175			2000	60.75		2 187.96 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 273						2 187.96 D
23.10.2019	9582	324	TVA Fact n° 1264040 de Office Depot GmbH: Bloc notes A4 Quadrillage 4 mm 5 blocs 100 feuilles			2000	12.30		2 200.26 D
23.10.2019	9583	325	TVA Fact n° 1264039 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2000	2.15		2 202.41 D
24.10.2019	9495	304	TVA Fact n° 4038196 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	25.80		2 228.21 D
24.10.2019	9588	330	TVA Fact n° 1264378 de Office Depot GmbH: Sacs poubelle noir 120 Litres 100 Unités HxL: 1280x920mm			2000	16.45		2 244.66 D
25.10.2019	9321	956	TVA Escompte / Pmt n° 956 à Coldtec AG			1020		0.80	2 243.86 D
28.10.2019	9249	955	TVA Escompte / Pmt n° 955 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2170 - 17.10.2019 G			1020		2.05	2 241.81 D
30.10.2019	9585	327	TVA Fact n° 19-029253 de Trottet: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type PIXIE			2000	7.55		2 249.36 D
31.10.2019	9586	328	TVA Fact n° 20071023695 de Gonser International Trading GmbH Cadenas Verrouillage automatique quand			2000	1.55		2 250.91 D
31.10.2019	9709	333	TVA Fact n° 432583898 de Pearl Schweiz GmbH multiprise			2000	0.70		2 251.61 D
31.10.2019	9966	351	TVA Fact n° 10012466 de Landi La Côte SA: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme E			2000	5.50		2 257.11 D
01.11.2019	9514	962	TVA Escompte / Pmt n° 962 à Coldtec AG			1020		1.25	2 255.86 D
04.11.2019	9507	316	TVA Fact n° 4038578 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	125.88		2 381.74 D
04.11.2019	9515	963	TVA Escompte / Pmt n° 963 à Coldtec AG			1020		0.50	2 381.24 D
05.11.2019	9508	317	TVA Fact n° 4038657 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	26.18		2 407.42 D
06.11.2019	9509	318	TVA Fact n° 4038783 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	20.77		2 428.19 D
06.11.2019	9511	320	TVA Fact n° 4038785 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablar			2000	2.95		2 431.14 D
06.11.2019	9558	319	TVA Fact n° 4038786 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			2000	113.20		2 544.34 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 274						2 544.34 D
08.11.2019	9512	321	TVA Fact n° 4038924 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	75.90		2 620.24 D
11.11.2019	9815	341	TVA Fact n° 1269427 de Office Depot GmbH: Ecran de projection Franken 2400cm ART. 7301358 Frs 162.12			2000	12.50		2 632.74 D
14.11.2019	9527	975	TVA Escompte / Pmt n° 975 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.57	2 632.17 D
14.11.2019	9527	975	TVA Escompte / Pmt n° 975 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		2.15	2 630.02 D
			Total écriture 9527					*2.72*	
15.11.2019	9528	976	TVA Escompte / Pmt n° 976 à Coldtec AG			1020		0.56	2 629.46 D
15.11.2019	9587	329	TVA Fact n° 20071029788 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Pla			2000	19.25		2 648.71 D
17.11.2019	9814	340	TVA Fact n° 19-003609 de Certeo: Seau intérieur pour poubelle de tri - en tôle d'acier galvanisée -			2000	17.65		2 666.36 D
18.11.2019	9529	977	TVA Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.21	2 666.15 D
18.11.2019	9529	977	TVA Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.20	2 665.95 D
			Total écriture 9529					*0.41*	
18.11.2019	9531	979	TVA Escompte / Pmt n° 979 à Coldtec AG			1020		0.05	2 665.90 D
18.11.2019	9532	980	TVA Escompte / Pmt n° 980 à Coldtec AG			1020		1.50	2 664.40 D
18.11.2019	9559	978	TVA Escompte / Pmt n° 978 à Coldtec AG			1020		2.25	2 662.15 D
18.11.2019	9589	331	TVA Fact n° 4039432 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	18.25		2 680.40 D
19.11.2019	9590	332	TVA Fact n° 4039456 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	53.50		2 733.90 D
20.11.2019	9711	335	TVA Fact n° 4039578 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablar			2000	29.25		2 763.15 D
20.11.2019	9968	353	TVA Fact n° 90251565 de SITAG AG: SITAG			2000	257.15		3 020.30 D
21.11.2019	9970	355	TVA Fact n° 1272855 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2			2000	18.25		3 038.55 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 275						3 038.55 D
			couches 6 grands rouleaux						
22.11.2019	9712	336	TVA Fact n° 4039768 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	18.85		3 057.40 D
22.11.2019	9975	359	TVA Fact n° 840690394 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			2000	178.35		3 235.75 D
25.11.2019	9710	334	TVA Fact n° 4039843 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			2000	33.05		3 268.80 D
27.11.2019	9749	339	TVA Fact n° 20071034176 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Pla			2000	32.10		3 300.90 D
27.11.2019	9816	342	TVA Fact n° 4040085 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	29.35		3 330.25 D
27.11.2019	9817	343	TVA Fact n° 4040083 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	7.75		3 338.00 D
27.11.2019	9818	344	TVA Fact n° 4040089 de Coldtec AG: Table électrique blanc Plateau: MDF 25 mm, blanc RAL 9016 Piéteme			2000	132.15		3 470.15 D
27.11.2019	9976	360	TVA Fact n° 1274546 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			2000	2.15		3 472.30 D
28.11.2019	9599	989	TVA Escompte / Pmt n° 989 à Coldtec AG			1020		0.35	3 471.95 D
28.11.2019	9977	361	TVA Fact n° 1274966 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	34.15		3 506.10 D
29.11.2019	9600	990	TVA Escompte / Pmt n° 990 à Coldtec AG			1020		1.05	3 505.05 D
30.11.2019	9967	352	TVA Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dim			2000	193.70		3 698.75 D
30.11.2019	9967	352	TVA Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En			2000	4.95		3 703.70 D
30.11.2019	9967	352	TVA Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA Remboursement 5 x rayonnage SAV Fagsi 03.10.2019			2000		15.70	3 688.00 D
			Total écriture 9967				*182.95*		
02.12.2019	9744	993	TVA Escompte / Pmt n° 993 à Coldtec AG			1020		0.60	3 687.40 D
02.12.2019	9745	994	TVA Escompte / Pmt n° 994 à Coldtec AG			1020		0.40	3 687.00 D
04.12.2019	10103	371	TVA Fact n° 1276947 de Office Depot GmbH: Tableau blanc			2000	13.80		3 700.80 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 276						3 700.80 D
			magnétique - CASPER HxL 900x1200mm						
05.12.2019	9743	992	TVA Escompte / Pmt n° 992 à Coldtec AG			1020		0.65	3 700.15 D
05.12.2019	10109	375	TVA Fact n° 1277400 de Office Depot GmbH Notebook A4 8332750			2000	1.10		3 701.25 D
05.12.2019	10109	375	TVA Fact n° 1277400 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bout			2000	0.54		3 701.79 D
			Total écriture 10109				*1.64*		
06.12.2019	10104	372	TVA Fact n° 1277848 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bout			2000	0.44		3 702.23 D
06.12.2019	10104	372	TVA Fact n° 1277848 de Office Depot GmbH Papier toilette Hakle 8 rlx			2000	3.90		3 706.13 D
			Total écriture 10104				*4.34*		
06.12.2019	10132	376	TVA Fact n° 65427011006 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau			2000	161.70		3 867.83 D
09.12.2019	9821	1000	TVA Escompte / Pmt n° 1000 à Coldtec AG			1020		0.60	3 867.23 D
09.12.2019	9822	1001	TVA Escompte / Pmt n° 1001 à Coldtec AG			1020		0.15	3 867.08 D
09.12.2019	9823	1002	TVA Escompte / Pmt n° 1002 à Coldtec AG			1020		2.65	3 864.43 D
10.12.2019	10101	369	TVA Fact n° 433376929 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c			2000	6.40		3 870.83 D
11.12.2019	10100	368	TVA Fact n° 433428283 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			2000	3.50		3 874.33 D
11.12.2019	10102	370	TVA Fact n° 1279459 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	12.00		3 886.33 D
11.12.2019	10177	358	TVA Fact n° 4041149 de Coldtec AG: Nass-Trockensauger 70L,			2000	78.10		3 964.43 D
13.12.2019	9969	354	TVA Fact n° 4041307 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			2000	12.90		3 977.33 D
16.12.2019	9972	357	TVA Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			2000	2.96		3 980.29 D
16.12.2019	9973	357	TVA Arrondi Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			2000			3 980.29 D
17.12.2019	9971	356	TVA Fact n° 201912-003 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			2000	7.80		3 988.09 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 277						3 988.09 D
20.12.2019	10105	373	TVA Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 b			2000	0.17		3 988.26 D
20.12.2019	10106	373	TVA Arrondi Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL			2000			3 988.26 D
20.12.2019	10107	374	TVA Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 b			2000	0.42		3 988.68 D
20.12.2019	10108	374	TVA Arrondi Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL			2000			3 988.68 D
20.12.2019	10125	377	TVA Fact n° 1282091 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bout			2000	14.09		4 002.77 D
23.12.2019	9986	1013	TVA Escompte / Pmt n° 1013 à Coldtec AG			1020		0.25	4 002.52 D
23.12.2019	10021	1017	TVA Escompte / Pmt n° 1017 à Coldtec AG			1020		1.55	4 000.97 D
31.12.2019	10126	378	TVA Fact n° 4138582 de Dipl. Ing. Fust AG: Frigo rouge RETRO			2000	21.40		4 022.37 D
31.12.2019	10127	379	TVA Fact n° 2800036962(1/2) de Lyreco Switzerland AG: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles			2000	19.40		4 041.77 D
31.12.2019	10128	380	TVA Fact n° 10017222 de Landi La Côte SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliab			2000	2.15		4 043.92 D
31.12.2019	10191		TF TVA 4Q2019			2012		4 043.92	0.00
Total							**16 427.93**	**16 427.93**	**0.00**

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2019	5939		TVA PostFinance E-Payment 12/18			1010	1.15		1.15 D
14.01.2019	6184	23	TVA Fact n° 4021377 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		6.40 D
16.01.2019	6185	24	TVA Fact n° 4021526 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		7.30 D
21.01.2019	6199		TVA Prodega 45			1000	0.25		7.55 D
21.01.2019	6274	33	TVA Fact n° 4021734 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		12.80 D
22.01.2019	6205		TVA OBI furnitures voitures			1000	4.30		17.10 D
23.01.2019	6206		TVA Denner frais visit client			1000	0.35		17.45 D
23.01.2019	6207		TVA Denner frais visit client			1000	0.60		18.05 D
25.01.2019	6208		TVA Fust entretien mach. à café			1000	1.00		19.05 D
25.01.2019	6209		TVA Prodega 150			1000	0.40		19.45 D
25.01.2019	6253		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		20.50 D
25.01.2019	6277	36	TVA Fact n° 4021988 de Coldtec AG Transport national			2000	3.65		24.15 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 278						24.15 D
28.01.2019	5576		TVA AMAG leasing VW 02/19			1020	103.40		127.55 D
28.01.2019	5578		TVA RCI leasing Duster 02/19			1020	24.80		152.35 D
28.01.2019	5579		TVA RCI leasing Audi 02/19			1020	28.80		181.15 D
30.01.2019	6254		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		182.20 D
31.01.2019	6845	43	TVA Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Transport national			2000	0.75		182.95 D
01.02.2019	5758		TVA NF GG Rest. Enta			1020	5.35		188.30 D
01.02.2019	5758		TVA NF GG parking			1020	3.45		191.75 D
01.02.2019	5758		TVA NF GG Rest. Greenclub			1020	4.10		195.85 D
01.02.2019	5758		TVA NF GG Denner			1020	0.10		195.95 D
01.02.2019	5758		TVA NF GG lavage			1020	1.05		197.00 D
01.02.2019	5758		TVA NF GG lavage			1020	1.05		198.05 D
			Total écriture 5758				*15.10*		
01.02.2019	5759		TVA Microsoft 01/19 rmbt GG			1020	3.25		201.30 D
01.02.2019	5761		TVA Microsoft 02/19 rmbt GG			1020	3.25		204.55 D
01.02.2019	6212		TVA Coop carburants			1000	6.00		210.55 D
01.02.2019	6281	40	TVA Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		215.80 D
04.02.2019	6213		TVA Coop carburants			1000	5.35		221.15 D
05.02.2019	5794		TVA Credit Suisse leasing 01/19			1020	306.45		527.60 D
06.02.2019	6255		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		528.65 D
06.02.2019	6288	48	TVA Fact n° 4022515 de Coldtec AG Transport national			2000	3.65		532.30 D
10.02.2019	5948		TVA PostFinance E-Payment 01/19			1010	1.25		533.55 D
11.02.2019	6256		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		534.45 D
11.02.2019	6257		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		535.50 D
12.02.2019	6323	65	TVA Fact n° 4022818 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		540.75 D
15.02.2019	6214		TVA Fust bon reparation mach. à café			1000	7.00		547.75 D
18.02.2019	6261		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		548.80 D
20.02.2019	6215		TVA BP oel camion			1000	2.40		551.20 D
20.02.2019	6846	55	TVA Fact n° 4023199 de Coldtec AG Transport national			2000	3.45		554.65 D
27.02.2019	5816		TVA AMAG leasing VW 03/19			1020	103.40		658.05 D
27.02.2019	5817		TVA DPD 68125007			1020	0.85		658.90 D
27.02.2019	6259		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		659.95 D
27.02.2019	6260		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		660.85 D
28.02.2019	5820		TVA RCI leasing Duster 03/19			1020	24.80		685.65 D
28.02.2019	5821		TVA RCI leasing Audi 03/19			1020	28.80		714.45 D
28.02.2019	5831		TVA Sunrise 01/19			1020	12.85		727.30 D
28.02.2019	5832		TVA Salt 01/19			1020	5.70		733.00 D
28.02.2019	6219		TVA Infomaniak 2762957			1000	0.65		733.65 D
28.02.2019	6220		TVA NF GG parking			1000	0.35		734.00 D
28.02.2019	6220		TVA NF GG Rest. Nomade			1000	7.10		741.10 D
			Total écriture 6220				*7.45*		
01.03.2019	5865		TVA Denner achats			1020	11.20		752.30 D
01.03.2019	5866		TVA Migros achats			1020	11.75		764.05 D
01.03.2019	6230		TVA NF GG Migros achat			1000	0.25		764.30 D
06.03.2019	6258		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		765.35 D
06.03.2019	6783		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		766.40 D
10.03.2019	6114		TVA PostFinance E-Payment 02/19			1010	1.15		767.55 D
11.03.2019	6120		TVA Credit Suisse leasing 02/19			1020	306.45		1 074.00 D
12.03.2019	6115		TVA Infomaniak 2805391			1010	0.65		1 074.65 D
12.03.2019	6121		TVA Fust reparation			1020	19.80		1 094.45 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 279						1 094.45 D
13.03.2019	6123		TVA UPC 01/19			1020	1.90		1 096.35 D
13.03.2019	6125		TVA Coop carburants 01/19			1020	89.25		1 185.60 D
14.03.2019	6262		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 186.65 D
14.03.2019	6789		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		1 187.55 D
15.03.2019	6127		TVA Migros achats			1020	2.65		1 190.20 D
15.03.2019	6128		TVA Restaurant le Caroll			1020	3.90		1 194.10 D
15.03.2019	6129		TVA NF GG journaux			1020	0.50		1 194.60 D
19.03.2019	6132		TVA La Poste carte de deuil			1020	0.30		1 194.90 D
19.03.2019	6133		TVA Prodega 184			1020	0.60		1 195.50 D
20.03.2019	6450	84	TVA Fact n° 4024548 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 196.40 D
20.03.2019	6784		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 197.45 D
20.03.2019	6785		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 198.50 D
22.03.2019	6451	85	TVA Fact n° 4024703 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 199.40 D
26.03.2019	6137		TVA AMAG leasing VW 04/19			1020	103.40		1 302.80 D
28.03.2019	6148		TVA Salt 02/19			1020	5.40		1 308.20 D
28.03.2019	6149		TVA USBfactory 20190193			1020	54.65		1 362.85 D
28.03.2019	6150		TVA RCI leasing Duster 04/19			1020	24.80		1 387.65 D
28.03.2019	6151		TVA RCI leasing Audi 04/19			1020	28.80		1 416.45 D
28.03.2019	6152		TVA Retripa 01/19			1020	2.15		1 418.60 D
28.03.2019	6153		TVA Sieber 428194701			1020	3.20		1 421.80 D
28.03.2019	6155		TVA NF SS frais visit clients			1020	2.10		1 423.90 D
28.03.2019	6231		TVA Prodega 63			1000	0.35		1 424.25 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG rest. Greenclub			1000	6.50		1 430.75 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG parking			1000	3.45		1 434.20 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG carburants			1000	6.00		1 440.20 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG carburants			1000	3.50		1 443.70 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG Denner achats			1000	0.45		1 444.15 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG rest. au premieur étage			1000	6.60		1 450.75 D
			Total écriture 6233				*26.50*		
29.03.2019	6232		TVA Taxes postales			1000	1.05		1 451.80 D
29.03.2019	6787		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 452.85 D
29.03.2019	6790		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 453.90 D
31.03.2019	6314		TVA Coldtec 4022691 frigo bureau			2005	33.35		1 487.25 D
31.03.2019	6317		TVA Sunrise 02/19			2005	5.00		1 492.25 D
31.03.2019	6366		TVA Evolink 1T2019			2005	87.10		1 579.35 D
31.03.2019	6368		TVA MLS Comm. RMES 01/19			2005	4.60		1 583.95 D
31.03.2019	6371		TVA DPD 69015095			2005	1.90		1 585.85 D
31.03.2019	6373		TVA Interima 166312			2005	42.90		1 628.75 D
31.03.2019	6375		TVA Coop carburants 02/19			2005	64.35		1 693.10 D
31.03.2019	6377		TVA Ritschard 9435883			2005	1.15		1 694.25 D
31.03.2019	6378		TVA Credit Suisse leasing 03/19			2005	306.45		2 000.70 D
31.03.2019	6381		TVA Infomaniak 2804322			2005	36.10		2 036.80 D
31.03.2019	6383		TVA Interima 166749			2005	15.15		2 051.95 D
31.03.2019	6385		TVA Interima 167182			2005	8.20		2 060.15 D
31.03.2019	6387		TVA Interima 166684			2005	15.15		2 075.30 D
31.03.2019	6389		TVA Romande Energie 12/18-02/19			2005	10.15		2 085.45 D
31.03.2019	6391		TVA MLS Comm. RMES 02/19			2005	6.05		2 091.50 D
31.03.2019	6393		TVA Rausch sachets café			2005	1.50		2 093.00 D
31.03.2019	6394		TVA UPC 02/19			2005	1.90		2 094.90 D
31.03.2019	6396		TVA UPC 03/19			2005	1.90		2 096.80 D
31.03.2019	6398		TVA Swisscom 01/19			2005	10.05		2 106.85 D
31.03.2019	6400		TVA Sieber 428991201			2005	67.75		2 174.60 D
31.03.2019	6402		TVA Interima 167772			2005	53.00		2 227.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 280						2 227.60 D
31.03.2019	6404		TVA Retripa 02/19			2005	4.40		2 232.00 D
31.03.2019	6417		TVA Office Depot 1194965			2005	1.00		2 233.00 D
31.03.2019	6421		TVA Sieber 429229101			2005	75.75		2 308.75 D
31.03.2019	6422		TVA Evolink 21930447			2005	17.70		2 326.45 D
31.03.2019	6423		TVA Office Depot 1202251			2005	1.15		2 327.60 D
31.03.2019	6425		TVA Sieber 429365801			2005	21.10		2 348.70 D
31.03.2019	6427		TVA Interima 168276			2005	6.95		2 355.65 D
31.03.2019	6428		TVA Sieber 429537301			2005	34.10		2 389.75 D
31.03.2019	6429		TVA MLS Comm. RMES 03/19			2005	5.50		2 395.25 D
31.03.2019	6430		TVA Retripa 03/19			2005	5.55		2 400.80 D
31.03.2019	6795		TVA Infomaniak 2804325			2005	5.35		2 406.15 D
31.03.2019	6797		TVA Microsoft E02007QXBV			2005	3.25		2 409.40 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG lavage			2005	1.05		2 410.45 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG caburants			2005	4.30		2 414.75 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG coop pronto			2005	0.05		2 414.80 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG Tea room			2005	0.70		2 415.50 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG Club Nautique			2005	9.85		2 425.35 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG Rest. Payot			2005	9.95		2 435.30 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG parking			2005	0.20		2 435.50 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG parking			2005	0.20		2 435.70 D
			Total écriture 6800				*26.30*		
31.03.2019	7161		TF TVA 1Q2019			2012		2 435.70	0.00
01.04.2019	7513		TVA Aromwave 19004 - diffuseur bureau			1064	30.05		30.05 D
03.04.2019	6723		TVA Taxes postales			1000	0.50		30.55 D
04.04.2019	6725		TVA Parking			1020	0.20		30.75 D
10.04.2019	6926	120	TVA Fact n° 4025865 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		31.65 D
10.04.2019	7153		TVA PostFinance E-Payement 03/19			1010	1.15		32.80 D
11.04.2019	6788		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		33.85 D
11.04.2019	6791		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		34.90 D
11.04.2019	6927	121	TVA Fact n° 4025957 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		40.15 D
15.04.2019	6766		TVA Parking			1020	4.50		44.65 D
19.04.2019	6917	111	TVA Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		45.30 D
24.04.2019	6733		TVA AMAG rachat VW			1020	77.00		122.30 D
24.04.2019	7201		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		123.35 D
24.04.2019	7203		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		124.40 D
24.04.2019	7592	150	TVA Fact n° 4026445 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		128.65 D
25.04.2019	6734		TVA Coop huile camion			1000	1.45		130.10 D
25.04.2019	6739		TVA Prodega achat l'eau			1020	0.25		130.35 D
26.04.2019	7591	149	TVA Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		135.60 D
29.04.2019	6310		TVA RCI leasing Duster 05/19			1020	24.80		160.40 D
29.04.2019	6311		TVA RCI leasing Audi 05/19			1020	28.80		189.20 D
29.04.2019	6737		TVA Taxes postales			1000	0.25		189.45 D
29.04.2019	6738		TVA Taxes postales			1000	0.45		189.90 D
29.04.2019	7204		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		190.95 D
29.04.2019	7205		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		192.00 D
30.04.2019	7190		TVA NF GG rest Etna Pizza			2052	6.25		198.25 D
30.04.2019	7190		TVA NF GG parking			2052	0.15		198.40 D
30.04.2019	7190		TVA NF GG carburants			2052	3.55		201.95 D
30.04.2019	7190		TVA NF GG carburants			2052	3.60		205.55 D
30.04.2019	7190		TVA NF GG carburants			2052	3.55		209.10 D
			Total écriture 7190				*17.10*		

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 281						209.10 D
01.05.2019	7705	182	TVA Fact n° 4026913 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		210.95 D
02.05.2019	6760		TVA Credit Suisse leasing 04/19			1020	306.45		517.40 D
02.05.2019	6761		TVA Coop carburants 03/19			1020	100.50		617.90 D
02.05.2019	6762		TVA Sunrise 03/19			1020	5.00		622.90 D
02.05.2019	6763		TVA Salt 03/19			1020	2.35		625.25 D
02.05.2019	7706	183	TVA Fact n° 4027016 de Coldtec AG Transport national			2000	0.75		626.00 D
06.05.2019	6764		TVA Etat de Genève attestation			1020	4.29		630.29 D
06.05.2019	6765		TVA Migrolino carburants			1000	3.55		633.84 D
06.05.2019	7602	160	TVA Fact n° 4027155 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		635.69 D
09.05.2019	7696	173	TVA Fact n° 4027431 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		640.94 D
10.05.2019	7154		TVA PostFinance E-Payement 04/19			1010	1.15		642.09 D
13.05.2019	7087		TVA MySwisstech clonage disc dur			1020	22.80		664.89 D
13.05.2019	7697	174	TVA Fact n° 4027618 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		670.14 D
15.05.2019	7099		TVA Rest. Tribeca			1020	5.60		675.74 D
16.05.2019	7100		TVA Rest. Greenclub			1020	4.55		680.29 D
16.05.2019	7101		TVA Parking			1020	0.50		680.79 D
17.05.2019	7102		TVA Interima 169418			1020	4.40		685.19 D
17.05.2019	7103		TVA Interima 168787			1020	3.15		688.34 D
21.05.2019	7111		TVA Auberge Communale			1020	6.85		695.19 D
21.05.2019	7114		TVA Credit Suisse leasing 05/19			1020	306.45		1 001.64 D
22.05.2019	7120		TVA Prodega café bureau			1020	0.25		1 001.89 D
22.05.2019	7121		TVA Prodega 160			1020	14.00		1 015.89 D
24.05.2019	7124		TVA DPD 69035121			1020	5.00		1 020.89 D
28.05.2019	7128		TVA RCI leasing Audi 06/19			1020	28.80		1 049.69 D
28.05.2019	7129		TVA RCI leasing Duster 06/19			1020	24.80		1 074.49 D
28.05.2019	7130		TVA Salt 04/19			1020	11.55		1 086.04 D
29.05.2019	7137		TVA Auberge des Grands Bois			1020	3.65		1 089.69 D
29.05.2019	7137		TVA Auberge des Grands Bois pourboire			1020	0.15		1 089.84 D
			Total écriture 7137				*3.80*		
29.05.2019	7162		TVA MacPaw cleanMyMac			1000	5.95		1 095.79 D
29.05.2019	7165		TVA Microsoft 04/19			1000	3.25		1 099.04 D
31.05.2019	7199		TVA NF GG Auberge La Croix			2052	7.10		1 106.14 D
31.05.2019	7199		TVA NF GG Rest Club Nautique			2052	12.40		1 118.54 D
31.05.2019	7199		TVA NF GG Rest L'Envie			2052	18.90		1 137.44 D
31.05.2019	7199		TVA NF GG lavage			2052	1.45		1 138.89 D
31.05.2019	7199		TVA NF GG carburants			2052	3.90		1 142.79 D
			Total écriture 7199				*43.75*		
05.06.2019	7168		TVA Jumbo matériel			1020	0.50		1 143.29 D
05.06.2019	7169		TVA Interima 169660			1020	18.95		1 162.24 D
05.06.2019	7170		TVA Sunrise 04/19			1020	5.00		1 167.24 D
05.06.2019	7173		TVA Prodega 175			1020	0.40		1 167.64 D
06.06.2019	7206		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 168.69 D
06.06.2019	7329	126	TVA Fact n° 4029098 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 169.59 D
10.06.2019	7167		TVA PostFinance E-Payement 05/19			1010	1.15		1 170.74 D
11.06.2019	7183		TVA Coop carburants 04/19			1020	96.00		1 266.74 D
12.06.2019	7185		TVA Credit Suisse leasing 06/19			1020	306.45		1 573.19 D
12.06.2019	7186		TVA Retripa 04/19			1020	4.55		1 577.74 D
12.06.2019	7192		TVA Office Depot 1213023			1020	1.85		1 579.59 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 282						1 579.59 D
12.06.2019	7193		TVA UPC 04/19			1020	1.90		1 581.49 D
12.06.2019	7194		TVA Office Depot 1206911			1020	2.35		1 583.84 D
12.06.2019	7195		TVA Evolink 2T2019			1020	87.10		1 670.94 D
12.06.2019	7210		TVA MLS Comm. RMES 04/19			1020	7.55		1 678.49 D
12.06.2019	7212		TVA Sieber 429998601			1020	13.00		1 691.49 D
12.06.2019	7439	136	TVA Fact n° 4029491 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		1 693.34 D
12.06.2019	7440	137	TVA Fact n° 4029492 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 694.24 D
12.06.2019	7441	138	TVA Fact n° 4029493 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 695.14 D
12.06.2019	7442	139	TVA Fact n° 4029494 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		1 696.99 D
13.06.2019	7207		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 698.04 D
13.06.2019	7393		TVA Microsoft 05/19			1000	3.25		1 701.29 D
14.06.2019	7213		TVA Parking			1020	0.15		1 701.44 D
14.06.2019	7214		TVA Office Depot 1217857			1020	1.00		1 702.44 D
14.06.2019	7215		TVA Office Depot 1216575			1020	0.45		1 702.89 D
17.06.2019	7217		TVA Coldtec 4029100 ventilators			1020	4.15		1 707.04 D
18.06.2019	7593	151	TVA Fact n° 4029882 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 711.29 D
19.06.2019	7389		TVA Office Depot 1223167			1020	0.45		1 711.74 D
19.06.2019	7390		TVA Office Depot 1221329			1020	0.85		1 712.59 D
19.06.2019	7394		TVA Sieber 430359501			1020	49.15		1 761.74 D
19.06.2019	7395		TVA Sieber 430256701			1020	25.20		1 786.94 D
19.06.2019	7396		TVA Sieber Solutions 430166501			1020	66.55		1 853.49 D
19.06.2019	7402		TVA Interima 169934			1020	16.40		1 869.89 D
19.06.2019	7403		TVA Interima 170319			1020	12.60		1 882.49 D
19.06.2019	7404		TVA Lyreco 2406553452			1020	30.55		1 913.04 D
19.06.2019	7405		TVA UPC 05/19			1020	1.90		1 914.94 D
19.06.2019	7455	788	TVA Escompte / Pmt n° 788 à Coldtec AG			1020		0.05	1 914.89 D
19.06.2019	7458	791	TVA Escompte / Pmt n° 791 à Coldtec AG			1020		0.05	1 914.84 D
21.06.2019	7654		TVA Jumbo mat. montage			1020	7.15		1 921.99 D
24.06.2019	7600	158	TVA Fact n° 4030367 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 922.89 D
25.06.2019	7601	159	TVA Fact n° 4030474 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		1 928.14 D
26.06.2019	7499		TVA Interima 171435			1020	12.60		1 940.74 D
26.06.2019	7500		TVA Interima 171839			1020	10.10		1 950.84 D
26.06.2019	7501		TVA Interima 171956			1020	85.15		2 035.99 D
26.06.2019	7502		TVA Sieber 430586801			1020	81.45		2 117.44 D
26.06.2019	7653		TVA Microsoft 06/19			1000	3.25		2 120.69 D
26.06.2019	7657		TVA Auto Romanel chgmt pneus AUDI			1020	8.90		2 129.59 D
26.06.2019	7659		TVA Office consultant			1020	37.20		2 166.79 D
26.06.2019	7701	178	TVA Fact n° 4030634 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		2 167.69 D
26.06.2019	7812		TVA Denner achat			1000	1.35		2 169.04 D
26.06.2019	7812		TVA Migrol lavage			1000	0.85		2 169.89 D
26.06.2019	7812		TVA Parking			1000	1.20		2 171.09 D
26.06.2019	7812		TVA Rest. du Tennis			1000	9.85		2 180.94 D
26.06.2019	7812		TVA Rest. Hooters			1000	8.20		2 189.14 D
			Total écriture 7812				*21.45*		
27.06.2019	7702	179	TVA Fact n° 4030826 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		2 190.04 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 283						2 190.04 D
28.06.2019	7603	161	TVA Fact n° 4030947 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		2 195.29 D
28.06.2019	7611	803	TVA Escompte / Pmt n° 803 à Coldtec AG			1020		0.10	2 195.19 D
28.06.2019	7661		TVA Salt 05/19			1020	4.80		2 199.99 D
28.06.2019	7662		TVA RCI leasing Audi 07/19			1020	28.80		2 228.79 D
28.06.2019	7663		TVA RCI leaing Duster 07/19			1020	24.80		2 253.59 D
28.06.2019	7666		TVA Avesco Yale transpalette			1020	215.60		2 469.19 D
28.06.2019	7667		TVA Denner achat			1000	1.80		2 470.99 D
28.06.2019	7703	180	TVA Fact n° 4030982 de Coldtec AG Transport national			2000	2.00		2 472.99 D
28.06.2019	7704	181	TVA Fact n° 4030955 de Coldtec AG Transport national			2000	2.00		2 474.99 D
28.06.2019	7849	195	TVA Fact n° 4030961 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		2 475.89 D
30.06.2019	7729		TVA Office Depot 1228156			2005	2.00		2 477.89 D
30.06.2019	7731		TVA Office Depot 1231867			2005	0.55		2 478.44 D
30.06.2019	7733		TVA MLS Comm. RMES 05/19			2005	5.70		2 484.14 D
30.06.2019	7735		TVA Coop carburants 05/19			2005	97.30		2 581.44 D
30.06.2019	7737		TVA Sunrise 05/19			2005	5.00		2 586.44 D
30.06.2019	7741		TVA Interima 172337			2005	10.70		2 597.14 D
30.06.2019	7758		TVA Achat Webstamp			1014	9.50		2 606.64 D
30.06.2019	7761		TVA Retripa 05/19			2005	2.95		2 609.59 D
30.06.2019	7765		TVA Sieber 430919801			2005	57.40		2 666.99 D
30.06.2019	7767		TVA Office consultant			2005	425.40		3 092.39 D
30.06.2019	7769		TVA Papirec 05/19			2005	1.50		3 093.89 D
30.06.2019	7771		TVA Sieber 430998501			2005	26.15		3 120.04 D
30.06.2019	7776		TVA UPC 06/19			2005	1.90		3 121.94 D
30.06.2019	7780		TVA Interima 173597			2005	354.50		3 476.44 D
30.06.2019	7782		TVA Interima 173636			2005	7.55		3 483.99 D
30.06.2019	7790		TVA Sieber Solutions 431112201			2005	9.95		3 493.94 D
30.06.2019	7794		TVA Romande Energie 03-05/19			2005	10.15		3 504.09 D
30.06.2019	7796		TVA AMAG service VW Crafter			2005	49.75		3 553.84 D
30.06.2019	7803		TVA Interima 174099			2005	15.15		3 568.99 D
30.06.2019	7823		TVA Sieber 431424101			2005	10.90		3 579.89 D
30.06.2019	7825		TVA Onlinestempel			2005	3.05		3 582.94 D
30.06.2019	7827		TVA Interima 174436			2005	103.45		3 686.39 D
30.06.2019	7828		TVA Sieber 431551101			2005	77.30		3 763.69 D
30.06.2019	7829		TVA Uniman 175329			2005	10.30		3 773.99 D
30.06.2019	7830		TVA AMAG rep. VW Crafter			2005	2.15		3 776.14 D
30.06.2019	7834		TVA Lyreco 2406662223			2005	13.65		3 789.79 D
30.06.2019	7836		TVA MLS Comm. RMES 06/19			2005	7.40		3 797.19 D
30.06.2019	7838		TVA Salt 06/19			2005	3.50		3 800.69 D
30.06.2019	7839		TVA Sunrise 06/19			2005	5.00		3 805.69 D
30.06.2019	7840		TVA Coop carburants 06/19			2005	63.95		3 869.64 D
30.06.2019	7937		TF TVA 2Q2019			2012		3 869.64	0.00
01.07.2019	8336		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1.05 D
01.07.2019	8337		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2.10 D
01.07.2019	8338		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		3.15 D
01.07.2019	8339		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		4.20 D
01.07.2019	8524	204	TVA Fact n° 4031137 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		9.45 D
02.07.2019	8359	206	TVA Fact n° 4031285 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		10.35 D
03.07.2019	8312		TVA Credit Suisse leasing 07/19			1020	306.45		316.80 D
03.07.2019	8315		TVA NF GG rest. Etna			1020	6.45		323.25 D
04.07.2019	8482	208	TVA Fact n° 4031587 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		328.50 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 284						328.50 D
04.07.2019	8939		TVA Carburants			1000	3.55		332.05 D
05.07.2019	7682	811	TVA Escompte / Pmt n° 811 à Coldtec AG			1020		0.10	331.95 D
08.07.2019	7684	813	TVA Escompte / Pmt n° 813 à Coldtec AG			1020		0.10	331.85 D
08.07.2019	7722	832	TVA Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020		0.05	331.80 D
08.07.2019	7723	833	TVA Escompte / Pmt n° 833 à Coldtec AG			1020		0.05	331.75 D
08.07.2019	8940		TVA Taxes postales			1000	0.45		332.20 D
09.07.2019	8960	264	TVA Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national			2000	5.10		337.30 D
10.07.2019	8505		TVA PostFinance E-Payment 06/19			1010	0.05		337.35 D
10.07.2019	8942		TVA Taxes postales			1000	0.15		337.50 D
11.07.2019	8523	921	TVA Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.10	337.40 D
15.07.2019	8408	861	TVA Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020		0.05	337.35 D
15.07.2019	8483	859	TVA Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020		0.10	337.25 D
17.07.2019	8318		TVA NF GG rest. Okaidi			1020	0.85		338.10 D
17.07.2019	8943		TVA Jumbo feu camion			1000	0.50		338.60 D
19.07.2019	9747	226	TVA Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Transport national - avoir pour livraison directe			2000		22.40	316.20 D
22.07.2019	8363	213	TVA Fact n° 4032790 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		318.05 D
26.07.2019	8562		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		318.95 D
26.07.2019	8563		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		320.00 D
29.07.2019	8333		TVA RCI leasing Audi 08/19			1020	28.80		348.80 D
29.07.2019	8334		TVA RCI leasing Duster 08/19			1020	24.80		373.60 D
30.07.2019	8341		TVA Taxes postales			1020	0.25		373.85 D
30.07.2019	8343		TVA Fust reparation			1020	18.05		391.90 D
31.07.2019	8938		TVA Microsoft 07/19			1000	3.25		395.15 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG chambre VISP			2052	8.30		403.45 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG Denner achats			2052	0.25		403.70 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG parking			2052	0.35		404.05 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG lavage			2052	1.10		405.15 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG rest Le Theatre			2052	5.90		411.05 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG rest Pre-aux-moines			2052	1.05		412.10 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG Auberge La Balance			2052	20.30		432.40 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG parking			2052	0.50		432.90 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG rest Le Tramway			2052	3.35		436.25 D
			Total écriture 8983				*41.10*		
01.08.2019	8511		TVA NF GG cadeau client			1020	3.30		439.55 D
02.08.2019	8440	866	TVA Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020		0.05	439.50 D
02.08.2019	8515		TVA Credit Suisse leasing 08/19			1020	306.45		745.95 D
02.08.2019	8527		TVA Evolink 3T2019			1020	87.10		833.05 D
02.08.2019	8528		TVA DPD 69064930			1020	2.65		835.70 D
05.08.2019	8530		TVA Sieber Solutions 431766301			1020	21.50		857.20 D
05.08.2019	8531		TVA Interima 175112			1020	179.80		1 037.00 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 285						1 037.00 D
05.08.2019	8534		TVA UPC 07/19			1020	1.90		1 038.90 D
05.08.2019	8535		TVA Sieber 431655901			1020	23.80		1 062.70 D
07.08.2019	8537		TVA Taxes postales			1020	0.25		1 062.95 D
08.08.2019	8628		TVA Retripa dcpte			1020		0.05	1 062.90 D
12.08.2019	8545		TVA Sieber 431893201			1020	70.35		1 133.25 D
12.08.2019	8564		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 134.30 D
12.08.2019	8565		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 135.35 D
14.08.2019	8546		TVA Parking			1020	0.50		1 135.85 D
15.08.2019	8900		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 136.90 D
15.08.2019	8901		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 137.95 D
16.08.2019	8549		TVA Evolink 21931207			1020	54.25		1 192.20 D
16.08.2019	9035	279	TVA Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG Transport national			2000	5.45		1 197.65 D
19.08.2019	8423	236	TVA Fact n° 4034729 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 201.90 D
19.08.2019	8550		TVA Sieber 432019801			1020	135.75		1 337.65 D
19.08.2019	8551		TVA Interima 176315			1020	80.60		1 418.25 D
20.08.2019	8554		TVA Prodega achats café bureau			1020	0.35		1 418.60 D
21.08.2019	8425	238	TVA Fact n° 4034925 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 422.85 D
21.08.2019	8902		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 423.90 D
21.08.2019	8903		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 424.95 D
22.08.2019	8417	209	TVA Fact n° 4031698 de Coldtec AG Transport national			2000	2.00		1 426.95 D
26.08.2019	8558		TVA Sieber 432166001			1020	5.15		1 432.10 D
26.08.2019	8559		TVA Office Depot 1241320			1020	0.40		1 432.50 D
26.08.2019	8561		TVA Interima 176646			1020	17.65		1 450.15 D
26.08.2019	9050	295	TVA Fact n° 4035139 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 451.05 D
28.08.2019	8569		TVA Salt 07/19			1020	3.35		1 454.40 D
28.08.2019	8570		TVA RCI leasing Audi 09/19			1020	28.80		1 483.20 D
28.08.2019	8572		TVA RCI leasing Duster 09/19			1020	24.80		1 508.00 D
29.08.2019	8464	890	TVA Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020		0.10	1 507.90 D
30.08.2019	8567		TVA Logicial abmt Winbiz 09/19-08/20			1020	36.95		1 544.85 D
30.08.2019	8568		TVA MLS Comm. RMES 07/19			1020	7.25		1 552.10 D
02.09.2019	8466	892	TVA Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 G			1020		0.10	1 552.00 D
02.09.2019	8646		TVA Sunrise 07/19			1020	5.00		1 557.00 D
02.09.2019	8650		TVA Coop carburants 07/19			1020	90.65		1 647.65 D
02.09.2019	8652		TVA Office Depot 1242572			1020	0.85		1 648.50 D
02.09.2019	8653		TVA Pearl 431275206			1020	2.05		1 650.55 D
05.09.2019	8655		TVA Jumbo pièces Mercedes			1020	1.90		1 652.45 D
05.09.2019	8904		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 653.50 D
05.09.2019	8905		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 654.55 D
05.09.2019	8946		TVA Taxes postales			1000	0.50		1 655.05 D
10.09.2019	8435	250	TVA Fact n° 4035933 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 659.30 D
10.09.2019	9046	291	TVA Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		1 659.95 D
11.09.2019	8667		TVA Sieber 432263101			1020	131.05		1 791.00 D
11.09.2019	8668		TVA Sieber 432450801			1020	13.40		1 804.40 D
11.09.2019	8670		TVA Interima 177836			1020	16.40		1 820.80 D
11.09.2019	8671		TVA Interima 177077			1020	180.80		2 001.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 286						2 001.60 D
11.09.2019	8672		TVA Office Depot 1244264			1020	0.50		2 002.10 D
12.09.2019	8664		TVA DPD 6907252			1020	9.55		2 011.65 D
12.09.2019	8945		TVA Wittwer charge de clé lavage			1000	1.45		2 013.10 D
13.09.2019	8436	251	TVA Fact n° 4036154 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		2 017.35 D
16.09.2019	8669		TVA Interima 178713			1020	41.95		2 059.30 D
18.09.2019	8673		TVA NF GG rest. le Coucou			1020	4.60		2 063.90 D
18.09.2019	9290		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 064.95 D
18.09.2019	9291		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 066.00 D
20.09.2019	8478	904	TVA Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020		0.10	2 065.90 D
20.09.2019	8676		TVA Papirec 06-07/19			1020	2.85		2 068.75 D
20.09.2019	9292		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 069.80 D
20.09.2019	9293		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 070.85 D
23.09.2019	8479	905	TVA Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG			1020		0.10	2 070.75 D
23.09.2019	8677		TVA Interima 178828			1020	45.40		2 116.15 D
23.09.2019	8679		TVA Sieber 432758401			1020	38.05		2 154.20 D
23.09.2019	8680		TVA Auto Romanel service Duster			1020	48.60		2 202.80 D
23.09.2019	8681		TVA Office Depot 1247646			1020	1.40		2 204.20 D
25.09.2019	8682		TVA Lyreco 2406794509			1020	32.30		2 236.50 D
25.09.2019	8884		TVA Microsoft 08/19			1020	3.40		2 239.90 D
27.09.2019	9042	286	TVA Fact n° 4036889 de Coldtec AG Transport national			2000	2.75		2 242.65 D
30.09.2019	8885		TVA Coop carburants 08/19			1020	25.00		2 267.65 D
30.09.2019	8887		TVA Credit Suisse leasing 09/19			1020	306.45		2 574.10 D
30.09.2019	8888		TVA Salt 08/19			1020	2.80		2 576.90 D
30.09.2019	8889		TVA Sunrise 08/19			1020	5.00		2 581.90 D
30.09.2019	8891		TVA MLS Comm. RMES 08/19			1020	4.75		2 586.65 D
30.09.2019	8892		TVA RCI leasing Audi 10/19			1020	28.80		2 615.45 D
30.09.2019	8893		TVA RCI leasing Duster 10/19			1020	24.80		2 640.25 D
30.09.2019	8896		TVA Interima 179093			1020	22.70		2 662.95 D
30.09.2019	8898		TVA Sieber 432858701			1020	52.35		2 715.30 D
30.09.2019	8950		TVA Aldi achats			1000	0.25		2 715.55 D
30.09.2019	8951		TVA Microsoft 09/19			1000	3.40		2 718.95 D
30.09.2019	8954		TVA NF GG lavage voiture			1000	1.10		2 720.05 D
30.09.2019	8954		TVA NF GG lave glace			1000	0.55		2 720.60 D
30.09.2019	8954		TVA NF GG carburants			1000	6.85		2 727.45 D
			Total écriture 8954				*8.50*		
30.09.2019	9016		TVA Sieber 433037501			2005	93.10		2 820.55 D
30.09.2019	9018		TVA Sieber 432758501			2005	33.10		2 853.65 D
30.09.2019	9020		TVA Sieber 433455001			2005	37.70		2 891.35 D
30.09.2019	9022		TVA Sieber 433454901			2005	44.55		2 935.90 D
30.09.2019	9025		TVA Interima 179668			2005	71.30		3 007.20 D
30.09.2019	9027		TVA Interima 180365			2005	66.85		3 074.05 D
30.09.2019	9029		TVA Interima 180890			2005	70.00		3 144.05 D
30.09.2019	9033		TVA Interima 181255			2005	13.25		3 157.30 D
30.09.2019	9252		TVA Romande Energie 06-08/19			2005	10.15		3 167.45 D
30.09.2019	9255		TVA Global Partner 167753			2005	12.60		3 180.05 D
30.09.2019	9257		TVA Infomaniak 1169291			2005	0.65		3 180.70 D
30.09.2019	9259		TVA UPC 09/19			2005	1.90		3 182.60 D
30.09.2019	9261		TVA Papirec 08/19			2005	1.35		3 183.95 D
30.09.2019	9263		TVA DPD 69084879			2005	10.45		3 194.40 D
30.09.2019	9276		TVA Office Depot 1252891			2005	1.85		3 196.25 D
30.09.2019	9278		TVA Privileg Verlag			2005	13.10		3 209.35 D
30.09.2019	9329		TVA UPC 08/19			2005	1.90		3 211.25 D
30.09.2019	9345		TVA MLS Comm. RMES 09/19			2005	5.35		3 216.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 287						3 216.60 D
30.09.2019	9347		TVA Lyreco 2406825164			2005	22.60		3 239.20 D
30.09.2019	9349		TVA Sieber Solutions 433490601			2005	428.15		3 667.35 D
30.09.2019	9353		TVA Sieber Solutions 432472001			2005	67.30		3 734.65 D
30.09.2019	9360	298	TVA Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA Transport national			2000	5.70		3 740.35 D
30.09.2019	9651		TF TVA 3Q2019			2012		3 740.35	0.00
01.10.2019	9565		TVA KramerKrieg bloc-note GG			2052	11.10		11.10 D
02.10.2019	8988	268	TVA Fact n° 4037088 de Coldtec AG Transport national			2000	2.75		13.85 D
02.10.2019	9294		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		14.90 D
02.10.2019	9295		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		15.95 D
02.10.2019	9302		TVA Credit Suisse leasing 10/19			1020	306.45		322.40 D
04.10.2019	8991	271	TVA Fact n° 4037220 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		327.65 D
07.10.2019	8992	272	TVA Fact n° 4037301 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		331.90 D
07.10.2019	9239	945	TVA Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.05	331.85 D
08.10.2019	9497	306	TVA Fact n° 2019-1318 de Equipements Pro Transport national			2000	13.10		344.95 D
11.10.2019	8996	276	TVA Fact n° 4037547 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		350.20 D
14.10.2019	8998	927	TVA Escompte / Pmt n° 927 à Coldtec AG			1020		0.05	350.15 D
14.10.2019	9001	930	TVA Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.10	350.05 D
14.10.2019	9301		TVA Delticom pneus camion			1020	34.85		384.90 D
15.10.2019	9230	297	TVA Fact n° 4037710 de Coldtec AG Transport national			2000	2.75		387.65 D
15.10.2019	9499	308	TVA Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro Transport national			2000	8.10		395.75 D
15.10.2019	10069		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		396.80 D
15.10.2019	10070		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		397.85 D
17.10.2019	9002	931	TVA Escompte / Pmt n° 931 à Coldtec AG			1020		0.10	397.75 D
21.10.2019	8997	277	TVA Fact n° 4037548 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		403.00 D
21.10.2019	9006	935	TVA Escompte / Pmt n° 935 à Coldtec AG			1020		0.10	402.90 D
21.10.2019	9007	936	TVA Escompte / Pmt n° 936 à Coldtec AG			1020		0.10	402.80 D
21.10.2019	9304		TVA Taxes postales			1000	0.35		403.15 D
23.10.2019	9299		TVA Microsoft 10/19			1020	3.40		406.55 D
23.10.2019	10071		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		407.60 D
23.10.2019	10072		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		408.65 D
24.10.2019	9495	304	TVA Fact n° 4038196 de Coldtec AG Transport national			2000	3.65		412.30 D
25.10.2019	9321	956	TVA Escompte / Pmt n° 956 à Coldtec AG			1020		0.05	412.25 D
28.10.2019	9251		TVA Salt 09/19			1020	2.80		415.05 D
28.10.2019	9297		TVA RCI leasing Audi 11/19			1020	28.80		443.85 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 288						443.85 D
28.10.2019	9298		TVA RCI leasing Duster 11/19			1020	24.80		468.65 D
29.10.2019	9342		TVA NF GG rest. Café du Soleil			1020	1.75		470.40 D
31.10.2019	9341		TVA Credit Suisse leasing 11/19			1020	306.45		776.85 D
31.10.2019	9358		TVA Coop carburants 09/19			1020	73.90		850.75 D
31.10.2019	9359		TVA Sunrise 09/19			1020	5.00		855.75 D
31.10.2019	9586	328	TVA Fact n° 20071023695 de Gonser International Trading GmbH Transport national			2000	0.50		856.25 D
31.10.2019	9709	333	TVA Fact n° 432583898 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		856.90 D
31.10.2019	10039		TVA NF GG Migros			2052	0.15		857.05 D
31.10.2019	10039		TVA NF GG parking			2052	0.35		857.40 D
			Total écriture 10039				*0.50*		
01.11.2019	10038		TVA Theodora porte-clés			2052	29.25		886.65 D
04.11.2019	9442		TVA Sieber 433665301			1020	148.85		1 035.50 D
04.11.2019	9443		TVA Interima 181976			1020	54.25		1 089.75 D
04.11.2019	9445		TVA Interima 181599			1020	192.50		1 282.25 D
04.11.2019	9515	963	TVA Escompte / Pmt n° 963 à Coldtec AG			1020		0.05	1 282.20 D
05.11.2019	9508	317	TVA Fact n° 4038657 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 286.45 D
05.11.2019	9867		TVA Taxes postales			1000	0.50		1 286.95 D
06.11.2019	9452		TVA DPD 69095347			1020	5.50		1 292.45 D
06.11.2019	9454		TVA Office Depot 1259743			1020	1.45		1 293.90 D
06.11.2019	9455		TVA Office Depot 1259742			1020	1.25		1 295.15 D
06.11.2019	9509	318	TVA Fact n° 4038783 de Coldtec AG Transport national			2000	3.65		1 298.80 D
06.11.2019	9511	320	TVA Fact n° 4038785 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 299.70 D
06.11.2019	10073		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 300.75 D
06.11.2019	10074		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 301.80 D
07.11.2019	9463		TVA Fust rép. machine à café			1020	19.25		1 321.05 D
07.11.2019	9466		TVA Cits V Service Bern VISA Chine			1020	15.40		1 336.45 D
08.11.2019	9456		TVA UPC 10/19			1020	1.90		1 338.35 D
08.11.2019	9461		TVA Sieber 433799501			1020	11.10		1 349.45 D
11.11.2019	9447		TVA Equipement Pro 2019-1322			1020	35.15		1 384.60 D
11.11.2019	9448		TVA Equipement Pro 2019-1308			1020	53.15		1 437.75 D
11.11.2019	9457		TVA Sieber Solutions 433873701			1020	113.40		1 551.15 D
11.11.2019	9459		TVA Evolink 21931759			1020	87.10		1 638.25 D
11.11.2019	9462		TVA Larag réparation Mercedes			1020	48.10		1 686.35 D
11.11.2019	9465		TVA Fust rép. machine à café			1020	12.25		1 698.60 D
15.11.2019	9528	976	TVA Escompte / Pmt n° 976 à Coldtec AG			1020		0.10	1 698.50 D
15.11.2019	10063		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 699.55 D
15.11.2019	10064		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 700.60 D
16.11.2019	10040		TVA Microsoft 11/19			2052	3.40		1 704.00 D
18.11.2019	9472		TVA Interima 183675			1020	32.80		1 736.80 D
18.11.2019	9529	977	TVA Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.05	1 736.75 D
18.11.2019	9589	331	TVA Fact n° 4039432 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		1 738.60 D
19.11.2019	9625		TVA Prodega 93			1020	10.80		1 749.40 D
20.11.2019	9574		TVA Infomaniak 1257257			1020	1.05		1 750.45 D
20.11.2019	9626		TVA NF GG rest. Ta Cave			1020	7.60		1 758.05 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 289						1 758.05 D
20.11.2019	9711	335	TVA Fact n° 4039578 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 762.30 D
21.11.2019	9575		TVA Office Depot 1263683			1020	1.15		1 763.45 D
22.11.2019	9572		TVA Sieber 434119001			1020	59.55		1 823.00 D
22.11.2019	9573		TVA Sieber 434119101			1020	85.25		1 908.25 D
22.11.2019	9712	336	TVA Fact n° 4039768 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		1 910.10 D
22.11.2019	10065		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 911.15 D
22.11.2019	10066		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 912.20 D
25.11.2019	9578		TVA Evolink 21931872			1020	19.50		1 931.70 D
25.11.2019	9579		TVA Sieber 434211701			1020	36.90		1 968.60 D
25.11.2019	9580		TVA Interima 183806			1020	41.65		2 010.25 D
27.11.2019	9816	342	TVA Fact n° 4040085 de Coldtec AG Transport national			2000	3.65		2 013.90 D
27.11.2019	9817	343	TVA Fact n° 4040083 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		2 015.75 D
28.11.2019	9599	989	TVA Escompte / Pmt n° 989 à Coldtec AG			1020		0.05	2 015.70 D
28.11.2019	9657		TVA RCI leasing Audi 12/19			1020	28.80		2 044.50 D
28.11.2019	9658		TVA RCI leasing Duster 12/19			1020	24.80		2 069.30 D
28.11.2019	9659		TVA Salt 10/19			1020	2.80		2 072.10 D
30.11.2019	10045		TVA NF GG rest. Le Yaca			2052	0.65		2 072.75 D
30.11.2019	10045		TVA NF GG lavage			2052	1.00		2 073.75 D
30.11.2019	10045		TVA NF GG parking			2052	0.45		2 074.20 D
			Total écriture 10045				*2.10*		
02.12.2019	9724		TVA Credit Suisse leasing 12/19			1020	306.45		2 380.65 D
02.12.2019	9726		TVA Interima 184233			1020	32.20		2 412.85 D
02.12.2019	9727		TVA Sieber 434335801			1020	41.80		2 454.65 D
02.12.2019	9728		TVA Lyreco 2406887140			1020	13.65		2 468.30 D
02.12.2019	9729		TVA MLS Comm. RMES 10/19			1020	9.85		2 478.15 D
02.12.2019	9731		TVA Coop carburants 10/19			1020	95.05		2 573.20 D
02.12.2019	9732		TVA DPD 69105021			1020	2.35		2 575.55 D
02.12.2019	9733		TVA Sunrise 10/19			1020	5.00		2 580.55 D
02.12.2019	9744	993	TVA Escompte / Pmt n° 993 à Coldtec AG			1020		0.10	2 580.45 D
02.12.2019	9745	994	TVA Escompte / Pmt n° 994 à Coldtec AG			1020		0.05	2 580.40 D
02.12.2019	9870		TVA Obi mat. montage			1000	0.85		2 581.25 D
03.12.2019	9758		TVA NF GG rest. Le Yaca			1020	11.80		2 593.05 D
03.12.2019	9758		TVA NF GG rest. Le Yaca pourboire			1020	0.35		2 593.40 D
			Total écriture 9758				*12.15*		
04.12.2019	9871		TVA Osteria Leon logement monteur			1000	3.15		2 596.55 D
05.12.2019	9760		TVA Papirec 09/19			1020	3.65		2 600.20 D
05.12.2019	9761		TVA Pappy John café consulat El Salvator			1020	3.90		2 604.10 D
05.12.2019	9763		TVA Larag changement pneus Mercedes			1020	4.60		2 608.70 D
06.12.2019	9764		TVA UPC 11/19			1020	1.90		2 610.60 D
06.12.2019	9827		TVA Chocolaterie achat GG			1020	0.35		2 610.95 D
09.12.2019	9768		TVA Sieber 434513901			1020	28.05		2 639.00 D
09.12.2019	9821	1000	TVA Escompte / Pmt n° 1000 à Coldtec AG			1020		0.05	2 638.95 D
09.12.2019	9822	1001	TVA Escompte / Pmt n° 1001 à Coldtec AG			1020		0.05	2 638.90 D
10.12.2019	9856		TVA Chalet Suisse frais Containex			1020	24.85		2 663.75 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 290						2 663.75 D
10.12.2019	10101	369	TVA Fact n° 433376929 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		2 664.40 D
11.12.2019	10067		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 665.45 D
11.12.2019	10068		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 666.50 D
11.12.2019	10100	368	TVA Fact n° 433428283 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		2 667.15 D
12.12.2019	9773		TVA Office Depot 1269866			1020	0.40		2 667.55 D
13.12.2019	9774		TVA Sieber Solutions 43423801			1020	21.15		2 688.70 D
13.12.2019	9775		TVA Sieber Solutions 434616801			1020	81.00		2 769.70 D
13.12.2019	9776		TVA Interima 185962			1020	17.05		2 786.75 D
13.12.2019	9969	354	TVA Fact n° 4041307 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		2 788.60 D
16.12.2019	9778		TVA Privileg Verlag			1020	13.10		2 801.70 D
16.12.2019	10041		TVA Microsoft 12/19			2052	3.40		2 805.10 D
17.12.2019	9855		TVA Prodega 173			1020	2.40		2 807.50 D
17.12.2019	9855		TVA Prodega 173			1020	0.50		2 808.00 D
			Total écriture 9855				*2.90*		
17.12.2019	9858		TVA Taxes postales envoi cartes noel			1020	13.65		2 821.65 D
18.12.2019	9880		TVA Sieber Solutions 434563201			1020	76.95		2 898.60 D
19.12.2019	9873		TVA Coop mat. montage			1000	0.40		2 899.00 D
23.12.2019	9986	1013	TVA Escompte / Pmt n° 1013 à Coldtec AG			1020		0.05	2 898.95 D
27.12.2019	9885		TVA Interima 186721			1020	23.95		2 922.90 D
27.12.2019	9886		TVA Interima 186723			1020	25.25		2 948.15 D
27.12.2019	9887		TVA Interima 186862			1020	14.50		2 962.65 D
27.12.2019	9889		TVA Sieber 434963101			1020	50.60		3 013.25 D
27.12.2019	9890		TVA AMAG VW Crafter			1020	16.95		3 030.20 D
30.12.2019	9895		TVA MLS Comm. RMES 11/19			1020	7.20		3 037.40 D
30.12.2019	9896		TVA Salt 11/19			1020	3.70		3 041.10 D
30.12.2019	9898		TVA RCI leasing Audi 01/20			1020	28.80		3 069.90 D
30.12.2019	9900		TVA RCI leasing Duster 01/20			1020	24.80		3 094.70 D
31.12.2019	9903		TVA Sunrise 11/19			1020	5.00		3 099.70 D
31.12.2019	9904		TVA Coop carburants 11/19			1020	77.30		3 177.00 D
31.12.2019	10046		TVA NF GG lavage			2052	1.10		3 178.10 D
31.12.2019	10057		TVA Auto Romanel chgt roues Duster			2005	11.10		3 189.20 D
31.12.2019	10058		TVA UPC 12/19			2005	1.90		3 191.10 D
31.12.2019	10059		TVA DPD 69114619			2005	4.00		3 195.10 D
31.12.2019	10060		TVA Top Concept stop-gouttes PMKA			2005	44.66		3 239.76 D
31.12.2019	10061		TVA Papirec 10-11/19			2005	8.00		3 247.76 D
31.12.2019	10076		TVA Romande Energie dcpte 12/18-11/19			2005	10.45		3 258.21 D
31.12.2019	10081		TVA Interima 187537			2005	28.20		3 286.41 D
31.12.2019	10082		TVA Interima 188348			2005	110.10		3 396.51 D
31.12.2019	10083		TVA Interima 188494			2005	33.65		3 430.16 D
31.12.2019	10084		TVA Interima 189273			2005	101.35		3 531.51 D
31.12.2019	10085		TVA Sieber 434963201			2005	50.60		3 582.11 D
31.12.2019	10087		TVA Sieber Solutions 435252201			2005	79.35		3 661.46 D
31.12.2019	10088		TVA Sieber 435320701			2005	64.70		3 726.16 D
31.12.2019	10089		TVA Sieber 435500301			2005	148.55		3 874.71 D
31.12.2019	10090		TVA Sieber 435500201			2005	69.20		3 943.91 D
31.12.2019	10091		TVA Sieber 435574901			2005	46.20		3 990.11 D
31.12.2019	10117		TVA Interima 189344			2005	8.35		3 998.46 D
31.12.2019	10121		TVA Lyreco 2800036962(2/2)			2005	23.45		4 021.91 D
31.12.2019	10122		TVA Interima 190002			2005	63.70		4 085.61 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 291						4 085.61 D
31.12.2019	10124		TVA MLS Comm. RMES 12/19			2005	7.65		4 093.26 D
31.12.2019	10191		TF TVA 4Q2019			2012		4 093.26	0.00
Total							**14 163.70**	**14 163.70**	**0.00**

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.03.2019	6134		AFD 5375801683	400	100.0	1020			0.00
20.03.2019	6134		TVA AFD 5375801683			1020	56.25		56.25 D
			Total écriture 6134				*56.25*		
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883	400	100.0	2005			56.25 D
31.03.2019	6377		TVA Ritschard 9435883			2005	29.70		85.95 D
			Total écriture 6377				*29.70*		
31.03.2019	6406		AFD 5375690581	400	100.0	2005			85.95 D
31.03.2019	6406		TVA AFD 5375690581			2005	2 671.60		2 757.55 D
			Total écriture 6406				*2 671.60*		
31.03.2019	6408		AFD 5375642927	400	100.0	2005			2 757.55 D
31.03.2019	6408		TVA AFD 5375642927			2005	1 068.75		3 826.30 D
			Total écriture 6408				*1 068.75*		
31.03.2019	6411		AFD 5375768555	400	100.0	2005			3 826.30 D
31.03.2019	6411		TVA AFD 5375768555			2005	375.70		4 202.00 D
			Total écriture 6411				*375.70*		
31.03.2019	6412		AFD 5375785532	400	100.0	2005			4 202.00 D
31.03.2019	6412		TVA AFD 5375785532			2005	342.20		4 544.20 D
			Total écriture 6412				*342.20*		
31.03.2019	6413		AFD 5375801682	400	100.0	2005			4 544.20 D
31.03.2019	6413		TVA AFD 5375801682			2005	1 341.50		5 885.70 D
			Total écriture 6413				*1 341.50*		
31.03.2019	6414		AFD 5375842351	400	100.0	2005			5 885.70 D
31.03.2019	6414		TVA AFD 5375842351			2005	229.45		6 115.15 D
			Total écriture 6414				*229.45*		
31.03.2019	6415		AFD 5375859251	400	100.0	2005			6 115.15 D
31.03.2019	6415		TVA AFD 5375859251			2005	754.15		6 869.30 D
			Total écriture 6415				*754.15*		
31.03.2019	6416		AFD 5375896307	400	100.0	2005			6 869.30 D
31.03.2019	6416		TVA AFD 5375896307			2005	37.95		6 907.25 D
			Total écriture 6416				*37.95*		
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888	400	100.0	2005			6 907.25 D
31.03.2019	6418		TVA M+R Spedag 51631888			2005	553.80		7 461.05 D
			Total écriture 6418				*553.80*		
31.03.2019	6419		AFD 5375950006	400	100.0	2005			7 461.05 D
31.03.2019	6419		TVA AFD 5375950006			2005	1 628.05		9 089.10 D
			Total écriture 6419				*1 628.05*		
31.03.2019	6420		AFD 5375991751	400	100.0	2005			9 089.10 D
31.03.2019	6420		TVA AFD 5375991751			2005	1 336.10		10 425.20 D
			Total écriture 6420				*1 336.10*		
31.03.2019	6424		AFD 5376008526	400	100.0	2005			10 425.20 D
31.03.2019	6424		TVA AFD 5376008526			2005	96.40		10 521.60 D
			Total écriture 6424				*96.40*		
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895 incl. TVA	400	100.0	2005			10 521.60 D
31.03.2019	6426		TVA Gerlach 13884895 incl. TVA			2005	219.45		10 741.05 D
			Total écriture 6426				*219.45*		
31.03.2019	7161		TF TVA 1Q2019			2012		10 741.05	0.00
17.05.2019	7105		Gefco 3339F02080	400	100.0	1020			0.00

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.05.2019	7105		TVA Gefco 3339F02080			1020	386.80		386.80 D
			Total écriture 7105				*386.80*		
12.06.2019	7209		Gondrand 109004188	400	100.0	1020			386.80 D
12.06.2019	7209		TVA Gondrand 109004188			1020	332.95		719.75 D
			Total écriture 7209				*332.95*		
26.06.2019	7496		AFD 5376105156	400	100.0	1020			719.75 D
26.06.2019	7496		TVA AFD 5376105156			1020	244.15		963.90 D
			Total écriture 7496				*244.15*		
26.06.2019	7497		AFD 5376159957	400	100.0	1020			963.90 D
26.06.2019	7497		TVA AFD 5376159957			1020	374.70		1 338.60 D
			Total écriture 7497				*374.70*		
30.06.2019	7748		AFD 5376179365	400	100.0	2005			1 338.60 D
30.06.2019	7748		TVA AFD 5376179365			2005	1 413.70		2 752.30 D
			Total écriture 7748				*1 413.70*		
30.06.2019	7750		AFD 5376202270	400	100.0	2005			2 752.30 D
30.06.2019	7750		TVA AFD 5376202270			2005	85.80		2 838.10 D
			Total écriture 7750				*85.80*		
30.06.2019	7752		AFD 5376217812	400	100.0	2005			2 838.10 D
30.06.2019	7752		TVA AFD 5376217812			2005	1 549.80		4 387.90 D
			Total écriture 7752				*1 549.80*		
30.06.2019	7778		AFD 5376235734	400	100.0	2005			4 387.90 D
30.06.2019	7778		TVA AFD 5376235734			2005	175.80		4 563.70 D
			Total écriture 7778				*175.80*		
30.06.2019	7786		AFD 5376257122	400	100.0	2005			4 563.70 D
30.06.2019	7786		TVA AFD 5376257122			2005	979.30		5 543.00 D
			Total écriture 7786				*979.30*		
30.06.2019	7801		AFD 5376432213	400	100.0	2005			5 543.00 D
30.06.2019	7801		TVA AFD 5376432213			2005	26.95		5 569.95 D
			Total écriture 7801				*26.95*		
30.06.2019	7815		AFD 5376312245	400	100.0	2005			5 569.95 D
30.06.2019	7815		TVA AFD 5376312245			2005	1 484.70		7 054.65 D
			Total écriture 7815				*1 484.70*		
30.06.2019	7817		AFD 5376332716	400	100.0	2005			7 054.65 D
30.06.2019	7817		TVA AFD 5376332716			2005	481.15		7 535.80 D
			Total écriture 7817				*481.15*		
30.06.2019	7819		AFD 5376368271	400	100.0	2005			7 535.80 D
30.06.2019	7819		TVA AFD 5376368271			2005	693.45		8 229.25 D
			Total écriture 7819				*693.45*		
30.06.2019	7821		AFD 5376382227	400	100.0	2005			8 229.25 D
30.06.2019	7821		TVA AFD 5376382227			2005	642.70		8 871.95 D
			Total écriture 7821				*642.70*		
30.06.2019	7822		AFD 5376410744	400	100.0	2005			8 871.95 D
30.06.2019	7822		TVA AFD 5376410744			2005	1 190.50		10 062.45 D
			Total écriture 7822				*1 190.50*		
30.06.2019	7824		AFD 5376452663	400	100.0	2005			10 062.45 D
30.06.2019	7824		TVA AFD 5376452663			2005	1 765.90		11 828.35 D
			Total écriture 7824				*1 765.90*		
30.06.2019	7831		AFD 5376487885	400	100.0	2005			11 828.35 D
30.06.2019	7831		TVA AFD 5376487885			2005	51.75		11 880.10 D
			Total écriture 7831				*51.75*		
30.06.2019	7937		TF TVA 2Q2019			2012		11 880.10	0.00
12.08.2019	8543		Nauta SA TVA Antares	400	100.0	1020			0.00
12.08.2019	8543		TVA Nauta SA TVA Antares			1020	603.35		603.35 D
			Total écriture 8543				*603.35*		
26.08.2019	8573		DHL DBX8279475	400	100.0	1020			603.35 D
26.08.2019	8573		TVA DHL DBX8279475			1020	17.65		621.00 D
			Total écriture 8573				*17.65*		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 293						621.00 D
11.09.2019	8657		AFD 5376558664	400	100.0	1020			621.00 D
11.09.2019	8657		TVA AFD 5376558664			1020	1 824.20		2 445.20 D
			Total écriture 8657				*1 824.20*		
11.09.2019	8658		AFD 5376537906	400	100.0	1020			2 445.20 D
11.09.2019	8658		TVA AFD 5376537906			1020	2 466.45		4 911.65 D
			Total écriture 8658				*2 466.45*		
16.09.2019	8656		AFD 5376579576	400	100.0	1020			4 911.65 D
16.09.2019	8656		TVA AFD 5376579576			1020	165.70		5 077.35 D
			Total écriture 8656				*165.70*		
16.09.2019	8662		Gondrand import Narbutas	400	100.0	1020			5 077.35 D
16.09.2019	8662		TVA Gondrand import Narbutas			1020	127.30		5 204.65 D
			Total écriture 8662				*127.30*		
23.09.2019	8678		AFD 5376611981	400	100.0	1020			5 204.65 D
23.09.2019	8678		TVA AFD 5376611981			1020	1 048.35		6 253.00 D
			Total écriture 8678				*1 048.35*		
30.09.2019	8895		AFD 5376645675	400	100.0	1020			6 253.00 D
30.09.2019	8895		TVA AFD 5376645675			1020	2 802.55		9 055.55 D
			Total écriture 8895				*2 802.55*		
30.09.2019	9266		AFD 5376689353	400	100.0	2005			9 055.55 D
30.09.2019	9266		TVA AFD 5376689353			2005	2 604.30		11 659.85 D
			Total écriture 9266				*2 604.30*		
30.09.2019	9268		AFD 5376709107	400	100.0	2005			11 659.85 D
30.09.2019	9268		TVA AFD 5376709107			2005	330.65		11 990.50 D
			Total écriture 9268				*330.65*		
30.09.2019	9270		AFD 5376738717	400	100.0	2005			11 990.50 D
30.09.2019	9270		TVA AFD 5376738717			2005	1 713.00		13 703.50 D
			Total écriture 9270				*1 713.00*		
30.09.2019	9272		AFD 5376752300	400	100.0	2005			13 703.50 D
30.09.2019	9272		TVA AFD 5376752300			2005	891.95		14 595.45 D
			Total écriture 9272				*891.95*		
30.09.2019	9274		AFD 5376771692	400	100.0	2005			14 595.45 D
30.09.2019	9274		TVA AFD 5376771692			2005	51.30		14 646.75 D
			Total écriture 9274				*51.30*		
30.09.2019	9331		AFD 5376795655	400	100.0	2005			14 646.75 D
30.09.2019	9331		TVA AFD 5376795655			2005	164.95		14 811.70 D
			Total écriture 9331				*164.95*		
30.09.2019	9333		AFD 5376816868	400	100.0	2005			14 811.70 D
30.09.2019	9333		TVA AFD 5376816868			2005	1 402.25		16 213.95 D
			Total écriture 9333				*1 402.25*		
30.09.2019	9336		AFD 5376832326	400	100.0	2005			16 213.95 D
30.09.2019	9336		TVA AFD 5376832326			2005	1 347.20		17 561.15 D
			Total écriture 9336				*1 347.20*		
30.09.2019	9338		AFD 5376853207	400	100.0	2005			17 561.15 D
30.09.2019	9338		TVA AFD 5376853207			2005	128.45		17 689.60 D
			Total écriture 9338				*128.45*		
30.09.2019	9403		AFD 5376927901	400	100.0	2005			17 689.60 D
30.09.2019	9403		TVA AFD 5376927901			2005	84.40		17 774.00 D
			Total écriture 9403				*84.40*		
30.09.2019	9404		AFD 5376890432	400	100.0	2005			17 774.00 D
30.09.2019	9404		TVA AFD 5376890432			2005	34.75		17 808.75 D
			Total écriture 9404				*34.75*		
30.09.2019	9651		TF TVA 3Q2019			2012		17 808.75	0.00
04.11.2019	9441		AFD 5376944224	400	100.0	1020			0.00
04.11.2019	9441		TVA AFD 5376944224			1020	320.45		320.45 D
			Total écriture 9441				*320.45*		
04.11.2019	9446		Gondrand 109010034	400	100.0	1020			320.45 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 294						320.45 D
04.11.2019	9446		TVA Gondrand 109010034			1020	209.75		530.20 D
			Total écriture 9446				*209.75*		
06.11.2019	9453		AFD 5376976022	400	100.0	1020			530.20 D
06.11.2019	9453		TVA AFD 5376976022			1020	132.00		662.20 D
			Total écriture 9453				*132.00*		
03.12.2019	9725		AFD 5376960581	400	100.0	1020			662.20 D
03.12.2019	9725		TVA AFD 5376960581			1020	446.85		1 109.05 D
			Total écriture 9725				*446.85*		
09.12.2019	9766		AFD 5376976023	400	100.0	1020			1 109.05 D
09.12.2019	9766		TVA AFD 5376976023			1020	555.15		1 664.20 D
			Total écriture 9766				*555.15*		
10.12.2019	9767		AFD 5377000662	400	100.0	1020			1 664.20 D
10.12.2019	9767		TVA AFD 5377000662			1020	104.25		1 768.45 D
			Total écriture 9767				*104.25*		
18.12.2019	9876		DHL impôrt Pacheco café	400	100.0	1020			1 768.45 D
18.12.2019	9876		TVA DHL impôrt Pacheco café			1020	7.90		1 776.35 D
			Total écriture 9876				*7.90*		
23.12.2019	9883		AFD 5377055586	400	100.0	1020			1 776.35 D
23.12.2019	9883		TVA AFD 5377055586			1020	173.70		1 950.05 D
			Total écriture 9883				*173.70*		
24.12.2019	9884		AFD 5377071951	400	100.0	1020			1 950.05 D
24.12.2019	9884		TVA AFD 5377071951			1020	377.60		2 327.65 D
			Total écriture 9884				*377.60*		
30.12.2019	9894		AFD 5377093005	400	100.0	1020			2 327.65 D
30.12.2019	9894		TVA AFD 5377093005			1020	29.70		2 357.35 D
			Total écriture 9894				*29.70*		
31.12.2019	10092		AFD 5377158055	400	100.0	2005			2 357.35 D
31.12.2019	10092		TVA AFD 5377158055			2005	564.75		2 922.10 D
			Total écriture 10092				*564.75*		
31.12.2019	10093		AFD 5377202389	400	100.0	2005			2 922.10 D
31.12.2019	10093		TVA AFD 5377202389			2005	367.20		3 289.30 D
			Total écriture 10093				*367.20*		
31.12.2019	10094		AFD 5377222571	400	100.0	2005			3 289.30 D
31.12.2019	10094		TVA AFD 5377222571			2005	486.35		3 775.65 D
			Total écriture 10094				*486.35*		
31.12.2019	10114		AFD 5377261155	400	100.0	2005			3 775.65 D
31.12.2019	10114		TVA AFD 5377261155			2005	478.80		4 254.45 D
			Total écriture 10114				*478.80*		
31.12.2019	10118		AFD 5377308473	400	100.0	2005			4 254.45 D
31.12.2019	10118		TVA AFD 5377308473			2005	3 168.25		7 422.70 D
			Total écriture 10118				*3 168.25*		
31.12.2019	10119		AFD 5377346455	400	100.0	2005			7 422.70 D
31.12.2019	10119		TVA AFD 5377346455			2005	643.10		8 065.80 D
			Total écriture 10119				*643.10*		
31.12.2019	10120		AFD 5377370839	400	100.0	2005			8 065.80 D
31.12.2019	10120		TVA AFD 5377370839			2005	2 348.35		10 414.15 D
			Total écriture 10120				*2 348.35*		
31.12.2019	10137		AFD 5377337106	400	100.0	2005			10 414.15 D
31.12.2019	10137		TVA AFD 5377337106			2005	80.85		10 495.00 D
			Total écriture 10137				*80.85*		
31.12.2019	10191		TF TVA 4Q2019			2012		10 495.00	0.00
Total							**50 924.90**	**50 924.90**	**0.00**

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	8	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			8100	6 646.15		6 646.15 D
11.01.2019	5551		Coldtec acompte 5000331			1020	19 107.60		25 753.75 D
15.01.2019	5558		Office Depot trop payé			1020	5.70		25 759.45 D
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		91.55	25 667.90 D
08.03.2019	6445	79	Fact n° 4023988 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		1 830.90	23 837.00 D
01.04.2019	7513		Aromwave 19004 - diffuseur bureau			Multiple		420.05	23 416.95 D
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		91.55	23 325.40 D
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		274.65	23 050.75 D
15.05.2019	7097	779	Pmt n° 779 à Coldtec AG			2000		1 190.15	21 860.60 D
23.05.2019	10181	132	Fact n° 4028293 de Coldtec AG Anzahlung im Voraus - Coldtec			2000		10 514.75	11 345.85 D
20.06.2019	7707	184	Fact n° 4030088 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		971.95	10 373.90 D
20.06.2019	7898	2497	Pmt Fact n° 190475 de Aromwave Sàrl			1050	420.05		10 793.95 D
26.06.2019	7680		Tolix Steel Design SAS			1020	1 240.99		12 034.94 D
26.06.2019	7700	177	Fact n° 4030641 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		1 111.45	10 923.49 D
28.06.2019	7699	176	Fact n° 4030946 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		109.85	10 813.64 D
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		139.45	10 674.19 D
01.07.2019	8356	203	Fact n° 4031130 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		557.90	10 116.29 D
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		333.90	9 782.39 D
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		274.65	9 507.74 D
10.07.2019	8390	842	Pmt n° 842 à TOLIX Steel Design SAS Change : 1.1110 1117.00 EUR			2002		1 240.99	8 266.75 D
31.07.2019	8304		NowyStil trop payé - € 971.52			1020	1 043.51		9 310.26 D
31.07.2019	8397	849	Pmt n° 849 à Office Depot GmbH			2000		5.70	9 304.56 D
14.08.2019	8305		NowyStil retour - € 971.52			1020		1 043.51	8 261.05 D
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		109.85	8 151.20 D
15.08.2019	8426	239	Fact n° 4034521 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		915.45	7 235.75 D
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		73.25	7 162.50 D
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		139.45	7 023.05 D
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		348.70	6 674.35 D
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		531.80	6 142.55 D
23.09.2019	9423		Office Depot trop payé			1020	2.05		6 144.60 D
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		176.10	5 968.50 D
30.09.2019	9424		Office Depot trop payé			1020	12.45		5 980.95 D
02.10.2019	8988	268	Fact n° 4037088 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		109.85	5 871.10 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 296						5 871.10 D
04.10.2019	8991	271	Fact n° 4037220 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		91.55	5 779.55 D
07.10.2019	8992	272	Fact n° 4037301 de Coldtec AG Anzahlung 50 %			2000		183.10	5 596.45 D
11.10.2019	9425		Office Depot trop payé			1020	19.80		5 616.25 D
04.11.2019	9507	316	Fact n° 4038578 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		880.45	4 735.80 D
05.11.2019	9508	317	Fact n° 4038657 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		183.10	4 552.70 D
06.11.2019	9509	318	Fact n° 4038783 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		73.25	4 479.45 D
04.12.2019	10182	2	NC n° 2 de Coldtec AG: Anzahlung Voraus - Coldtec			2000		241.75	4 237.70 D
Total							**28 498.30**	**24 260.60**	**4 237.70 D**

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.01.2019	5847		Salaire Laurent Bosson 01/19			Multiple	2 510.30		2 510.30 D
29.01.2019	6866	SAP01	Laurent Bosson: Paiement salaire janvier			2090		2 510.30	0.00
Total							**2 510.30**	**2 510.30**	**0.00**

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.01.2019	5533		Versement PostFinance			1020		500.00	500.00 C
23.01.2019	5940		Virement à Raiffeisen			1010	500.00		0.00
08.02.2019	5755		Versement PostFinance			1020		8 800.00	8 800.00 C
08.02.2019	5947		Virement à Raiffeisen			1010	8 800.00		0.00
26.02.2019	5756		Versement PostFinance			1020		3 000.00	3 000.00 C
26.02.2019	5954		Virement à Raiffeisen			1010	3 000.00		0.00
01.03.2019	5854		Rmbt GG			1020		200.00	200.00 C
01.03.2019	5855		Erreur versement GG			1020	200.00		0.00
28.03.2019	6109		Virement à Raiffeisen			1010	3 900.00		3 900.00 D
28.03.2019	6194		Versement PostFinance			1020		3 900.00	0.00
03.05.2019	7077		Erreur pmt Halter SA 190085			1020		3 833.65	3 833.65 C
16.05.2019	7078		Rmbt erreur pmt Halter SA 190085			1020	3 833.65		0.00
17.05.2019	7110		Virement à PostFinance			1020	2 000.00		2 000.00 D
17.05.2019	7158		Versement Raiffeisen			1010		2 000.00	0.00
21.05.2019	7123		Virement à PostFinance			1020	7 500.00		7 500.00 D
21.05.2019	7160		Versement Raiffeisen			1010		7 500.00	0.00
04.06.2019	7171		Erreur pmt GG			1020	285.00		285.00 D
04.06.2019	7172		Rmbt erreur pmt GG			1020		285.00	0.00
05.06.2019	7373		Virement à PostFinance			1020	500.00		500.00 D
05.06.2019	7854		Versement Raiffeisen			1010		500.00	0.00
11.06.2019	7372		Virement à PostFinance			1020	1 000.00		1 000.00 D
11.06.2019	7855		Versement Raiffeisen			1010		1 000.00	0.00
12.06.2019	7198		Virement à PostFinance			1020	10 000.00		10 000.00 D
12.06.2019	7856		Versement Raiffeisen			1010		10 000.00	0.00
14.06.2019	7218		Virement à PostFinance			1020	5 000.00		5 000.00 D
14.06.2019	7857		Versement Raiffeisen			1010		5 000.00	0.00

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.06.2019	7408		Pmt double EMS190438			1020		298.85	298.85 C
19.06.2019	7409		Rmbt pmt double EMS190438			1020	298.85		0.00
20.06.2019	7391		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
20.06.2019	7858		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
03.07.2019	7808		Virement à PostFinance			1020	10 000.00		10 000.00 D
03.07.2019	8497		Versement Raiffeisen			1010		10 000.00	0.00
04.07.2019	8347		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
04.07.2019	8498		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
10.07.2019	8348		Virement à PostFinance			1020	2 000.00		2 000.00 D
10.07.2019	8499		Versement Raiffeisen			1010		2 000.00	0.00
18.07.2019	8349		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
18.07.2019	8500		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
24.07.2019	8350		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
24.07.2019	8501		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
26.07.2019	8330		GG virement			1020	87.00		87.00 D
26.07.2019	8331		GG retour virement erreur			1020		87.00	0.00
30.07.2019	8351		Virement à PostFinance			1020	5 000.00		5 000.00 D
30.07.2019	8502		Versement Raiffeisen			1010		5 000.00	0.00
08.08.2019	8632		Virement à PostFinance			1020	5 000.00		5 000.00 D
08.08.2019	8969		Versement Raiffeisen			1010		5 000.00	0.00
09.08.2019	8286		Halter trop reçu 190633			1020		1 256.55	1 256.55 C
14.08.2019	8556		Anliker trop reçu			1020		12 815.50	14 072.05 C
15.08.2019	8633		Virement à PostFinance			1020	3 000.00		11 072.05 C
15.08.2019	8971		Versement Raiffeisen			1010		3 000.00	14 072.05 C
21.08.2019	8557		Rmbt Anliker trop reçu			1020	12 815.50		1 256.55 C
21.08.2019	8634		Virement à PostFinance			1020	6 000.00		4 743.45 D
21.08.2019	8972		Versement Raiffeisen			1010		6 000.00	1 256.55 C
11.09.2019	8881		Virement à PostFinance			1020	12 000.00		10 743.45 D
11.09.2019	8975		Versement Raiffeisen			1010		12 000.00	1 256.55 C
18.09.2019	8882		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		2 743.45 D
18.09.2019	8976		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	1 256.55 C
25.09.2019	8516		Rmbt Halter trop reçu 190633			1020	1 256.55		0.00
26.09.2019	8925		Versement PostFinance			1020		65 000.00	65 000.00 C
26.09.2019	8981		Virement à Raiffeisen			1010	65 000.00		0.00
30.09.2019	8952		Trop reçu Marti Neuchatel			1020		165.60	165.60 C
02.10.2019	8984		Virement à PostFinance			1020	2 100.00		1 934.40 D
02.10.2019	9427		Versement Raiffeisen			1010		2 100.00	165.60 C
09.10.2019	8953		Rmbt trop reçu Marti Neuchatel			1020	165.60		0.00
09.10.2019	8986		Virement à PostFinance			1020	3 600.00		3 600.00 D
09.10.2019	9428		Versement Raiffeisen			1010		3 600.00	0.00
16.10.2019	8985		Virement à PostFinance			1020	7 500.00		7 500.00 D
16.10.2019	9429		Versement Raiffeisen			1010		7 500.00	0.00
18.10.2019	9008		Virement à PostFinance			1020	5 000.00		5 000.00 D
18.10.2019	9430		Versement Raiffeisen			1010		5 000.00	0.00
23.10.2019	9307		Virement à PostFinance			1020	7 000.00		7 000.00 D
23.10.2019	9431		Versement Raiffeisen			1010		7 000.00	0.00
30.10.2019	9432		Versement Raiffeisen			1010		4 500.00	4 500.00 C
31.10.2019	9328		Virement à PostFinance			1020	4 500.00		0.00
06.11.2019	9536		Virement à PostFinance			1020	2 900.00		2 900.00 D
06.11.2019	9752		Versement Raiffeisen			1010		2 900.00	0.00
13.11.2019	9537		Virement à PostFinance			1020	2 850.00		2 850.00 D
13.11.2019	9753		Versement Raiffeisen			1010		2 850.00	0.00
20.11.2019	9627		Virement à PostFinance			1020	4 850.00		4 850.00 D
20.11.2019	9754		Versement Raiffeisen			1010		4 850.00	0.00
27.11.2019	9717		Virement à PostFinance			1020	3 800.00		3 800.00 D
27.11.2019	9755		Versement Raiffeisen			1010		3 800.00	0.00
29.11.2019	9719		Versement PostFinance			1020		29 500.00	29 500.00 C

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 298						29 500.00 C
29.11.2019	9756		Virement à Raiffeisen			1010	29 500.00		0.00
04.12.2019	9825		Virement à PostFinance			1020	3 150.00		3 150.00 D
04.12.2019	10111		Versement Raiffeisen			1010		3 150.00	0.00
18.12.2019	10022		Virement à PostFinance			1020	6 200.00		6 200.00 D
18.12.2019	10112		Versement Raiffeisen			1010		6 200.00	0.00
Total							**272 092.15**	**272 092.15**	**0.00**

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	10	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			8100	230 753.00		230 753.00 D
31.12.2019	10194		Variation au 31.12.2019			3099		15 753.00	215 000.00 D
31.12.2019	10199		Correction au 31.12.2019			3099		50 000.00	165 000.00 D
Total							**230 753.00**	**65 753.00**	**165 000.00 D**

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	11	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			8100	121.90		121.90 D
Total							**121.90**	**0.00**	**121.90 D**

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	12	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			8100	7 042.80		7 042.80 D
01.01.2019	6246		Zurich ass. choses 01/2019			4500		128.10	6 914.70 D
01.01.2019	6247		Zurich business RC 01-07/19			4500		435.10	6 479.60 D
01.01.2019	6248		Logicial abmt Winbiz 01-08/19			4750		320.00	6 159.60 D
01.01.2019	6249		RCI leasing Duster 01/19			4160		322.10	5 837.50 D
01.01.2019	6250		RCI leasing Audi 01/19			4160		373.85	5 463.65 D
01.01.2019	6251		Mutuel IJM GG 12/18			4010		4 431.45	1 032.20 D
01.01.2019	6252		Tellco libération prime GG 20.10.-31.12/18			4053		1 032.20	0.00
30.06.2019	7664		RCI leasing 07/19			4160	322.10		322.10 D
30.06.2019	7665		RCI leasing 07/19			4160	373.85		695.95 D
30.06.2019	7864		Mutuel IJM Bosson 06/19			4010	951.30		1 647.25 D
30.06.2019	7866		AVS payée d'avance			4070	1 300.00		2 947.25 D
30.06.2019	7868		Zurich LAA payée d'avance			4050	250.00		3 197.25 D
30.06.2019	7870		Ass. payées d'avance			4500	715.00		3 912.25 D
30.06.2019	7889		Naef loyer 15-30.06/19 Depot 2			4100		6 757.50	2 845.25 C
30.06.2019	7934		Ass. véhicules payée d'avance			4520	4 410.00		1 564.75 D
30.06.2019	7935		Mades marchandise pas encore reçu			3020	71 569.24		73 133.99 D
01.07.2019	7865		Ext. Mutuel IJM Bosson 06/19			4010		951.30	72 182.69 D
01.07.2019	7987		Ext. Mades marchandise pas encore reçu			3020		71 569.24	613.45 D
01.07.2019	8009		Ext. Naef loyer 15-30.06/19 Depot 2			4100	6 757.50		7 370.95 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 299						7 370.95 D
01.07.2019	8010		Ext. RCI leasing 07/19			4160		322.10	7 048.85 D
01.07.2019	8011		Ext. RCI leasing 07/19			4160		373.85	6 675.00 D
01.07.2019	8012		Ext. AVS payée d'avance			4070		1 300.00	5 375.00 D
01.07.2019	8013		Ext. Zurich LAA payée d'avance			4050		250.00	5 125.00 D
01.07.2019	8014		Ext. Ass. payées d'avance			4500		715.00	4 410.00 D
01.07.2019	8016		Ext. Ass. véhicules payée d'avance			4520		4 410.00	0.00
31.12.2019	9009		Logicial abmt Winbiz 01-08/20			4750	320.00		320.00 D
31.12.2019	9011		Zurich business RC 01-07/20			4500	435.10		755.10 D
31.12.2019	9012		Zurich ass. choses 01/20			4500	128.40		883.50 D
31.12.2019	9899		RCI leasing Audi 01/20			4160	373.85		1 257.35 D
31.12.2019	9901		RCI leasing Duster 01/20			4160	322.10		1 579.45 D
31.12.2019	10157		Zurich LAA payée d'avance			4050	305.90		1 885.35 D
31.12.2019	10158		Zurich compl. à laLAA payée d'avance			4050	44.60		1 929.95 D
Total							**95 621.74**	**93 691.79**	**1 929.95 D**

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	14	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			8100	750.00		750.00 D
30.06.2019	7872		Amortis. 2019 - 6 mois			4412		125.00	625.00 D
01.07.2019	10162		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			4412	125.00		750.00 D
31.12.2019	10163		Amortis. 2019			4412		250.00	500.00 D
Total							**875.00**	**375.00**	**500.00 D**

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	15	Solde Init	Solde initial Informatique			8100	2 700.00		2 700.00 D
30.06.2019	7873		Amortis. 2019 - 6 mois			4413		955.00	1 745.00 D
01.07.2019	10164		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			4413	955.00		2 700.00 D
31.12.2019	10165		Amortis. 2019			4413		1 900.00	800.00 D
Total							**3 655.00**	**2 855.00**	**800.00 D**

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6847	SOLDE INIT	Solde initial Machines			8100	2 800.00		2 800.00 D
28.06.2019	7666		Avesco Yale transpalette	405	7.7	1020	2 800.00		5 600.00 D
30.06.2019	7874		Amortis. 2019 - 6 mois			4414		1 680.00	3 920.00 D
01.07.2019	10166		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			4414	1 680.00		5 600.00 D
31.12.2019	10167		Amortis. 2019			4414		3 400.00	2 200.00 D
Total							**7 280.00**	**5 080.00**	**2 200.00 D**

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	17	Solde Init	Solde initial Outillage			8100	2 000.00		2 000.00 D
30.06.2019	7875		Amortis. 2019 - 6 mois			4416		500.00	1 500.00 D
01.07.2019	10168		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			4416	500.00		2 000.00 D
31.12.2019	10169		Amortis. 2019			4416		1 200.00	800.00 D
Total							**2 500.00**	**1 700.00**	**800.00 D**

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	18	Solde Init	Solde initial Véhicules			8100	46 200.00		46 200.00 D
24.04.2019	6733		AMAG rachat VW	405	7.7	1020	1 000.00		47 200.00 D
30.06.2019	7871		Amortis. 2019 - 6 mois			4420		5 100.00	42 100.00 D
01.07.2019	10170		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			4420	5 100.00		47 200.00 D
31.12.2019	10171		Amortis. 2019			4420		10 700.00	36 500.00 D
Total							**52 300.00**	**15 800.00**	**36 500.00 D**

1130 TITRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	19	Solde Init	Solde initial Part social Raiffeisen 411536			8100	5 000.00		5 000.00 D
Total							**5 000.00**	**0.00**	**5 000.00 D**

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	20	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			8100	4 000.00		4 000.00 D
Total							**4 000.00**	**0.00**	**4 000.00 D**

1149 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.08.2019	8541		Rentas prêt n1			1020	6 817.10		6 817.10 D
11.09.2019	8663		Rentas prêt n2			1020	3 555.60		10 372.70 D
02.10.2019	8962		Rentas prêt n3			1020	1 710.00		12 082.70 D
01.11.2019	9440		Rentas prêt n4			1020	5 260.00		17 342.70 D
29.11.2019	9661		Rentas prêt n5			1020	5 960.00		23 302.70 D
Total							**23 302.70**	**0.00**	**23 302.70 D**

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	22	Solde Init	Solde initial Goodwill			8100	22 300.00		22 300.00 D
30.06.2019	7876		Amortis. 2019 - 6 mois			4465		4 300.00	18 000.00 D
01.07.2019	10183		Extourne Amortis. 2019 - 6 mois			4465	4 300.00		22 300.00 D
31.12.2019	10184		Amortis. 2019			4465		8 600.00	13 700.00 D
Total							**26 600.00**	**12 900.00**	**13 700.00 D**

1195 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2019	5597	8	Vte au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	369.55		369.55 D
08.02.2019	5597	8	TVA Vte au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE			2018	28.45		398.00 D
			Total écriture 5597				*398.00*		
12.02.2019	5949		SumUp 02/19 vente n 8			1010		392.03	5.97 D
12.02.2019	6113		SumUp 02/19 frais			4270		5.97	0.00
04.03.2019	5915	2098	Pmt Fact n° 190165 de VENTE DIRECTE			1050	318.75		318.75 D
05.03.2019	6111		SumUp 03/19 vente n 11			1010		73.26	245.49 D
06.03.2019	6112		SumUp 03/19 facture 190165			1010		310.78	65.29 C
07.03.2019	5967	11	Vte au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE			4850	75.00		9.71 D
31.03.2019	6858		SumUp 03/19 frais			4270		9.71	0.00
14.05.2019	6855	17	Vte au comptant n° 17 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	111.40		111.40 D
14.05.2019	6855	17	TVA Vte au comptant n° 17 à VENTE PROMERKA.COM			2018	8.60		120.00 D
			Total écriture 6855				*120.00*		
20.05.2019	6854		SumUp 05/19 vente n 17			1010		117.00	3.00 D
20.05.2019	7175		SumUp 05/19 frais			4270		3.00	0.00
18.06.2019	7410	20	Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	344.95		344.95 D
18.06.2019	7410	20	TVA Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			2018	26.54		371.49 D
			Total écriture 7410				*371.49*		
18.06.2019	7411	20	Arrondi Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		371.50 D
18.06.2019	7411	20	TVA Arrondi Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			2018			371.50 D
			Total écriture 7411				*0.01*		
20.06.2019	7468		SumUp 06/19 vente 20			1010		365.93	5.57 D
20.06.2019	7469		SumUp 06/19 frais vente 20			4270		5.57	0.00
08.07.2019	7964	2440	Pmt Fact n° 190596 de Costea Missonier Fioroni Sàrl			1050	814.75		814.75 D
09.07.2019	7963	2439	Pmt Fact n° 190597 de Costea Missonier Fioroni Sàrl			1050	279.05		1 093.80 D
09.07.2019	7982		Aduno 07/19 frais 190596/190597			4270		20.67	1 073.13 D
09.07.2019	7983		Aduno 07/19 190596			1010		799.35	273.78 D
09.07.2019	7984		Aduno 07/19 190597			1010		273.78	0.00
20.08.2019	8017	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	185.70		185.70 D
20.08.2019	8017	25	TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			2018	14.30		200.00 D
			Total écriture 8017				*200.00*		
22.08.2019	8296		SumUp 08/19 vente 25			1010		195.00	5.00 D

1195 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 302						5.00 D
22.08.2019	8297		SumUp 08/19 frais vente 25			4270		5.00	0.00
Total							**2 577.05**	**2 577.05**	**0.00**

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		7 479.43	7 479.43 C
04.01.2019	6333	63	Fact n° 2019-2069-001379 de Distronics AG: SAILOR SAB 208 Schwarz	400	7.7	3000		502.80	7 982.23 C
04.01.2019	6333	63	TVA Fact n° 2019-2069-001379 de Distronics AG: SAILOR SAB 208 Schwarz			1061		38.70	8 020.93 C
			Total écriture 6333					*541.50*	
07.01.2019	6328	58	Fact n° 1173293 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	400	7.7	3000		3.10	8 024.03 C
07.01.2019	6328	58	TVA Fact n° 1173293 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			1061		0.25	8 024.28 C
			Total écriture 6328					*3.35*	
08.01.2019	5834	3	Fact n° 1383838 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		698.00	8 722.28 C
08.01.2019	5834	3	TVA Fact n° 1383838 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		53.75	8 776.03 C
			Total écriture 5834					*751.75*	
14.01.2019	6184	23	Fact n° 4021377 de Coldtec AG			Multiple		524.50	9 300.53 C
14.01.2019	6332	62	Fact n° 1176813 de Office Depot GmbH: 5090697 - Trodat Dateur Paye Le 4750L2	400	7.7	3000		51.90	9 352.43 C
14.01.2019	6332	62	TVA Fact n° 1176813 de Office Depot GmbH: 5090697 - Trodat Dateur Paye Le 4750L2			1061		4.00	9 356.43 C
			Total écriture 6332					*55.90*	
15.01.2019	5562	622	Pmt n° 622 à Landi La Côte SA			1020	337.60		9 018.83 C
15.01.2019	5563	623	Pmt n° 623 à Office Depot GmbH			1020	6.95		9 011.88 C
15.01.2019	5564	624	Pmt n° 624 à Pearl Schweiz GmbH			1010	38.90		8 972.98 C
16.01.2019	6178	15	Fact n° 428508446 de Pearl Schweiz GmbH: Cireuse à chaussures	400	7.7	3000		101.10	9 074.08 C
16.01.2019	6178	15	TVA Fact n° 428508446 de Pearl Schweiz GmbH: Cireuse à chaussures			1061		7.80	9 081.88 C
			Total écriture 6178					*108.90*	
16.01.2019	6185	24	Fact n° 4021526 de Coldtec AG			Multiple		48.90	9 130.78 C
17.01.2019	6273	32	Fact n° 4021607 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		1 347.00	10 477.78 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 303						10 477.78 C
17.01.2019	6273	32	TVA Fact n° 4021607 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		103.70	10 581.48 C
			Total écriture 6273					*1 450.70*	
21.01.2019	6226	671	Pmt n° 671 à PRODEGA			1000	10.80		10 570.68 C
21.01.2019	6274	33	Fact n° 4021734 de Coldtec AG			Multiple		697.90	11 268.58 C
21.01.2019	6842	25	Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		10.55	11 279.13 C
21.01.2019	6842	25	TVA Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1061		0.26	11 279.39 C
			Total écriture 6842					*10.81*	
21.01.2019	6843	25	Arrondi Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010	0.01		11 279.38 C
21.01.2019	6843	25	TVA Arrondi Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1061			11 279.38 C
			Total écriture 6843				*0.01*		
23.01.2019	6276	35	Fact n° 4021873 de Coldtec AG: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0 -	400	7.7	3000		1 040.00	12 319.38 C
23.01.2019	6276	35	TVA Fact n° 4021873 de Coldtec AG: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu			1061		80.05	12 399.43 C
			Total écriture 6276					*1 120.05*	
25.01.2019	6227	672	Pmt n° 672 à PRODEGA			1000	46.15		12 353.28 C
25.01.2019	6277	36	Fact n° 4021988 de Coldtec AG			Multiple		412.05	12 765.33 C
25.01.2019	6285	44	Fact n° 1182478 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		40.75	12 806.08 C
25.01.2019	6285	44	TVA Fact n° 1182478 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		3.15	12 809.23 C
			Total écriture 6285					*43.90*	
25.01.2019	6851	26	Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	3010		45.00	12 854.23 C
25.01.2019	6851	26	TVA Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			1061		1.13	12 855.36 C
			Total écriture 6851					*46.13*	
25.01.2019	6852	26	Arrondi Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	3010		0.02	12 855.38 C
25.01.2019	6852	26	TVA Arrondi Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			1061			12 855.38 C
			Total écriture 6852					*0.02*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 304						12 855.38 C
28.01.2019	6286	45	Fact n° 1183018 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm blanc 10 pièces	400	7.7	3000		22.35	12 877.73 C
28.01.2019	6286	45	TVA Fact n° 1183018 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm blanc 10 pièces			1061		1.70	12 879.43 C
			Total écriture 6286					*24.05*	
29.01.2019	6329	59	Fact n° 1183669 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	3000		140.00	13 019.43 C
29.01.2019	6329	59	TVA Fact n° 1183669 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1061		10.80	13 030.23 C
			Total écriture 6329					*150.80*	
30.01.2019	6278	37	Fact n° 4022206 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		2 350.20	15 380.43 C
30.01.2019	6278	37	TVA Fact n° 4022206 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		180.95	15 561.38 C
			Total écriture 6278					*2 531.15*	
31.01.2019	6279	38	Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA			Multiple		1 784.70	17 346.08 C
31.01.2019	6845	43	Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA			Multiple		215.25	17 561.33 C
01.02.2019	5764		Office Depot 1142864			1020	7.10		17 554.23 C
01.02.2019	5769	627	Pmt n° 627 à Office Depot GmbH			1020	182.80		17 371.43 C
01.02.2019	6280	39	Fact n° 4172182885 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume uti	400	7.7	3000		2 827.80	20 199.23 C
01.02.2019	6280	39	TVA Fact n° 4172182885 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume			1061		217.75	20 416.98 C
			Total écriture 6280					*3 045.55*	
01.02.2019	6281	40	Fact n° 4022323 de Coldtec AG			Multiple		261.55	20 678.53 C
01.02.2019	6433	67	Fact n° 1185639 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		0.95	20 679.48 C
01.02.2019	6433	67	TVA Fact n° 1185639 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		0.05	20 679.53 C
			Total écriture 6433					*1.00*	
05.02.2019	5798	628	Pmt n° 628 à Office Depot GmbH			1010	23.15		20 656.38 C
05.02.2019	5799	629	Pmt n° 629 à Office Depot GmbH			1010	36.25		20 620.13 C
05.02.2019	6434	68	Fact n° CH19-000257 de Certeo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm	400	7.7	3000		2 863.00	23 483.13 C
05.02.2019	6434	68	TVA Fact n° CH19-000257 de Certeo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm			1061		220.45	23 703.58 C
			Total écriture 6434					*3 083.45*	
06.02.2019	5837	631	Pmt n° 631 à Presto Café Services SA			1020	751.75		22 951.83 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 305						22 951.83 C
06.02.2019	6288	48	Fact n° 4022515 de Coldtec AG			Multiple		484.20	23 436.03 C
07.02.2019	6435	69	Fact n° 1188033 de Office Depot GmbH: Oeillets de renforcement transparent 500 unités (421333)	400	7.7	3000		2.40	23 438.43 C
07.02.2019	6435	69	TVA Fact n° 1188033 de Office Depot GmbH: Oeillets de renforcement transparent 500 unités (421333)			1061		0.20	23 438.63 C
			Total écriture 6435					*2.60*	
08.02.2019	5917	7	Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes	400	7.7	3000		148.40	23 587.03 C
08.02.2019	5917	7	TVA Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes			1061		11.45	23 598.48 C
			Total écriture 5917					*159.85*	
09.02.2019	6436	70	Fact n° CH19-000282 de Certeo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clair	400	7.7	3000		168.00	23 766.48 C
09.02.2019	6436	70	TVA Fact n° CH19-000282 de Certeo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clai			1061		12.95	23 779.43 C
			Total écriture 6436					*180.95*	
11.02.2019	6437	71	Fact n° 1189129 de Office Depot GmbH: Lampe de bureau noir 11 Watt 694 Lumen H705xL200mm	400	7.7	3000		157.05	23 936.48 C
11.02.2019	6437	71	TVA Fact n° 1189129 de Office Depot GmbH: Lampe de bureau noir 11 Watt 694 Lumen H705xL200mm			1061		12.10	23 948.58 C
			Total écriture 6437					*169.15*	
12.02.2019	6228	673	Pmt n° 673 à PRODEGA			1000	32.50		23 916.08 C
12.02.2019	6289	49	Fact n° 4022826 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N	400	7.7	3000		257.40	24 173.48 C
12.02.2019	6289	49	TVA Fact n° 4022826 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			1061		19.80	24 193.28 C
			Total écriture 6289					*277.20*	
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG			Multiple		913.30	25 106.58 C
12.02.2019	6844	27	Fact n° 144 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		31.70	25 138.28 C
12.02.2019	6844	27	TVA Fact n° 144 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		0.80	25 139.08 C
			Total écriture 6844					*32.50*	
14.02.2019	5916	6	Fact n° 2019-1043 de Equipements Pro: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'100	400	7.7	3000		1 391.60	26 530.68 C
14.02.2019	5916	6	TVA Fact n° 2019-1043 de Equipements Pro: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'			1061		107.15	26 637.83 C
			Total écriture 5916					*1 498.75*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 306						26 637.83 C
15.02.2019	6181	20	Fact n° 3465951 de Dipl. Ing. Fust AG: Pixie machine à café Nespresso	400	7.7	3000		110.50	26 748.33 C
15.02.2019	6181	20	TVA Fact n° 3465951 de Dipl. Ing. Fust AG: Pixie machine à café Nespresso			1061		8.50	26 756.83 C
			Total écriture 6181					*119.00*	
19.02.2019	5838	632	Pmt n° 632 à Bauknecht AG			1020	488.30		26 268.53 C
20.02.2019	6846	55	Fact n° 4023199 de Coldtec AG			Multiple		338.15	26 606.68 C
21.02.2019	6224	28	Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net	400	2.5	3010		63.00	26 669.68 C
21.02.2019	6224	28	TVA Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr.			1061		1.58	26 671.26 C
			Total écriture 6224					*64.58*	
21.02.2019	6225	28	Arrondi Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000	400	2.5	3010		0.02	26 671.28 C
21.02.2019	6225	28	TVA Arrondi Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1			1061			26 671.28 C
			Total écriture 6225					*0.02*	
21.02.2019	6229	674	Pmt n° 674 à PRODEGA			1000	64.60		26 606.68 C
22.02.2019	6438	72	Fact n° 1193497 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces	400	7.7	3000		5.30	26 611.98 C
22.02.2019	6438	72	TVA Fact n° 1193497 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces			1061		0.40	26 612.38 C
			Total écriture 6438					*5.70*	
25.02.2019	6439	73	Fact n° 1194065 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités	400	7.7	3000		27.00	26 639.38 C
25.02.2019	6439	73	TVA Fact n° 1194065 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités			1061		2.10	26 641.48 C
			Total écriture 6439					*29.10*	
26.02.2019	6432	66	Fact n° 3483276 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur KS207 Efficacité énergétique: A++ Volume utile	400	7.7	3000		7 279.45	33 920.93 C
26.02.2019	6432	66	TVA Fact n° 3483276 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur KS207 Efficacité énergétique: A++ Volume ut			1061		560.50	34 481.43 C
			Total écriture 6432					*7 839.95*	
27.02.2019	5963	655	Pmt n° 655 à Lyreco Switzerland AG			1020	31.40		34 450.03 C
27.02.2019	6282	41	Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		403.20	34 853.23 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 307						34 853.23 C
27.02.2019	6282	41	TVA Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			1061		31.05	34 884.28 C
			Total écriture 6282					*434.25*	
27.02.2019	6440	74	Fact n° 1194964 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités	400	7.7	3000		6.40	34 890.68 C
27.02.2019	6440	74	TVA Fact n° 1194964 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités			1061		0.50	34 891.18 C
			Total écriture 6440					*6.90*	
28.02.2019	6287	46	Fact n° 100469075 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	400	7.7	3000		3 623.40	38 514.58 C
28.02.2019	6287	46	TVA Fact n° 100469075 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x			1061		278.95	38 793.53 C
			Total écriture 6287					*3 902.35*	
28.02.2019	6330	60	Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	400	7.7	3000		602.25	39 395.78 C
28.02.2019	6330	60	TVA Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs			1061		46.35	39 442.13 C
			Total écriture 6330					*648.60*	
01.03.2019	5919	635	Pmt n° 635 à Equipements Pro			1020	1 498.75		37 943.38 C
01.03.2019	5920	636	Pmt n° 636 à Gonser International Trading GmbH			1020	159.85		37 783.53 C
01.03.2019	5922	638	Pmt n° 638 à Office Depot GmbH			1020	314.05		37 469.48 C
01.03.2019	5923	639	Pmt n° 639 à Office Depot GmbH			1020	95.95		37 373.53 C
01.03.2019	5924	640	Pmt n° 640 à Office Depot GmbH			1020	284.20		37 089.33 C
01.03.2019	5925	641	Pmt n° 641 à Office Depot GmbH			1020	116.55		36 972.78 C
01.03.2019	5926	642	Pmt n° 642 à Office Depot GmbH			1020	21.45		36 951.33 C
01.03.2019	5927	643	Pmt n° 643 à Office Depot GmbH			1020	1 136.95		35 814.38 C
01.03.2019	5928	644	Pmt n° 644 à Office Depot GmbH			1020	104.80		35 709.58 C
01.03.2019	5929	645	Pmt n° 645 à Office Depot GmbH			1020	23.98		35 685.60 C
01.03.2019	5930	646	Pmt n° 646 à Office Depot GmbH			1020	47.85		35 637.75 C
01.03.2019	5931	647	Pmt n° 647 à Office Depot GmbH			1020	2 273.85		33 363.90 C
01.03.2019	5932	648	Pmt n° 648 à Office Depot GmbH			1020	69.60		33 294.30 C
01.03.2019	5933	649	Pmt n° 649 à Office Depot GmbH			1020	416.80		32 877.50 C
01.03.2019	5934	650	Pmt n° 650 à Office Depot GmbH			1020	139.25		32 738.25 C
01.03.2019	5935	651	Pmt n° 651 à Office Depot GmbH			1020	16.20		32 722.05 C
01.03.2019	5936	652	Pmt n° 652 à Landi La Côte SA			1020	1 265.50		31 456.55 C
04.03.2019	6234	29	Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010		42.85	31 499.40 C
04.03.2019	6234	29	TVA Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			1061		1.08	31 500.48 C
			Total écriture 6234					*43.93*	
04.03.2019	6235	29	Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	400	2.5	3010		0.02	31 500.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 308						31 500.50 C
04.03.2019	6235	29	1000 g TVA Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			1061			31 500.50 C
			Total écriture 6235					*0.02*	
04.03.2019	6238	675	Pmt n° 675 à PRODEGA			1000	43.95		31 456.55 C
04.03.2019	6441	75	Fact n° 1196678 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		10.00	31 466.55 C
04.03.2019	6441	75	TVA Fact n° 1196678 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		0.75	31 467.30 C
			Total écriture 6441					*10.75*	
04.03.2019	6442	76	Fact n° 1196679 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		20.00	31 487.30 C
04.03.2019	6442	76	TVA Fact n° 1196679 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		1.55	31 488.85 C
			Total écriture 6442					*21.55*	
04.03.2019	6443	77	Fact n° 1196680 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	400	7.7	3000		357.50	31 846.35 C
04.03.2019	6443	77	TVA Fact n° 1196680 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc			1061		27.50	31 873.85 C
			Total écriture 6443					*385.00*	
07.03.2019	6444	78	Fact n° 4023917 de Coldtec AG: Bockleiter mit drei Stufen	400	7.7	3000		5 254.75	37 128.60 C
07.03.2019	6444	78	TVA Fact n° 4023917 de Coldtec AG: Bockleiter mit drei Stufen			1061		404.65	37 533.25 C
			Total écriture 6444					*5 659.40*	
08.03.2019	6445	79	Fact n° 4023988 de Coldtec AG			Multiple		1 830.90	39 364.15 C
11.03.2019	6162	16	Fact n° 2007882391 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'ét	400	7.7	3000		61.00	39 425.15 C
11.03.2019	6162	16	TVA Fact n° 2007882391 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			1061		4.70	39 429.85 C
			Total écriture 6162					*65.70*	
11.03.2019	6446	80	Fact n° 1199080 de Office Depot GmbH: Intercalaires colorés vierge carton 210/g/m2 A4, 6 intercalair	400	7.7	3000		89.25	39 519.10 C
11.03.2019	6446	80	TVA Fact n° 1199080 de Office Depot GmbH: Intercalaires colorés vierge carton 210/g/m2 A4, 6 interca			1061		6.85	39 525.95 C
			Total écriture 6446					*96.10*	
13.03.2019	6169	661	Pmt n° 661 à Pearl Schweiz GmbH			1020	108.90		39 417.05 C
13.03.2019	6187	669	Pmt n° 669 à Coldtec AG			1020	524.50		38 892.55 C
15.03.2019	6170	662	Pmt n° 662 à Gonser International Trading GmbH			1020	65.70		38 826.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 309						38 826.85 C
18.03.2019	6188	670	Pmt n° 670 à Coldtec AG			1020	48.90		38 777.95 C
18.03.2019	6331	61	Fact n° 3521633 de Dipl. Ing. Fust AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	3000		412.25	39 190.20 C
18.03.2019	6331	61	TVA Fact n° 3521633 de Dipl. Ing. Fust AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			1061		31.75	39 221.95 C
			Total écriture 6331					*444.00*	
18.03.2019	6447	81	Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N	400	7.7	3000		1 287.00	40 508.95 C
18.03.2019	6447	81	TVA Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			1061		99.10	40 608.05 C
			Total écriture 6447					*1 386.10*	
19.03.2019	6448	82	Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		1 112.00	41 720.05 C
19.03.2019	6448	82	TVA Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		85.60	41 805.65 C
			Total écriture 6448					*1 197.60*	
19.03.2019	7381	17	Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000		297.00	42 102.65 C
19.03.2019	7381	17	TVA Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061		22.85	42 125.50 C
			Total écriture 7381					*319.85*	
19.03.2019	7382	663	Pmt n° 663 à PRODEGA			1020	319.85		41 805.65 C
20.03.2019	6449	83	Fact n° 1202724 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	3000		263.90	42 069.55 C
20.03.2019	6449	83	TVA Fact n° 1202724 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			1061		20.30	42 089.85 C
			Total écriture 6449					*284.20*	
20.03.2019	6450	84	Fact n° 4024548 de Coldtec AG			Multiple		247.60	42 337.45 C
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG			Multiple		156.05	42 493.50 C
25.03.2019	6452	86	Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25 mm,	400	7.7	3000		898.00	43 391.50 C
25.03.2019	6452	86	TVA Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			1061		69.15	43 460.65 C
			Total écriture 6452					*967.15*	
27.03.2019	6174	666	Pmt n° 666 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	119.00		43 341.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 310						43 341.65 C
27.03.2019	6453	87	Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		20.00	43 361.65 C
27.03.2019	6453	87	TVA Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		1.55	43 363.20 C
			Total écriture 6453					*21.55*	
27.03.2019	6454	88	Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)	400	7.7	3000		40.05	43 403.25 C
27.03.2019	6454	88	TVA Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)			1061		3.10	43 406.35 C
			Total écriture 6454					*43.15*	
27.03.2019	6840	91	Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr.	400	2.5	3010		643.80	44 050.15 C
27.03.2019	6840	91	TVA Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250			1061		16.10	44 066.25 C
			Total écriture 6840					*659.90*	
28.03.2019	6236	30	Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		60.85	44 127.10 C
28.03.2019	6236	30	TVA Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		1.53	44 128.63 C
			Total écriture 6236					*62.38*	
28.03.2019	6237	30	Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		0.02	44 128.65 C
28.03.2019	6237	30	TVA Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061			44 128.65 C
			Total écriture 6237					*0.02*	
28.03.2019	6239	676	Pmt n° 676 à PRODEGA			1000	62.40		44 066.25 C
29.03.2019	6455	89	Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		2 065.00	46 131.25 C
29.03.2019	6455	89	TVA Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		159.00	46 290.25 C
			Total écriture 6455					*2 224.00*	
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA			Multiple		525.25	46 815.50 C
31.03.2019	7384		Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%			Multiple	319.85		46 495.65 C
31.03.2019	7385		Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%			Multiple		304.43	46 800.08 C
01.04.2019	6924	118	Fact n° 1206912 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		89.05	46 889.13 C
01.04.2019	6924	118	TVA Fact n° 1206912 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		6.85	46 895.98 C
			Total écriture 6924					*95.90*	
01.04.2019	7387		Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%			Multiple		319.85	47 215.83 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 311						47 215.83 C
01.04.2019	7388		Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%			Multiple	304.43		46 911.40 C
02.04.2019	6336	678	Pmt n° 678 à Coldtec AG			1020	1 450.70		45 460.70 C
02.04.2019	6337	679	Pmt n° 679 à Coldtec AG			1020	697.90		44 762.80 C
03.04.2019	6339	681	Pmt n° 681 à Coldtec AG			1020	1 120.05		43 642.75 C
03.04.2019	6340	682	Pmt n° 682 à Coldtec AG			1020	412.05		43 230.70 C
03.04.2019	6341	683	Pmt n° 683 à Coldtec AG			1020	2 531.15		40 699.55 C
03.04.2019	6342	684	Pmt n° 684 à Landi La Côte SA			1020	1 784.70		38 914.85 C
03.04.2019	6343	685	Pmt n° 685 à Bauknecht AG			1020	3 045.55		35 869.30 C
03.04.2019	6344	686	Pmt n° 686 à Coldtec AG			1020	261.55		35 607.75 C
03.04.2019	6345	687	Pmt n° 687 à Equipements Pro			1020	434.25		35 173.50 C
05.04.2019	6906	99	Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 50	400	2.5	3010		2 837.15	38 010.65 C
05.04.2019	6906	99	TVA Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palette d			1061		70.93	38 081.58 C
			Total écriture 6906					*2 908.08*	
05.04.2019	6907	99	Arrondi Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palet	400	2.5	3010		0.02	38 081.60 C
05.04.2019	6907	99	TVA Arrondi Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L P			1061			38 081.60 C
			Total écriture 6907					*0.02*	
05.04.2019	6923	117	Fact n° 1209208 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		327.70	38 409.30 C
05.04.2019	6923	117	TVA Fact n° 1209208 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		25.25	38 434.55 C
			Total écriture 6923					*352.95*	
08.04.2019	6925	119	Fact n° 4025682 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		2 015.20	40 449.75 C
08.04.2019	6925	119	TVA Fact n° 4025682 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		155.15	40 604.90 C
			Total écriture 6925					*2 170.35*	
10.04.2019	6347	689	Pmt n° 689 à Tipack Sugar SA			1020	215.25		40 389.65 C
10.04.2019	6348	690	Pmt n° 690 à Office Depot GmbH			1020	43.90		40 345.75 C
10.04.2019	6349	691	Pmt n° 691 à Office Depot GmbH			1020	24.05		40 321.70 C
10.04.2019	6926	120	Fact n° 4025865 de Coldtec AG			Multiple		65.55	40 387.25 C
11.04.2019	6927	121	Fact n° 4025957 de Coldtec AG			Multiple		556.80	40 944.05 C
12.04.2019	6327	56	Fact n° 4026012 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 653.50	42 597.55 C
12.04.2019	6327	56	TVA Fact n° 4026012 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		127.30	42 724.85 C
			Total écriture 6327					*1 780.80*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 312						42 724.85 C
12.04.2019	6921	115	Fact n° 1211728 de Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000		62.10	42 786.95 C
12.04.2019	6921	115	TVA Fact n° 1211728 de Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			1061		4.75	42 791.70 C
			Total écriture 6921					*66.85*	
15.04.2019	6319	692	Pmt n° 692 à Landi La Côte SA			1020	3 902.35		38 889.35 C
15.04.2019	6320	694	Pmt n° 694 à Coldtec AG			1020	484.20		38 405.15 C
15.04.2019	6321	695	Pmt n° 695 à Coldtec AG			1020	277.20		38 127.95 C
15.04.2019	6322	711	Pmt n° 711 à Coldtec AG			1020	913.30		37 214.65 C
15.04.2019	6458	712	Pmt n° 712 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	7 839.95		29 374.70 C
15.04.2019	6922	116	Fact n° 1212223 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		178.25	29 552.95 C
15.04.2019	6922	116	TVA Fact n° 1212223 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		13.75	29 566.70 C
			Total écriture 6922					*192.00*	
17.04.2019	6326	54	Fact n° 22916 de Landi Moléson SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	400	7.7	3000		1 012.05	30 578.75 C
17.04.2019	6326	54	TVA Fact n° 22916 de Landi Moléson SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds			1061		77.95	30 656.70 C
			Total écriture 6326					*1 090.00*	
17.04.2019	6355	700	Pmt n° 700 à Landi Moléson SA			1020	1 090.00		29 566.70 C
17.04.2019	6919	113	Fact n° 1213024 de Office Depot GmbH: Vitrine d'affichage	400	7.7	3000		121.25	29 687.95 C
17.04.2019	6919	113	TVA Fact n° 1213024 de Office Depot GmbH: Vitrine d'affichage			1061		9.35	29 697.30 C
			Total écriture 6919					*130.60*	
17.04.2019	7438	135	Fact n° 4026226 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	3000		1 676.00	31 373.30 C
17.04.2019	7438	135	TVA Fact n° 4026226 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			1061		129.05	31 502.35 C
			Total écriture 7438					*1 805.05*	
18.04.2019	6918	112	Fact n° 1213371 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		373.40	31 875.75 C
18.04.2019	6918	112	TVA Fact n° 1213371 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		28.75	31 904.50 C
			Total écriture 6918					*402.15*	
19.04.2019	6917	111	Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		85.85	31 990.35 C
23.04.2019	6920	114	Fact n° 1213983 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		35.85	32 026.20 C
23.04.2019	6920	114	TVA Fact n° 1213983 de Office Depot GmbH: Tableau blanc			1061		2.75	32 028.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 313						32 028.95 C
			magnétique - CASPER HxL 900x1200mm						
			Total écriture 6920					*38.60*	
24.04.2019	6356	701	Pmt n° 701 à Coldtec AG			1020	338.15		31 690.80 C
24.04.2019	6357	702	Pmt n° 702 à Coldtec AG			1020	1 780.80		29 910.00 C
24.04.2019	7592	150	Fact n° 4026445 de Coldtec AG			Multiple		886.40	30 796.40 C
25.04.2019	6324	47	Fact n° 225 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		15.85	30 812.25 C
25.04.2019	6324	47	TVA Fact n° 225 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1061		0.40	30 812.65 C
			Total écriture 6324					*16.25*	
25.04.2019	6350	693	Pmt n° 693 à PRODEGA			1020	16.25		30 796.40 C
26.04.2019	7591	149	Fact n° 4026676 de Coldtec AG			Multiple		261.55	31 057.95 C
29.04.2019	7093	125	Fact n° 1215848 de Office Depot GmbH: Corbeille Noir Od C4 255X65 (7040252)	400	7.7	3000		5.00	31 062.95 C
29.04.2019	7093	125	TVA Fact n° 1215848 de Office Depot GmbH: Corbeille Noir Od C4 255X65 (7040252)			1061		0.40	31 063.35 C
			Total écriture 7093					*5.40*	
30.04.2019	6916	110	Fact n° 840445265 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000		2 089.00	33 152.35 C
30.04.2019	6916	110	TVA Fact n° 840445265 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1061		160.85	33 313.20 C
			Total écriture 6916					*2 249.85*	
01.05.2019	6334	64	Fact n° 135 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		31.70	33 344.90 C
01.05.2019	6334	64	TVA Fact n° 135 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		0.80	33 345.70 C
			Total écriture 6334					*32.50*	
01.05.2019	6365	710	Pmt n° 710 à PRODEGA			1020	32.50		33 313.20 C
01.05.2019	7705	182	Fact n° 4026913 de Coldtec AG			Multiple		312.15	33 625.35 C
02.05.2019	6359	704	Pmt n° 704 à Office Depot GmbH			1020	3.35		33 622.00 C
02.05.2019	6360	705	Pmt n° 705 à Office Depot GmbH			1020	150.80		33 471.20 C
02.05.2019	6361	706	Pmt n° 706 à WEITA AG			1020	648.60		32 822.60 C
02.05.2019	6362	707	Pmt n° 707 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	444.00		32 378.60 C
02.05.2019	6363	708	Pmt n° 708 à Office Depot GmbH			1020	55.90		32 322.70 C
02.05.2019	6364	709	Pmt n° 709 à Distronics AG			1020	541.50		31 781.20 C
02.05.2019	7706	183	Fact n° 4027016 de Coldtec AG			Multiple		26.25	31 807.45 C
03.05.2019	7443	140	Fact n° 1217856 de Office Depot GmbH: Relieurs métal pour documents 50 unités (6253812)	400	7.7	3000		11.00	31 818.45 C
03.05.2019	7443	140	TVA Fact n° 1217856 de Office Depot GmbH: Relieurs métal pour documents 50 unités (6253812)			1061		0.85	31 819.30 C
			Total écriture 7443					*11.85*	
03.05.2019	7444	141	Fact n° 1217858 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	400	7.7	3000		13.35	31 832.65 C
03.05.2019	7444	141	TVA Fact n° 1217858 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20			1061		1.05	31 833.70 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 314						31 833.70 C
			feuilles 5 bloc						
			Total écriture 7444					*14.40*	
03.05.2019	7445	142	Fact n° 1217859 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		21.40	31 855.10 C
03.05.2019	7445	142	TVA Fact n° 1217859 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		1.60	31 856.70 C
			Total écriture 7445					*23.00*	
06.05.2019	7602	160	Fact n° 4027155 de Coldtec AG			Multiple		206.05	32 062.75 C
07.05.2019	7332	131	Fact n° 7884638 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	3000		99.35	32 162.10 C
07.05.2019	7332	131	TVA Fact n° 7884638 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			1061		7.65	32 169.75 C
			Total écriture 7332					*107.00*	
07.05.2019	7447	144	Fact n° 1218891 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		203.75	32 373.50 C
07.05.2019	7447	144	TVA Fact n° 1218891 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		15.70	32 389.20 C
			Total écriture 7447					*219.45*	
07.05.2019	7448	145	Fact n° 1218892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		594.10	32 983.30 C
07.05.2019	7448	145	TVA Fact n° 1218892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		45.75	33 029.05 C
			Total écriture 7448					*639.85*	
09.05.2019	7450	147	Fact n° 1219876 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces	400	7.7	3000		0.50	33 029.55 C
09.05.2019	7450	147	TVA Fact n° 1219876 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces			1061		0.05	33 029.60 C
			Total écriture 7450					*0.55*	
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG			Multiple		716.20	33 745.80 C
10.05.2019	7090	122	Fact n° 7907882 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	3000		99.35	33 845.15 C
10.05.2019	7090	122	TVA Fact n° 7907882 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			1061		7.65	33 852.80 C
			Total écriture 7090					*107.00*	
13.05.2019	7050	100	Fact n° 13302959 de JUMBO: Caisse en plastique	400	7.7	3000		31.45	33 884.25 C
13.05.2019	7050	100	TVA Fact n° 13302959 de JUMBO: Caisse en plastique			1061		2.40	33 886.65 C
			Total écriture 7050					*33.85*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 315						33 886.65 C
13.05.2019	7068	733	Pmt n° 733 à JUMBO			1020	33.85		33 852.80 C
13.05.2019	7449	146	Fact n° 1220829 de Office Depot GmbH: Chevalet conférence trépied	400	7.7	3000		127.75	33 980.55 C
13.05.2019	7449	146	TVA Fact n° 1220829 de Office Depot GmbH: Chevalet conférence trépied			1061		9.85	33 990.40 C
			Total écriture 7449					*137.60*	
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG			Multiple		347.85	34 338.25 C
15.05.2019	7096	778	Pmt n° 778 à Coldtec AG			1020	4 469.25		29 869.00 C
15.05.2019	7097	779	Pmt n° 779 à Coldtec AG			1064	1 190.15		28 678.85 C
17.05.2019	7054	719	Pmt n° 719 à Pappy John			1020	659.90		28 018.95 C
17.05.2019	7698	175	Fact n° 4027967 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		1 828.95	29 847.90 C
17.05.2019	7698	175	TVA Fact n° 4027967 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		140.80	29 988.70 C
			Total écriture 7698					*1 969.75*	
20.05.2019	7599	157	Fact n° 1223168 de Office Depot GmbH: Papier toilette Maxi Jumbo blanc 6 rouleaux	400	7.7	3000		112.50	30 101.20 C
20.05.2019	7599	157	TVA Fact n° 1223168 de Office Depot GmbH: Papier toilette Maxi Jumbo blanc 6 rouleaux			1061		8.65	30 109.85 C
			Total écriture 7599					*121.15*	
20.05.2019	7841	187	Fact n° 20555147 de Digitec Galaxus AG: Poubelle retro rouge	400	7.7	3000		309.40	30 419.25 C
20.05.2019	7841	187	TVA Fact n° 20555147 de Digitec Galaxus AG: Poubelle retro rouge			1061		23.85	30 443.10 C
			Total écriture 7841					*333.25*	
21.05.2019	7057	722	Pmt n° 722 à Coldtec AG			1020	1 830.90		28 612.20 C
21.05.2019	7058	723	Pmt n° 723 à Coldtec AG			1020	1 386.10		27 226.10 C
21.05.2019	7059	724	Pmt n° 724 à Office Depot GmbH			1020	1.00		27 225.10 C
21.05.2019	7060	725	Pmt n° 725 à Office Depot GmbH			1020	6.90		27 218.20 C
21.05.2019	7061	726	Pmt n° 726 à Office Depot GmbH			1020	5.70		27 212.50 C
21.05.2019	7062	727	Pmt n° 727 à Office Depot GmbH			1020	29.10		27 183.40 C
21.05.2019	7063	728	Pmt n° 728 à Office Depot GmbH			1020	2.60		27 180.80 C
21.05.2019	7064	729	Pmt n° 729 à Office Depot GmbH			1020	169.15		27 011.65 C
21.05.2019	7065	730	Pmt n° 730 à Certeo			1020	180.95		26 830.70 C
21.05.2019	7066	731	Pmt n° 731 à Certeo			1020	3 083.45		23 747.25 C
21.05.2019	7067	732	Pmt n° 732 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	2 908.10		20 839.15 C
23.05.2019	10181	132	Fact n° 4028293 de Coldtec AG			Multiple		9 011.25	29 850.40 C
24.05.2019	7070	735	Pmt n° 735 à Coldtec AG			1020	247.60		29 602.80 C
24.05.2019	7071	736	Pmt n° 736 à Coldtec AG			1020	156.05		29 446.75 C
24.05.2019	7072	737	Pmt n° 737 à Coldtec AG			1020	1 197.60		28 249.15 C
24.05.2019	7843	189	Fact n° 4028360 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 093.40	29 342.55 C
24.05.2019	7843	189	TVA Fact n° 4028360 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		84.15	29 426.70 C
			Total écriture 7843					*1 177.55*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 316						29 426.70 C
29.05.2019	7694	171	Fact n° 1226131 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	3000		162.25	29 588.95 C
29.05.2019	7694	171	TVA Fact n° 1226131 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1061		12.50	29 601.45 C
			Total écriture 7694					*174.75*	
29.05.2019	7695	172	Fact n° 14210 de Ledixa Sàrl: Meubles diverses OCCASION	400	7.7	3000		653.65	30 255.10 C
29.05.2019	7695	172	TVA Fact n° 14210 de Ledixa Sàrl: Meubles diverses OCCASION			1061		50.35	30 305.45 C
			Total écriture 7695					*704.00*	
31.05.2019	7693	170	Fact n° 100475691 de Landi La Côte SA: Correciton prix	400	7.7	3000		6 325.45	36 630.90 C
31.05.2019	7693	170	TVA Fact n° 100475691 de Landi La Côte SA: Correciton prix			1061		487.05	37 117.95 C
			Total écriture 7693					*6 812.50*	
05.06.2019	7326	106	Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9 pièces	400	2.5	3010		22.60	37 140.55 C
05.06.2019	7326	106	TVA Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9 pièc			1061		0.57	37 141.12 C
			Total écriture 7326					*23.17*	
05.06.2019	7327	106	Arrondi Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9	400	2.5	3010	0.02		37 141.10 C
05.06.2019	7327	106	TVA Arrondi Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café			1061			37 141.10 C
			Total écriture 7327				*0.02*		
05.06.2019	7328	107	Fact n° 1984 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		156.00	37 297.10 C
05.06.2019	7328	107	TVA Fact n° 1984 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD			1061		3.90	37 301.00 C
			Total écriture 7328					*159.90*	
05.06.2019	7335	743	Pmt n° 743 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	23.15		37 277.85 C
05.06.2019	7366	782	Pmt n° 782 à Digitec Galaxus AG			1020	107.00		37 170.85 C
05.06.2019	7367	783	Pmt n° 783 à Coldtec AG			1020	9 011.25		28 159.60 C
06.06.2019	7329	126	Fact n° 4029098 de Coldtec AG			Multiple		227.10	28 386.70 C
06.06.2019	7330	127	Fact n° 4029101 de Coldtec AG: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée: 0.52	400	7.7	3000		1 316.00	29 702.70 C
06.06.2019	7330	127	TVA Fact n° 4029101 de Coldtec AG: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée:			1061		101.35	29 804.05 C
			Total écriture 7330					*1 417.35*	
06.06.2019	7331	128	Fact n° 4029099 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 082.40	30 886.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 317						30 886.45 C
06.06.2019	7331	128	TVA Fact n° 4029099 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		83.30	30 969.75 C
			Total écriture 7331					*1 165.70*	
07.06.2019	7374	744	Pmt n° 744 à Pappy John			1020	159.90		30 809.85 C
07.06.2019	7692	169	Fact n° 1229051 de Office Depot GmbH: Tableau en liège	400	7.7	3000		191.15	31 001.00 C
07.06.2019	7692	169	TVA Fact n° 1229051 de Office Depot GmbH: Tableau en liège			1061		14.70	31 015.70 C
			Total écriture 7692					*205.85*	
11.06.2019	7352	760	Pmt n° 760 à Digitec Galaxus AG			1020	107.00		30 908.70 C
11.06.2019	7353	761	Pmt n° 761 à Landi La Côte SA			1020	525.25		30 383.45 C
11.06.2019	7354	762	Pmt n° 762 à Coldtec AG			1020	967.15		29 416.30 C
11.06.2019	7355	763	Pmt n° 763 à Office Depot GmbH			1020	43.15		29 373.15 C
11.06.2019	7357	765	Pmt n° 765 à Office Depot GmbH			1020	284.20		29 088.95 C
11.06.2019	7358	766	Pmt n° 766 à Office Depot GmbH			1020	385.00		28 703.95 C
11.06.2019	7359	767	Pmt n° 767 à Office Depot GmbH			1020	96.10		28 607.85 C
11.06.2019	7360	768	Pmt n° 768 à Office Depot GmbH			1020	21.55		28 586.30 C
11.06.2019	7361	769	Pmt n° 769 à Office Depot GmbH			1020	10.75		28 575.55 C
12.06.2019	7339	747	Pmt n° 747 à INTERDISCOUNT			1020	2 249.85		26 325.70 C
12.06.2019	7340	748	Pmt n° 748 à Pearl Schweiz GmbH			1020	85.85		26 239.85 C
12.06.2019	7341	749	Pmt n° 749 à Office Depot GmbH			1020	402.15		25 837.70 C
12.06.2019	7342	750	Pmt n° 750 à Office Depot GmbH			1020	130.60		25 707.10 C
12.06.2019	7343	751	Pmt n° 751 à Office Depot GmbH			1020	38.60		25 668.50 C
12.06.2019	7344	752	Pmt n° 752 à Office Depot GmbH			1020	66.85		25 601.65 C
12.06.2019	7345	753	Pmt n° 753 à Office Depot GmbH			1020	192.00		25 409.65 C
12.06.2019	7346	754	Pmt n° 754 à Office Depot GmbH			1020	352.95		25 056.70 C
12.06.2019	7347	755	Pmt n° 755 à Office Depot GmbH			1020	95.90		24 960.80 C
12.06.2019	7348	756	Pmt n° 756 à Coldtec AG			1020	2 170.35		22 790.45 C
12.06.2019	7350	758	Pmt n° 758 à Coldtec AG			1020	556.80		22 233.65 C
12.06.2019	7351	759	Pmt n° 759 à Coldtec AG			1020	2 224.00		20 009.65 C
12.06.2019	7439	136	Fact n° 4029491 de Coldtec AG			Multiple		389.70	20 399.35 C
12.06.2019	7440	137	Fact n° 4029492 de Coldtec AG			Multiple		227.10	20 626.45 C
12.06.2019	7441	138	Fact n° 4029493 de Coldtec AG			Multiple		247.60	20 874.05 C
12.06.2019	7442	139	Fact n° 4029494 de Coldtec AG			Multiple		377.85	21 251.90 C
12.06.2019	7896	757	Pmt n° 757 à Coldtec AG			1020	65.55		21 186.35 C
14.06.2019	7364	772	Pmt n° 772 à Office Depot GmbH			1020	5.40		21 180.95 C
14.06.2019	7691	168	Fact n° 1231086 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	3000		1 055.65	22 236.60 C
14.06.2019	7691	168	TVA Fact n° 1231086 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			1061		81.30	22 317.90 C
			Total écriture 7691					*1 136.95*	
17.06.2019	7370	773	Pmt n° 773 à Coldtec AG			1020	227.10		22 090.80 C
17.06.2019	7371	774	Pmt n° 774 à Coldtec AG			1020	1 417.35		20 673.45 C
17.06.2019	7376	775	Pmt n° 775 à Coldtec AG			1020	1 165.70		19 507.75 C
18.06.2019	7593	151	Fact n° 4029882 de Coldtec AG			Multiple		1 067.35	20 575.10 C
19.06.2019	7437	134	Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA			Multiple		4 860.70	25 435.80 C
19.06.2019	7446	143	Fact n° 1217860 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		439.20	25 875.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 318						25 875.00 C
19.06.2019	7446	143	TVA Fact n° 1217860 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		33.85	25 908.85 C
			Total écriture 7446					*473.05*	
19.06.2019	7452	785	Pmt n° 785 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1883 du 29.03.2019 GAGNERE G			1020	4 860.70		21 048.15 C
19.06.2019	7453	786	Pmt n° 786 à Office Depot GmbH			1020	21.55		21 026.60 C
19.06.2019	7454	787	Pmt n° 787 à Coldtec AG			1020	1 805.05		19 221.55 C
19.06.2019	7455	788	Pmt n° 788 à Coldtec AG			1020	389.70		18 831.85 C
19.06.2019	7456	789	Pmt n° 789 à Coldtec AG			1020	227.10		18 604.75 C
19.06.2019	7457	790	Pmt n° 790 à Coldtec AG			1020	247.60		18 357.15 C
19.06.2019	7458	791	Pmt n° 791 à Coldtec AG			1020	377.85		17 979.30 C
19.06.2019	7459	792	Pmt n° 792 à Office Depot GmbH			1020	11.85		17 967.45 C
19.06.2019	7460	793	Pmt n° 793 à Office Depot GmbH			1020	14.40		17 953.05 C
19.06.2019	7461	794	Pmt n° 794 à Office Depot GmbH			1020	23.00		17 930.05 C
19.06.2019	7462	795	Pmt n° 795 à Office Depot GmbH			1020	473.05		17 457.00 C
19.06.2019	7463	796	Pmt n° 796 à Office Depot GmbH			1020	219.45		17 237.55 C
19.06.2019	7464	797	Pmt n° 797 à Office Depot GmbH			1020	639.85		16 597.70 C
19.06.2019	7465	798	Pmt n° 798 à Office Depot GmbH			1020	137.60		16 460.10 C
19.06.2019	7466	799	Pmt n° 799 à Office Depot GmbH			1020	0.55		16 459.55 C
20.06.2019	7490	148	Fact n° 221 de PRODEGA			Multiple		131.35	16 590.90 C
20.06.2019	7707	184	Fact n° 4030088 de Coldtec AG			Multiple		972.00	17 562.90 C
20.06.2019	7708	185	Fact n° 4030064 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 544.40	19 107.30 C
20.06.2019	7708	185	TVA Fact n° 4030064 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		118.90	19 226.20 C
			Total écriture 7708					*1 663.30*	
21.06.2019	7491	800	Pmt n° 800 à PRODEGA			1020	131.35		19 094.85 C
24.06.2019	7600	158	Fact n° 4030367 de Coldtec AG			Multiple		402.65	19 497.50 C
25.06.2019	7601	159	Fact n° 4030474 de Coldtec AG			Multiple		654.25	20 151.75 C
25.06.2019	7842	188	Fact n° 1233648 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied LED Couleur Argenté Flux lumineux in lumen	400	7.7	3000		608.90	20 760.65 C
25.06.2019	7842	188	TVA Fact n° 1233648 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied LED Couleur Argenté Flux lumineux in lu			1061		46.90	20 807.55 C
			Total écriture 7842					*655.80*	
26.06.2019	7609	801	Pmt n° 801 à Coldtec AG			1020	261.55		20 546.00 C
26.06.2019	7610	802	Pmt n° 802 à Coldtec AG			1020	886.40		19 659.60 C
26.06.2019	7617	809	Pmt n° 809 à Office Depot GmbH			1020	121.15		19 538.45 C
26.06.2019	7700	177	Fact n° 4030641 de Coldtec AG			Multiple		1 111.45	20 649.90 C
26.06.2019	7701	178	Fact n° 4030634 de Coldtec AG			Multiple		114.35	20 764.25 C
26.06.2019	7844	190	Fact n° 1233978 de Office Depot GmbH: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS Blanc	400	7.7	3000		175.60	20 939.85 C
26.06.2019	7844	190	TVA Fact n° 1233978 de Office Depot GmbH: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi			1061		13.50	20 953.35 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 319						20 953.35 C
			Plastique ABS B						
			Total écriture 7844					*189.10*	
26.06.2019	7845	191	Fact n° 1233977 de Office Depot GmbH: Repose-pieds (5401940)	400	7.7	3000		78.94	21 032.29 C
26.06.2019	7845	191	TVA Fact n° 1233977 de Office Depot GmbH: Repose-pieds (5401940)			1061		6.10	21 038.39 C
			Total écriture 7845					*85.04*	
27.06.2019	7702	179	Fact n° 4030826 de Coldtec AG			Multiple		128.70	21 167.09 C
27.06.2019	7846	192	Fact n° 1234292 de Office Depot GmbH: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		54.00	21 221.09 C
27.06.2019	7846	192	TVA Fact n° 1234292 de Office Depot GmbH: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		1.35	21 222.44 C
			Total écriture 7846					*55.35*	
28.06.2019	7603	161	Fact n° 4030947 de Coldtec AG			Multiple		522.35	21 744.79 C
28.06.2019	7611	803	Pmt n° 803 à Coldtec AG			1020	1 067.35		20 677.44 C
28.06.2019	7699	176	Fact n° 4030946 de Coldtec AG			Multiple		882.50	21 559.94 C
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG			Multiple		167.30	21 727.24 C
28.06.2019	7704	181	Fact n° 4030955 de Coldtec AG			Multiple		230.60	21 957.84 C
28.06.2019	7847	193	Fact n° 3720075 de Dipl. Ing. Fust AG: Climatiseur Delonghi	400	7.7	3000		2 596.10	24 553.94 C
28.06.2019	7847	193	TVA Fact n° 3720075 de Dipl. Ing. Fust AG: Climatiseur Delonghi			1061		199.90	24 753.84 C
			Total écriture 7847					*2 796.00*	
28.06.2019	7848	194	Fact n° 1367-19 de Tipack Sugar SA: Stick de sucre 1000x3g - SWEET	400	2.5	3010		210.00	24 963.84 C
28.06.2019	7848	194	TVA Fact n° 1367-19 de Tipack Sugar SA: Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1061		5.25	24 969.09 C
			Total écriture 7848					*215.25*	
28.06.2019	7849	195	Fact n° 4030961 de Coldtec AG			Multiple		128.70	25 097.79 C
30.06.2019	7690	167	Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA			Multiple	816.57		24 281.22 C
30.06.2019	7883	839	Pmt n° 839 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1968 du 20.05.2019 GAGNERE			1000	333.25		23 947.97 C
01.07.2019	7724	834	Pmt n° 834 à Coldtec AG			1020	312.15		23 635.82 C
01.07.2019	7726	836	Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	972.00		22 663.82 C
01.07.2019	7727	837	Pmt n° 837 à Coldtec AG			1020	1 663.30		21 000.52 C
01.07.2019	7891	835	Pmt n° 835 à Coldtec AG			1020	26.25		20 974.27 C
01.07.2019	8356	203	Fact n° 4031130 de Coldtec AG			Multiple		557.85	21 532.12 C
01.07.2019	8358	205	Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbarkeit	400	7.7	3000		1 529.00	23 061.12 C
01.07.2019	8358	205	TVA Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbar			1061		117.75	23 178.87 C
			Total écriture 8358					*1 646.75*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 320						23 178.87 C
01.07.2019	8376	228	Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		349.00	23 527.87 C
01.07.2019	8376	228	TVA Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		26.85	23 554.72 C
			Total écriture 8376					*375.85*	
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG			Multiple		407.10	23 961.82 C
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG			Multiple		158.05	24 119.87 C
02.07.2019	8366	216	Fact n° 2251 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur gris	400	7.7	3000		392.00	24 511.87 C
02.07.2019	8366	216	TVA Fact n° 2251 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur g			1061		30.20	24 542.07 C
			Total écriture 8366					*422.20*	
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA			Multiple		1 323.95	25 866.02 C
02.07.2019	8389	254	Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec socle	400	7.7	3000		853.85	26 719.87 C
02.07.2019	8389	254	TVA Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec socle			1061		65.75	26 785.62 C
			Total écriture 8389					*919.60*	
03.07.2019	7712	822	Pmt n° 822 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1929 du 30.04.2019 Sandra Sc			1020	6 812.50		19 973.12 C
03.07.2019	7713	823	Pmt n° 823 à Office Depot GmbH			1020	174.75		19 798.37 C
03.07.2019	7714	824	Pmt n° 824 à Ledixa Sàrl			1020	704.00		19 094.37 C
03.07.2019	8399	851	Pmt n° 851 à Connox Gmbh			1020	716.00		18 378.37 C
03.07.2019	8412	908	Pmt n° 908 à MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl			1020	919.60		17 458.77 C
04.07.2019	7681	810	Pmt n° 810 à Coldtec AG			1020	402.65		17 056.12 C
04.07.2019	8360	207	Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	3000		3 432.00	20 488.12 C
04.07.2019	8360	207	TVA Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			1061		264.25	20 752.37 C
			Total écriture 8360					*3 696.25*	
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG			Multiple		347.85	21 100.22 C
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales			Multiple		2 918.65	24 018.87 C
05.07.2019	7682	811	Pmt n° 811 à Coldtec AG			1020	654.25		23 364.62 C
05.07.2019	8489	812	Pmt n° 812 à Coldtec AG			1020	206.05		23 158.57 C
08.07.2019	7684	813	Pmt n° 813 à Coldtec AG			1020	522.35		22 636.22 C
08.07.2019	7711	821	Pmt n° 821 à Office Depot GmbH			1020	205.85		22 430.37 C
08.07.2019	7715	825	Pmt n° 825 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -			1020	716.20		21 714.17 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 321						21 714.17 C
08.07.2019	7718	828	08.01.2018 GAGNERE Gabriel L Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	882.50		20 831.67 C
08.07.2019	7719	829	Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	1 111.45		19 720.22 C
08.07.2019	7720	830	Pmt n° 830 à Coldtec AG			1020	114.35		19 605.87 C
08.07.2019	7721	831	Pmt n° 831 à Coldtec AG			1020	128.70		19 477.17 C
08.07.2019	7722	832	Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020	167.30		19 309.87 C
08.07.2019	7723	833	Pmt n° 833 à Coldtec AG			1020	230.60		19 079.27 C
08.07.2019	8370	220	Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 libre	400	7.7	3000		560.30	19 639.57 C
08.07.2019	8370	220	TVA Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 l			1061		43.15	19 682.72 C
			Total écriture 8370					*603.45*	
08.07.2019	8413	1	NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit	400	7.7	3000	92.95		19 589.77 C
08.07.2019	8413	1	TVA NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit			1061	7.15		19 582.62 C
			Total écriture 8413				*100.10*		
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH			Multiple		2 398.00	21 980.62 C
11.07.2019	8401	854	Pmt n° 854 à Coldtec AG			1020	557.85		21 422.77 C
11.07.2019	8403	856	Pmt n° 856 à Coldtec AG			1020	1 646.75		19 776.02 C
11.07.2019	8523	921	Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	407.10		19 368.92 C
12.07.2019	7716	826	Pmt n° 826 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018			1020	347.85		19 021.07 C
12.07.2019	8404	857	Pmt n° 857 à Coldtec AG			1020	158.05		18 863.02 C
15.07.2019	7710	820	Pmt n° 820 à Office Depot GmbH			1020	1 136.95		17 726.07 C
15.07.2019	8405	858	Pmt n° 858 à Coldtec AG			1020	3 696.25		14 029.82 C
15.07.2019	8408	861	Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020	167.30		13 862.52 C
15.07.2019	8483	859	Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020	347.85		13 514.67 C
16.07.2019	7709	819	Pmt n° 819 à Landi La Côte SA			1020		816.57	14 331.24 C
16.07.2019	7717	827	Pmt n° 827 à Coldtec AG			1020	1 969.75		12 361.49 C
17.07.2019	8372	224	Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		126.20	12 487.69 C
17.07.2019	8372	224	TVA Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		9.75	12 497.44 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 322						12 497.44 C
			Total écriture 8372					*135.95*	
19.07.2019	8355	202	Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		823.00	13 320.44 C
19.07.2019	8355	202	TVA Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		63.35	13 383.79 C
			Total écriture 8355					*886.35*	
19.07.2019	8373	225	Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		522.70	13 906.49 C
19.07.2019	8373	225	TVA Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		13.07	13 919.56 C
			Total écriture 8373					*535.77*	
19.07.2019	8374	225	Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010	0.02		13 919.54 C
19.07.2019	8374	225	TVA Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			13 919.54 C
			Total écriture 8374				*0.02*		
19.07.2019	9747	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA			Multiple		2 466.40	16 385.94 C
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG			Multiple		316.10	16 702.04 C
23.07.2019	7852	840	Pmt n° 840 à Coldtec AG			1020	1 177.55		15 524.49 C
23.07.2019	8379	231	Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		78.60	15 603.09 C
23.07.2019	8379	231	TVA Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		6.05	15 609.14 C
			Total écriture 8379					*84.65*	
24.07.2019	8380	232	Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		522.70	16 131.84 C
24.07.2019	8380	232	TVA Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		13.07	16 144.91 C
			Total écriture 8380					*535.77*	
24.07.2019	8381	232	Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010	0.02		16 144.89 C
24.07.2019	8381	232	TVA Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			16 144.89 C
			Total écriture 8381				*0.02*		

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 323						16 144.89 C
24.07.2019	8385	235	Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm I	400	7.7	3000		720.20	16 865.09 C
24.07.2019	8385	235	TVA Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400			1061		55.45	16 920.54 C
			Total écriture 8385					*775.65*	
25.07.2019	8959	257	Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	3010		2 265.00	19 185.54 C
25.07.2019	8959	257	TVA Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			1061		56.65	19 242.19 C
			Total écriture 8959					*2 321.65*	
25.07.2019	8987	233	Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		304.85	19 547.04 C
25.07.2019	8987	233	TVA Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		23.45	19 570.49 C
			Total écriture 8987					*328.30*	
26.07.2019	8391	843	Pmt n° 843 à Office Depot GmbH			1020	189.10		19 381.39 C
26.07.2019	8392	844	Pmt n° 844 à Office Depot GmbH			1020	85.04		19 296.35 C
29.07.2019	8383	234	Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		1 045.45	20 341.80 C
29.07.2019	8383	234	TVA Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		26.14	20 367.94 C
			Total écriture 8383					*1 071.59*	
29.07.2019	8384	234	Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010		0.01	20 367.95 C
29.07.2019	8384	234	TVA Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			20 367.95 C
			Total écriture 8384					*0.01*	
29.07.2019	8395	847	Pmt n° 847 à Office Depot GmbH			1020	55.35		20 312.60 C
29.07.2019	8398	850	Pmt n° 850 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	2 796.00		17 516.60 C
29.07.2019	8400	852	Pmt n° 852 à Coldtec AG			1020	786.25		16 730.35 C
29.07.2019	8407	860	Pmt n° 860 à Tipack Sugar SA			1020	215.25		16 515.10 C
31.07.2019	8386	241	Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		6 000.20	22 515.30 C
31.07.2019	8386	241	TVA Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		462.05	22 977.35 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 324						22 977.35 C
			Total écriture 8386					*6 462.25*	
31.07.2019	8396	848	Pmt n° 848 à Office Depot GmbH			1020	650.10		22 327.25 C
31.07.2019	8397	849	Pmt n° 849 à Office Depot GmbH			1064	5.70		22 321.55 C
02.08.2019	8440	866	Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020	316.10		22 005.45 C
02.08.2019	8443	869	Pmt n° 869 à Certeo			1020	422.20		21 583.25 C
02.08.2019	8444	870	Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	1 323.95		20 259.30 C
02.08.2019	8623	258	Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	3010		1 359.00	21 618.30 C
02.08.2019	8623	258	TVA Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			1061		34.00	21 652.30 C
			Total écriture 8623					*1 393.00*	
05.08.2019	8416	201	Fact n° 1625950 de Connox Gmbh: Pouf Fatboy Stonewashed	400	7.7	3000		664.80	22 317.10 C
05.08.2019	8416	201	TVA Fact n° 1625950 de Connox Gmbh: Pouf Fatboy Stonewashed			1061		51.20	22 368.30 C
			Total écriture 8416					*716.00*	
05.08.2019	8445	871	Pmt n° 871 à Halter SA, Prestations Globales GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1962 du 20.05			1020	2 918.65		19 449.65 C
08.08.2019	8448	874	Pmt n° 874 à Synergie Facility Management SA			1020	603.45		18 846.20 C
08.08.2019	8637	265	Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 348.60	20 194.80 C
08.08.2019	8637	265	TVA Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		103.85	20 298.65 C
			Total écriture 8637					*1 452.45*	
09.08.2019	8432	247	Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuill	400	7.7	3000		11.05	20 309.70 C
09.08.2019	8432	247	TVA Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Fe			1061		0.85	20 310.55 C
			Total écriture 8432					*11.90*	
09.08.2019	8627	923	Pmt n° 923 à Waldmann Lichttechnik GmbH			1020	2 398.00		17 912.55 C
09.08.2019	8635	221	Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	3000		46.35	17 958.90 C
09.08.2019	8635	221	TVA Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			1061		3.55	17 962.45 C
			Total écriture 8635					*49.90*	
12.08.2019	8422	227	Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		278.00	18 240.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 325						18 240.45 C
12.08.2019	8422	227	TVA Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		21.40	18 261.85 C
			Total écriture 8422					*299.40*	
12.08.2019	8636	875	Pmt n° 875 à Gonser International Trading GmbH			1020	49.90		18 211.95 C
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG			Multiple		109.85	18 321.80 C
15.08.2019	8426	239	Fact n° 4034521 de Coldtec AG			Multiple		915.45	19 237.25 C
16.08.2019	8452	878	Pmt n° 878 à Office Depot GmbH			1020	135.95		19 101.30 C
16.08.2019	9035	279	Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG			Multiple		1 602.30	20 703.60 C
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG			Multiple		640.25	21 343.85 C
19.08.2019	8453	879	Pmt n° 879 à Office Depot GmbH			1020	535.75		20 808.10 C
19.08.2019	8639	924	Pmt n° 924 à Coldtec AG			1020	1 452.45		19 355.65 C
19.08.2019	9748	880	Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 du 15.07.2019 GAG			1020	2 466.40		16 889.25 C
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG			Multiple		348.95	17 238.20 C
21.08.2019	8456	882	Pmt n° 882 à Presto Café Services SA			1020	375.85		16 862.35 C
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG			Multiple		167.30	17 029.65 C
22.08.2019	8459	885	Pmt n° 885 à Office Depot GmbH			1020	84.65		16 945.00 C
22.08.2019	8638	881	Pmt n° 881 à Coldtec AG			1020	299.40		16 645.60 C
22.08.2019	9417	300	Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH			Multiple		89.40	16 735.00 C
23.08.2019	8460	886	Pmt n° 886 à Office Depot GmbH			1020	535.75		16 199.25 C
26.08.2019	8461	887	Pmt n° 887 à Office Depot GmbH			1020	328.30		15 870.95 C
26.08.2019	8463	889	Pmt n° 889 à Waldmann Lichttechnik GmbH			1020	775.65		15 095.30 C
26.08.2019	8465	891	Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020	109.85		14 985.45 C
26.08.2019	8467	893	Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020	915.45		14 070.00 C
26.08.2019	9050	295	Fact n° 4035139 de Coldtec AG			Multiple		310.05	14 380.05 C
27.08.2019	8439	865	Pmt n° 865 à Coldtec AG			1020	128.70		14 251.35 C
27.08.2019	8624	259	Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	400	7.7	3000		120.10	14 371.45 C
27.08.2019	8624	259	TVA Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			1061		9.25	14 380.70 C
			Total écriture 8624					*129.35*	
28.08.2019	8427	240	Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000		45.00	14 425.70 C
28.08.2019	8427	240	TVA Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061		3.45	14 429.15 C
			Total écriture 8427					*48.45*	
28.08.2019	8462	888	Pmt n° 888 à Office Depot GmbH			1020	1 071.60		13 357.55 C
28.08.2019	8468	894	Pmt n° 894 à PRODEGA			1020	48.45		13 309.10 C
29.08.2019	8464	890	Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020	640.25		12 668.85 C
29.08.2019	9418	301	Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	3010		240.00	12 908.85 C
29.08.2019	9418	301	TVA Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1061		6.00	12 914.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 326						12 914.85 C
			Total écriture 9418					*246.00*	
31.08.2019	8625	260	Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères HxLxP	400	7.7	3000		158.80	13 073.65 C
31.08.2019	8625	260	TVA Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères Hx			1061		12.25	13 085.90 C
			Total écriture 8625					*171.05*	
02.09.2019	8466	892	Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	348.95		12 736.95 C
02.09.2019	8469	895	Pmt n° 895 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2023 du 25.06.2019 GAGNERE G			1020	6 462.25		6 274.70 C
05.09.2019	9044	289	Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		59.40	6 334.10 C
05.09.2019	9044	289	TVA Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		4.55	6 338.65 C
			Total écriture 9044					*63.95*	
06.09.2019	8433	248	Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	3000		1 257.00	7 595.65 C
06.09.2019	8433	248	TVA Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			1061		96.80	7 692.45 C
			Total écriture 8433					*1 353.80*	
06.09.2019	9038	282	Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Lar	400	7.7	3000		250.30	7 942.75 C
06.09.2019	9038	282	TVA Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox			1061		19.25	7 962.00 C
			Total écriture 9038					*269.55*	
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG			Multiple		407.90	8 369.90 C
10.09.2019	9046	291	Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		38.90	8 408.80 C
11.09.2019	8475	901	Pmt n° 901 à Office Depot GmbH			1020	11.90		8 396.90 C
11.09.2019	9045	290	Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937	400	7.7	3000		191.60	8 588.50 C
11.09.2019	9045	290	TVA Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937			1061		14.75	8 603.25 C
			Total écriture 9045					*206.35*	
11.09.2019	9419	302	Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	3010		382.10	8 985.35 C
11.09.2019	9419	302	TVA Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa			1061		9.55	8 994.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 327						8 994.90 C
			Emilia en PET 0.5 L						
			Total écriture 9419					*391.65*	
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG			Multiple		699.00	9 693.90 C
16.09.2019	8476	902	Pmt n° 902 à Coldtec AG			1020	1 353.80		8 340.10 C
17.09.2019	8434	249	Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		156.10	8 496.20 C
17.09.2019	8434	249	TVA Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G			1061		3.90	8 500.10 C
			Total écriture 8434					*160.00*	
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG			Multiple		1 175.80	9 675.90 C
19.09.2019	8477	903	Pmt n° 903 à Pappy John			1020	160.00		9 515.90 C
19.09.2019	9041	285	Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		77.70	9 593.60 C
19.09.2019	9041	285	TVA Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		5.95	9 599.55 C
			Total écriture 9041					*83.65*	
20.09.2019	8478	904	Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020	407.90		9 191.65 C
20.09.2019	8870	261	Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		1 167.70	10 359.35 C
20.09.2019	8870	261	TVA Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		89.90	10 449.25 C
			Total écriture 8870					*1 257.60*	
23.09.2019	8479	905	Pmt n° 905 à Coldtec AG			1020	699.00		9 750.25 C
23.09.2019	9048	293	Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214	400	7.7	3000		600.00	10 350.25 C
23.09.2019	9048	293	TVA Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214			1061		46.20	10 396.45 C
			Total écriture 9048					*646.20*	
23.09.2019	9420	959	Pmt n° 959 à Office Depot GmbH			1020	89.40		10 307.05 C
24.09.2019	8507	255	Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	400	2.5	3010		135.80	10 442.85 C
24.09.2019	8507	255	TVA Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce			1061		3.39	10 446.24 C
			Total écriture 8507					*139.19*	
24.09.2019	8508	255	Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 p	400	2.5	3010		0.01	10 446.25 C
24.09.2019	8508	255	TVA Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café,			1061			10 446.25 C
			Total écriture 8508					*0.01*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 328						10 446.25 C
25.09.2019	8509	912	Pmt n° 912 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	139.20		10 307.05 C
25.09.2019	8874	915	Pmt n° 915 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	2 321.65		7 985.40 C
25.09.2019	8875	916	Pmt n° 916 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	1 393.00		6 592.40 C
26.09.2019	8876	917	Pmt n° 917 à Office Depot GmbH			1020	129.35		6 463.05 C
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA			Multiple		120.65	6 583.70 C
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG			Multiple		214.55	6 798.25 C
30.09.2019	8480	906	Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	1 175.80		5 622.45 C
30.09.2019	8877	918	Pmt n° 918 à Landi La Côte SA			1020	171.05		5 451.40 C
30.09.2019	8878	919	Pmt n° 919 à Coldtec AG			1020	1 257.60		4 193.80 C
30.09.2019	8949	926	Pmt n° 926 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2131 du 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Co			1000	120.65		4 073.15 C
30.09.2019	9043	287	Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 029.60	5 102.75 C
30.09.2019	9043	287	TVA Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		79.30	5 182.05 C
			Total écriture 9043					*1 108.90*	
30.09.2019	9360	298	Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA			Multiple		2 784.80	7 966.85 C
30.09.2019	9421	960	Pmt n° 960 à Office Depot GmbH			1020	246.00		7 720.85 C
02.10.2019	8988	268	Fact n° 4037088 de Coldtec AG			Multiple		148.30	7 869.15 C
02.10.2019	8989	269	Fact n° 4037089 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	3000		1 287.00	9 156.15 C
02.10.2019	8989	269	TVA Fact n° 4037089 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			1061		99.10	9 255.25 C
			Total écriture 8989					*1 386.10*	
02.10.2019	8990	270	Fact n° 4037090 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 340.60	10 595.85 C
02.10.2019	8990	270	TVA Fact n° 4037090 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		103.20	10 699.05 C
			Total écriture 8990					*1 443.80*	
03.10.2019	9232	938	Pmt n° 938 à LANDI Schweiz AG			1020	1 602.30		9 096.75 C
03.10.2019	9504	313	Fact n° 1258981 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		245.95	9 342.70 C
03.10.2019	9504	313	TVA Fact n° 1258981 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		18.95	9 361.65 C
			Total écriture 9504					*264.90*	
04.10.2019	8991	271	Fact n° 4037220 de Coldtec AG			Multiple		539.60	9 901.25 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 329						9 901.25 C
07.10.2019	8992	272	Fact n° 4037301 de Coldtec AG			Multiple		242.35	10 143.60 C
07.10.2019	9235	941	Pmt n° 941 à Synergie Facility Management SA			1020	269.55		9 874.05 C
07.10.2019	9239	945	Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	214.55		9 659.50 C
07.10.2019	9241	947	Pmt n° 947 à Office Depot GmbH			1020	849.95		8 809.55 C
07.10.2019	9242	948	Pmt n° 948 à Office Depot GmbH			1020	63.95		8 745.60 C
07.10.2019	9496	305	Fact n° 3920399 de Dipl. Ing. Fust AG: Transport national	400	7.7	3000		10 085.80	18 831.40 C
07.10.2019	9496	305	TVA Fact n° 3920399 de Dipl. Ing. Fust AG: Transport national			1061		776.60	19 608.00 C
			Total écriture 9496					*10 862.40*	
08.10.2019	9497	306	Fact n° 2019-1318 de Equipements Pro			Multiple		2 517.20	22 125.20 C
09.10.2019	8993	273	Fact n° 4037419 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 348.60	23 473.80 C
09.10.2019	8993	273	TVA Fact n° 4037419 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		103.85	23 577.65 C
			Total écriture 8993					*1 452.45*	
10.10.2019	9240	946	Pmt n° 946 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2135 - 27.09.2019			1020	1 108.90		22 468.75 C
10.10.2019	9244	950	Pmt n° 950 à Pearl Schweiz GmbH			1020	38.90		22 429.85 C
10.10.2019	9498	307	Fact n° 2019-1100 de Equipements Pro			Multiple		1 709.80	24 139.65 C
10.10.2019	9503	312	Fact n° 1260828 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	3000		28.10	24 167.75 C
10.10.2019	9503	312	TVA Fact n° 1260828 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1061		2.15	24 169.90 C
			Total écriture 9503					*30.25*	
11.10.2019	8994	274	Fact n° 4037545 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	400	7.7	3000		2 472.00	26 641.90 C
11.10.2019	8994	274	TVA Fact n° 4037545 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell			1061		190.35	26 832.25 C
			Total écriture 8994					*2 662.35*	
11.10.2019	8995	275	Fact n° 4037546 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 30 Watt für Wandmontage mit Bewegungsmelder	400	7.7	3000		117.00	26 949.25 C
11.10.2019	8995	275	TVA Fact n° 4037546 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 30 Watt für Wandmontage mit Bewegungsmelder			1061		9.00	26 958.25 C
			Total écriture 8995					*126.00*	
11.10.2019	8996	276	Fact n° 4037547 de Coldtec AG			Multiple		944.70	27 902.95 C
11.10.2019	9243	949	Pmt n° 949 à Office Depot GmbH			1020	206.35		27 696.60 C
11.10.2019	9422	961	Pmt n° 961 à Office Depot GmbH			1020	391.65		27 304.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 330						27 304.95 C
14.10.2019	8998	927	Pmt n° 927 à Coldtec AG			1020	148.30		27 156.65 C
14.10.2019	8999	928	Pmt n° 928 à Coldtec AG			1020	1 386.10		25 770.55 C
14.10.2019	9000	929	Pmt n° 929 à Coldtec AG			1020	1 443.80		24 326.75 C
14.10.2019	9001	930	Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	539.60		23 787.15 C
14.10.2019	9502	311	Fact n° 1261554 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		0.95	23 788.10 C
14.10.2019	9502	311	TVA Fact n° 1261554 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		0.05	23 788.15 C
			Total écriture 9502					*1.00*	
15.10.2019	9230	297	Fact n° 4037710 de Coldtec AG			Multiple		584.50	24 372.65 C
15.10.2019	9499	308	Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro			Multiple		1 122.25	25 494.90 C
17.10.2019	9002	931	Pmt n° 931 à Coldtec AG			1020	242.35		25 252.55 C
17.10.2019	9505	314	Fact n° 1262642 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	3000		527.80	25 780.35 C
17.10.2019	9505	314	TVA Fact n° 1262642 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			1061		40.65	25 821.00 C
			Total écriture 9505					*568.45*	
17.10.2019	9506	315	Fact n° 1262641 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		249.85	26 070.85 C
17.10.2019	9506	315	TVA Fact n° 1262641 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		19.30	26 090.15 C
			Total écriture 9506					*269.15*	
18.10.2019	9227	278	Fact n° 911154 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	400	2.5	3010		9.05	26 099.20 C
18.10.2019	9227	278	TVA Fact n° 911154 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce			1061		0.25	26 099.45 C
			Total écriture 9227					*9.30*	
18.10.2019	9229	296	Fact n° 4037915 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 336.10	27 435.55 C
18.10.2019	9229	296	TVA Fact n° 4037915 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		102.85	27 538.40 C
			Total écriture 9229					*1 438.95*	
21.10.2019	8997	277	Fact n° 4037548 de Coldtec AG			Multiple		944.70	28 483.10 C
21.10.2019	9003	932	Pmt n° 932 à Coldtec AG			1020	1 452.45		27 030.65 C
21.10.2019	9004	933	Pmt n° 933 à Coldtec AG			1020	2 662.35		24 368.30 C
21.10.2019	9005	934	Pmt n° 934 à Coldtec AG			1020	126.00		24 242.30 C
21.10.2019	9006	935	Pmt n° 935 à Coldtec AG			1020	944.70		23 297.60 C
21.10.2019	9007	936	Pmt n° 936 à Coldtec AG			1020	944.70		22 352.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 331						22 352.90 C
21.10.2019	9231	937	Pmt n° 937 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	9.30		22 343.60 C
21.10.2019	9238	944	Pmt n° 944 à Office Depot GmbH			1020	83.65		22 259.95 C
21.10.2019	9584	326	Fact n° 293697 de Halter SA, Prestations Globales: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure a	400	7.7	3000		110.00	22 369.95 C
21.10.2019	9584	326	TVA Fact n° 293697 de Halter SA, Prestations Globales: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serru			1061		8.45	22 378.40 C
			Total écriture 9584					*118.45*	
22.10.2019	9494	303	Fact n° 4038035 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		809.15	23 187.55 C
22.10.2019	9494	303	TVA Fact n° 4038035 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		62.30	23 249.85 C
			Total écriture 9494					*871.45*	
23.10.2019	9228	288	Fact n° 1251322 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2618175	400	7.7	3000		789.20	24 039.05 C
23.10.2019	9228	288	TVA Fact n° 1251322 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2618175			1061		60.75	24 099.80 C
			Total écriture 9228					*849.95*	
23.10.2019	9246	952	Pmt n° 952 à Office Depot GmbH			1020	646.20		23 453.60 C
23.10.2019	9582	324	Fact n° 1264040 de Office Depot GmbH: Bloc notes A4 Quadrillage 4 mm 5 blocs 100 feuilles	400	7.7	3000		160.35	23 613.95 C
23.10.2019	9582	324	TVA Fact n° 1264040 de Office Depot GmbH: Bloc notes A4 Quadrillage 4 mm 5 blocs 100 feuilles			1061		12.30	23 626.25 C
			Total écriture 9582					*172.65*	
23.10.2019	9583	325	Fact n° 1264039 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	3000		28.10	23 654.35 C
23.10.2019	9583	325	TVA Fact n° 1264039 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1061		2.15	23 656.50 C
			Total écriture 9583					*30.25*	
24.10.2019	9495	304	Fact n° 4038196 de Coldtec AG			Multiple		412.05	24 068.55 C
24.10.2019	9588	330	Fact n° 1264378 de Office Depot GmbH: Sacs poubelle noir 120 Litres 100 Unités HxL: 1280x920mm	400	7.7	3000		213.85	24 282.40 C
24.10.2019	9588	330	TVA Fact n° 1264378 de Office Depot GmbH: Sacs poubelle noir 120 Litres 100 Unités HxL: 1280x920mm			1061		16.45	24 298.85 C
			Total écriture 9588					*230.30*	
25.10.2019	9248	954	Pmt n° 954 à Coldtec AG			1020	310.05		23 988.80 C
25.10.2019	9321	956	Pmt n° 956 à Coldtec AG			1020	584.50		23 404.30 C
28.10.2019	9249	955	Pmt n° 955 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2170 - 17.10.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	1 438.95		21 965.35 C
30.10.2019	9363	957	Pmt n° 957 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au			1020	2 784.80		19 180.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 332						19 180.55 C
			fournisseur n°2113 du 09.09.2019 GAGNERE G						
30.10.2019	9585	327	Fact n° 19-029253 de Trottet: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type PIXIE	400	7.7	3000		97.95	19 278.50 C
30.10.2019	9585	327	TVA Fact n° 19-029253 de Trottet: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type PIXIE			1061		7.55	19 286.05 C
			Total écriture 9585					*105.50*	
31.10.2019	9586	328	Fact n° 20071023695 de Gonser International Trading GmbH			Multiple		28.80	19 314.85 C
31.10.2019	9709	333	Fact n° 432583898 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		18.85	19 333.70 C
31.10.2019	9966	351	Fact n° 10012466 de Landi La Côte SA: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la	400	7.7	3000		71.50	19 405.20 C
31.10.2019	9966	351	TVA Fact n° 10012466 de Landi La Côte SA: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme E			1061		5.50	19 410.70 C
			Total écriture 9966					*77.00*	
01.11.2019	9514	962	Pmt n° 962 à Coldtec AG			1020	871.45		18 539.25 C
04.11.2019	9507	316	Fact n° 4038578 de Coldtec AG			Multiple		880.45	19 419.70 C
04.11.2019	9515	963	Pmt n° 963 à Coldtec AG			1020	412.05		19 007.65 C
05.11.2019	9508	317	Fact n° 4038657 de Coldtec AG			Multiple		242.35	19 250.00 C
06.11.2019	9509	318	Fact n° 4038783 de Coldtec AG			Multiple		268.75	19 518.75 C
06.11.2019	9511	320	Fact n° 4038785 de Coldtec AG			Multiple		53.75	19 572.50 C
06.11.2019	9558	319	Fact n° 4038786 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	3000		1 470.50	21 043.00 C
06.11.2019	9558	319	TVA Fact n° 4038786 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			1061		113.20	21 156.20 C
			Total écriture 9558					*1 583.70*	
07.11.2019	9516	964	Pmt n° 964 à Dipl. Ing. Fust AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2022 du 25.06.2019 GAGNERE			1020	10 862.40		10 293.80 C
08.11.2019	9512	321	Fact n° 4038924 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		986.00	11 279.80 C
08.11.2019	9512	321	TVA Fact n° 4038924 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		75.90	11 355.70 C
			Total écriture 9512					*1 061.90*	
08.11.2019	9517	965	Pmt n° 965 à Equipements Pro			1020	2 517.20		8 838.50 C
11.11.2019	9518	966	Pmt n° 966 à Equipements Pro			1020	1 709.80		7 128.70 C
11.11.2019	9815	341	Fact n° 1269427 de Office Depot GmbH: Ecran de projection Franken 2400cm ART. 7301358 Frs 162.12 HT	400	7.7	3000		162.10	7 290.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 333						7 290.80 C
11.11.2019	9815	341	TVA Fact n° 1269427 de Office Depot GmbH: Ecran de projection Franken 2400cm ART. 7301358 Frs 162.12			1061		12.50	7 303.30 C
			Total écriture 9815					*174.60*	
13.11.2019	9522	970	Pmt n° 970 à Office Depot GmbH			1020	1.00		7 302.30 C
13.11.2019	9523	971	Pmt n° 971 à Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2157 du 10.10.2019 GAGNERE			1020	30.25		7 272.05 C
13.11.2019	9524	972	Pmt n° 972 à Office Depot GmbH			1020	264.90		7 007.15 C
14.11.2019	9527	975	Pmt n° 975 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	880.45		6 126.70 C
15.11.2019	9519	967	Pmt n° 967 à Equipements Pro			1020	1 122.25		5 004.45 C
15.11.2019	9528	976	Pmt n° 976 à Coldtec AG			1020	242.35		4 762.10 C
15.11.2019	9587	329	Fact n° 20071029788 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Plateau	400	7.7	3000		250.10	5 012.20 C
15.11.2019	9587	329	TVA Fact n° 20071029788 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Pla			1061		19.25	5 031.45 C
			Total écriture 9587					*269.35*	
17.11.2019	9814	340	Fact n° 19-003609 de Certeo: Seau intérieur pour poubelle de tri - en tôle d'acier galvanisée - pour	400	7.7	3000		229.50	5 260.95 C
17.11.2019	9814	340	TVA Fact n° 19-003609 de Certeo: Seau intérieur pour poubelle de tri - en tôle d'acier galvanisée -			1061		17.65	5 278.60 C
			Total écriture 9814					*247.15*	
18.11.2019	9525	973	Pmt n° 973 à Office Depot GmbH			1020	568.45		4 710.15 C
18.11.2019	9526	974	Pmt n° 974 à Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2169 du 17.10.2019 GAGNERE			1020	269.15		4 441.00 C
18.11.2019	9529	977	Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	268.75		4 172.25 C
18.11.2019	9531	979	Pmt n° 979 à Coldtec AG			1020	53.75		4 118.50 C
18.11.2019	9532	980	Pmt n° 980 à Coldtec AG			1020	1 061.90		3 056.60 C
18.11.2019	9559	978	Pmt n° 978 à Coldtec AG			1020	1 583.70		1 472.90 C
18.11.2019	9589	331	Fact n° 4039432 de Coldtec AG			Multiple		280.90	1 753.80 C
19.11.2019	9590	332	Fact n° 4039456 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		695.00	2 448.80 C
19.11.2019	9590	332	TVA Fact n° 4039456 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		53.50	2 502.30 C
			Total écriture 9590					*748.50*	
20.11.2019	9595	985	Pmt n° 985 à Trottet			1020	105.50		2 396.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 334						2 396.80 C
20.11.2019	9596	986	Pmt n° 986 à Gonser International Trading GmbH			1020	28.80		2 368.00 C
20.11.2019	9597	987	Pmt n° 987 à Gonser International Trading GmbH			1020	269.35		2 098.65 C
20.11.2019	9711	335	Fact n° 4039578 de Coldtec AG			Multiple		468.50	2 567.15 C
20.11.2019	9968	353	Fact n° 90251565 de SITAG AG: SITAG	400	7.7	3000		3 339.50	5 906.65 C
20.11.2019	9968	353	TVA Fact n° 90251565 de SITAG AG: SITAG			1061		257.15	6 163.80 C
			Total écriture 9968					*3 596.65*	
21.11.2019	9594	984	Pmt n° 984 à Halter SA, Prestations Globales			1020	118.45		6 045.35 C
21.11.2019	9970	355	Fact n° 1272855 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	400	7.7	3000		237.00	6 282.35 C
21.11.2019	9970	355	TVA Fact n° 1272855 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			1061		18.25	6 300.60 C
			Total écriture 9970					*255.25*	
22.11.2019	9592	982	Pmt n° 982 à Office Depot GmbH			1020	172.65		6 127.95 C
22.11.2019	9593	983	Pmt n° 983 à Office Depot GmbH			1020	30.25		6 097.70 C
22.11.2019	9712	336	Fact n° 4039768 de Coldtec AG			Multiple		289.50	6 387.20 C
22.11.2019	9975	359	Fact n° 840690394 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000		2 316.50	8 703.70 C
22.11.2019	9975	359	TVA Fact n° 840690394 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1061		178.35	8 882.05 C
			Total écriture 9975					*2 494.85*	
25.11.2019	9598	988	Pmt n° 988 à Office Depot GmbH			1020	230.30		8 651.75 C
25.11.2019	9710	334	Fact n° 4039843 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	3000		429.00	9 080.75 C
25.11.2019	9710	334	TVA Fact n° 4039843 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			1061		33.05	9 113.80 C
			Total écriture 9710					*462.05*	
27.11.2019	9749	339	Fact n° 20071034176 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Plateau	400	7.7	3000		416.90	9 530.70 C
27.11.2019	9749	339	TVA Fact n° 20071034176 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Pla			1061		32.10	9 562.80 C
			Total écriture 9749					*449.00*	
27.11.2019	9816	342	Fact n° 4040085 de Coldtec AG			Multiple		462.10	10 024.90 C
27.11.2019	9817	343	Fact n° 4040083 de Coldtec AG			Multiple		133.90	10 158.80 C
27.11.2019	9818	344	Fact n° 4040089 de Coldtec AG: Table électrique blanc Plateau: MDF 25 mm, blanc RAL 9016 Piétements:	400	7.7	3000		1 716.00	11 874.80 C
27.11.2019	9818	344	TVA Fact n° 4040089 de Coldtec AG: Table électrique blanc			1061		132.15	12 006.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 335						12 006.95 C
			Plateau: MDF 25 mm, blanc RAL 9016 Piéteme						
			Total écriture 9818					*1 848.15*	
27.11.2019	9976	360	Fact n° 1274546 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	3000		28.10	12 035.05 C
27.11.2019	9976	360	TVA Fact n° 1274546 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1061		2.15	12 037.20 C
			Total écriture 9976					*30.25*	
28.11.2019	9599	989	Pmt n° 989 à Coldtec AG			1020	280.90		11 756.30 C
28.11.2019	9750	997	Pmt n° 997 à Gonser International Trading GmbH			1020	449.00		11 307.30 C
28.11.2019	9977	361	Fact n° 1274966 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		443.55	11 750.85 C
28.11.2019	9977	361	TVA Fact n° 1274966 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		34.15	11 785.00 C
			Total écriture 9977					*477.70*	
29.11.2019	9600	990	Pmt n° 990 à Coldtec AG			1020	748.50		11 036.50 C
30.11.2019	9967	352	Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA			Multiple		2 559.15	13 595.65 C
02.12.2019	9742	991	Pmt n° 991 à Pearl Schweiz GmbH			1020	18.85		13 576.80 C
02.12.2019	9744	993	Pmt n° 993 à Coldtec AG			1020	468.50		13 108.30 C
02.12.2019	9745	994	Pmt n° 994 à Coldtec AG			1020	289.50		12 818.80 C
04.12.2019	10103	371	Fact n° 1276947 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		178.60	12 997.40 C
04.12.2019	10103	371	TVA Fact n° 1276947 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		13.80	13 011.20 C
			Total écriture 10103					*192.40*	
04.12.2019	10182	2	NC n° 2 de Coldtec AG: Anzahlung Voraus - Coldtec			1064	241.75		12 769.45 C
05.12.2019	9743	992	Pmt n° 992 à Coldtec AG			1020	462.05		12 307.40 C
05.12.2019	10109	375	Fact n° 1277400 de Office Depot GmbH			Multiple		37.50	12 344.90 C
06.12.2019	10104	372	Fact n° 1277848 de Office Depot GmbH			Multiple		72.00	12 416.90 C
06.12.2019	10132	376	Fact n° 65427011006 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau	400	7.7	3000		2 100.00	14 516.90 C
06.12.2019	10132	376	TVA Fact n° 65427011006 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau			1061		161.70	14 678.60 C
			Total écriture 10132					*2 261.70*	
09.12.2019	9821	1000	Pmt n° 1000 à Coldtec AG			1020	462.10		14 216.50 C
09.12.2019	9822	1001	Pmt n° 1001 à Coldtec AG			1020	133.90		14 082.60 C
09.12.2019	9823	1002	Pmt n° 1002 à Coldtec AG			1020	1 848.15		12 234.45 C
10.12.2019	10101	369	Fact n° 433376929 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		98.80	12 333.25 C
11.12.2019	9820	999	Pmt n° 999 à Office Depot GmbH			1020	174.60		12 158.65 C
11.12.2019	10100	368	Fact n° 433428283 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		57.90	12 216.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 336						12 216.55 C
11.12.2019	10102	370	Fact n° 1279459 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		155.30	12 371.85 C
11.12.2019	10102	370	TVA Fact n° 1279459 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		12.00	12 383.85 C
			Total écriture 10102					*167.30*	
11.12.2019	10177	358	Fact n° 4041149 de Coldtec AG: Nass-Trockensauger 70L,	400	7.7	3000		1 014.00	13 397.85 C
11.12.2019	10177	358	TVA Fact n° 4041149 de Coldtec AG: Nass-Trockensauger 70L,			1061		78.10	13 475.95 C
			Total écriture 10177					*1 092.10*	
13.12.2019	9969	354	Fact n° 4041307 de Coldtec AG			Multiple		206.05	13 682.00 C
16.12.2019	9972	357	Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	3010		118.50	13 800.50 C
16.12.2019	9972	357	TVA Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			1061		2.96	13 803.46 C
			Total écriture 9972					*121.46*	
16.12.2019	9973	357	Arrondi Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	3010	0.01		13 803.45 C
16.12.2019	9973	357	TVA Arrondi Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			1061			13 803.45 C
			Total écriture 9973				*0.01*		
17.12.2019	9971	356	Fact n° 201912-003 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	400	2.5	3010		312.20	14 115.65 C
17.12.2019	9971	356	TVA Fact n° 201912-003 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			1061		7.80	14 123.45 C
			Total écriture 9971					*320.00*	
17.12.2019	10025	1016	Pmt n° 1016 à PRODEGA			1020	121.45		14 002.00 C
17.12.2019	10026	998	Pmt n° 998 à Certeo			1020	247.15		13 754.85 C
18.12.2019	9983	1010	Pmt n° 1010 à Landi La Côte SA			1020	77.00		13 677.85 C
20.12.2019	9985	1012	Pmt n° 1012 à SITAG AG			1020	3 596.65		10 081.20 C
20.12.2019	10105	373	Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 boute	400	2.5	3010		6.70	10 087.90 C
20.12.2019	10105	373	TVA Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 b			1061		0.17	10 088.07 C
			Total écriture 10105					*6.87*	
20.12.2019	10106	373	Arrondi Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 10	400	2.5	3010	0.02		10 088.05 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 337						10 088.05 C
20.12.2019	10106	373	TVA Arrondi Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL			1061			10 088.05 C
			Total écriture 10106				*0.02*		
20.12.2019	10107	374	Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 boute	400	2.5	3010		16.80	10 104.85 C
20.12.2019	10107	374	TVA Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 b			1061		0.42	10 105.27 C
			Total écriture 10107					*17.22*	
20.12.2019	10108	374	Arrondi Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 10	400	2.5	3010	0.02		10 105.25 C
20.12.2019	10108	374	TVA Arrondi Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL			1061			10 105.25 C
			Total écriture 10108				*0.02*		
20.12.2019	10125	377	Fact n° 1282091 de Office Depot GmbH			Multiple		577.45	10 682.70 C
23.12.2019	9986	1013	Pmt n° 1013 à Coldtec AG			1020	206.05		10 476.65 C
23.12.2019	9987	1014	Pmt n° 1014 à Office Depot GmbH			1020	255.25		10 221.40 C
23.12.2019	9991	1019	Pmt n° 1019 à INTERDISCOUNT			1020	2 494.85		7 726.55 C
23.12.2019	10021	1017	Pmt n° 1017 à Coldtec AG			1020	850.35		6 876.20 C
23.12.2019	10029	1015	Pmt n° 1015 à Pappy John			1020	320.00		6 556.20 C
27.12.2019	9992	1020	Pmt n° 1020 à Office Depot GmbH			1020	30.25		6 525.95 C
30.12.2019	9984	1011	Pmt n° 1011 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2186 du 30.10.2019 GAGNERE			1020	2 559.15		3 966.80 C
30.12.2019	9993	1021	Pmt n° 1021 à Office Depot GmbH			1020	477.70		3 489.10 C
31.12.2019	10126	378	Fact n° 4138582 de Dipl. Ing. Fust AG: Frigo rouge RETRO	400	7.7	3000		277.60	3 766.70 C
31.12.2019	10126	378	TVA Fact n° 4138582 de Dipl. Ing. Fust AG: Frigo rouge RETRO			1061		21.40	3 788.10 C
			Total écriture 10126					*299.00*	
31.12.2019	10127	379	Fact n° 2800036962(1/2) de Lyreco Switzerland AG: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	400	7.7	3000		252.00	4 040.10 C
31.12.2019	10127	379	TVA Fact n° 2800036962(1/2) de Lyreco Switzerland AG: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles			1061		19.40	4 059.50 C
			Total écriture 10127					*271.40*	
31.12.2019	10128	380	Fact n° 10017222 de Landi La Côte SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables	400	7.7	3000		27.80	4 087.30 C
31.12.2019	10128	380	TVA Fact n° 10017222 de Landi La Côte SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide,			1061		2.15	4 089.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 338						4 089.45 C
			pieds pliab						
			Total écriture 10128					*29.95*	
Total							**225 860.89**	**229 950.34**	**4 089.45 C**

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		71 174.40	71 174.40 C
			Change : 1.1269 63159.46 EUR						
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		13 605.77	84 780.17 C
			Change : 1.1394 11940.86 EUR						
01.01.2019	6179	18	Fact n° MDS2018-232 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		31 603.02	116 383.19 C
			Change : 1.1270 28041.72 EUR						
01.01.2019	6283	42	Fact n° MDS2019-245 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		13 145.70	129 528.89 C
			Change : 1.1261 11673.24 EUR						
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00			1020	607.40		128 921.49 C
			Change : 1.1269 539.00 EUR						
03.01.2019	5537	617	Pmt n° 617 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 126.69		126 794.80 C
			Change : 1.1276 1887.20 EUR						
08.01.2019	5568	618	Pmt n° 618 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	16 446.43		110 348.37 C
			Change : 1.1280 14580.00 EUR						
08.01.2019	5842	5	Fact n° 7810 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal			3020		2 409.45	112 757.82 C
			Change : 1.1392 2115.00 EUR						
08.01.2019	7094	654	Pmt n° 654 à WILKING			1020	3 474.28		109 283.54 C
			Change : 1.1280 3080.00 EUR						
16.01.2019	6177	9	Fact n° 7871 de Narbutas International: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxLxP)			3020		4 182.58	113 466.12 C
			Change : 1.1375 3676.90 EUR						
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00			1020	718.96		112 747.16 C
			Change : 1.1269 638.00 EUR						
18.01.2019	5560		Narbutras 7693 € 737.00			1020	830.53		111 916.63 C
			Change : 1.1269 737.00 EUR						
18.01.2019	5565	625	Pmt n° 625 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	4 255.67		107 660.96 C
			Change : 1.1346 3776.44 EUR						
18.01.2019	5566	626	Pmt n° 626 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 693.29		104 967.67 C
			Change : 1.1346 2390.00 EUR						
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	22 720.00		82 247.67 C
			Change : 1.1360 20000.00 EUR						
21.01.2019	5835	4	Fact n° 236 de Art Metal Furniture: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont			3020		17 832.92	100 080.59 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 339						100 080.59 C
			garnis Change : 1.1380 15670.68 EUR						
23.01.2019	6183	22	Fact n° 7913 de Narbutas International: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 haute Change : 1.1408 3935.08 EUR			3020		4 489.14	104 569.73 C
23.01.2019	6294	57	Fact n° MDS2018-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1467 14785.58 EUR			Multiple		16 954.77	121 524.50 C
28.01.2019	6290	51	Fact n° 119110649 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1425 3885.00 EUR			3020		4 438.57	125 963.07 C
30.01.2019	6182	21	Fact n° 7957 de Narbutas International: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement en m Change : 1.1403 6171.90 EUR			3020		7 037.94	133 001.01 C
04.02.2019	6459	31	Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1206 3118.00 EUR			Multiple		3 493.91	136 494.92 C
06.02.2019	5957	630	Pmt n° 630 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1439 434.70 EUR			1020	497.24		135 997.68 C
07.02.2019	6291	52	Fact n° 119111021 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1425 2590.00 EUR			3020		2 959.05	138 956.73 C
08.02.2019	5540	620	Pmt n° 620 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1385 9157.20 EUR			1020	10 121.02		128 835.71 C
08.02.2019	7089	1	Fact n° 4/19/EX de WILKING: Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en Change : 1.1346 6160.00 EUR			3020		6 989.38	135 825.09 C
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl Change : 1.1439 434.70 EUR			Multiple		497.24	136 322.33 C
12.02.2019	6180	19	Fact n° 8051 de Narbutas International: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau mé Change : 1.1234 1777.00 EUR			3020		1 996.25	138 318.58 C
12.02.2019	6275	34	Fact n° 4096662151 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1219 1038.75 EUR			3020		1 165.36	139 483.94 C
25.02.2019	5839	633	Pmt n° 633 à Art Metal Furniture Change : 1.1380 15670.68 EUR			1020	17 832.92		121 651.02 C
27.02.2019	5843	634	Pmt n° 634 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1392 2115.00 EUR			1020	2 409.45		119 241.57 C
28.02.2019	6292	53	Fact n° 119111786 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		2 959.05	122 200.62 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 340						122 200.62 C
28.02.2019	6890	98	Change : 1.1425 2590.00 EUR Fact n° F0444 de Sàrl Gabriel-Robez: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			3020		1 247.13	123 447.75 C
01.03.2019	5938	637	Change : 1.1445 1089.64 EUR Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	10 654.41		112 793.34 C
07.03.2019	5956	653	Change : 1.1359 9454.62 EUR Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	13 605.77		99 187.57 C
11.03.2019	6160	13	Change : 1.1394 11940.86 EUR Fact n° 1902852 de MOBIKA France Sàrl: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie 2 plaques chauf			3020		387.04	99 574.61 C
11.03.2019	6166	658	Change : 1.1367 340.50 EUR Pmt n° 658 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 432.79		98 141.82 C
11.03.2019	6167	659	Change : 1.1367 1260.51 EUR Pmt n° 659 à MOBIKA France Sàrl			1020	387.04		97 754.78 C
11.03.2019	6168	660	Change : 1.1367 340.50 EUR Pmt n° 660 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 463.73		96 291.05 C
11.03.2019	6186	657	Change : 1.1367 1287.73 EUR Pmt n° 657 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 656.15		94 634.90 C
12.03.2019	6164	656	Change : 1.1367 1457.01 EUR Pmt n° 656 à Narbutas International			1020	4 182.58		90 452.32 C
12.03.2019	6176	668	Change : 1.1375 3676.90 EUR Pmt n° 668 à Narbutas International			1020	4 489.14		85 963.18 C
13.03.2019	6802	94	Change : 1.1408 3935.08 EUR Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		18 754.50	104 717.68 C
14.03.2019	6175	667	Change : 1.1414 16430.85 EUR Pmt n° 667 à Narbutas International			1020	7 037.94		97 679.74 C
19.03.2019	6158	10	Change : 1.1403 6171.90 EUR Fact n° 1902856 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			3020		1 656.15	99 335.89 C
19.03.2019	6159	12	Change : 1.1367 1457.01 EUR Fact n° 1902853 de MOBIKA France Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			3020		1 432.79	100 768.68 C
19.03.2019	6161	14	Change : 1.1367 1260.50 EUR Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		1 463.73	102 232.41 C
19.03.2019	6775	92	Change : 1.1367 1287.72 EUR Fact n° 8249 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résil			3020		2 642.46	104 874.87 C
26.03.2019	6172	664	Change : 1.1424 2313.00 EUR Pmt n° 664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	31 603.02		73 271.85 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 341						73 271.85 C
			Change : 1.1270 28041.72 EUR						
27.03.2019	6173	665	Pmt n° 665 à Narbutas International			1020	1 996.25		71 275.60 C
			Change : 1.1234 1777.00 EUR						
27.03.2019	6776	93	Fact n° 8308 de Narbutas International: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré			3020		2 700.38	73 975.98 C
			Change : 1.1445 2359.40 EUR						
02.04.2019	6338	680	Pmt n° 680 à France Boissons			1020	1 165.36		72 810.62 C
			Change : 1.1219 1038.75 EUR						
02.04.2019	6460	677	Pmt n° 677 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	3 493.91		69 316.71 C
			Change : 1.1206 3118.00 EUR						
03.04.2019	6912	105	Fact n° MDS2019-072 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		18 841.55	88 158.26 C
			Change : 1.1212 16804.36 EUR						
08.04.2019	6346	688	Pmt n° 688 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	13 145.70		75 012.56 C
			Change : 1.1261 11673.24 EUR						
08.04.2019	6904	96	Fact n° 197001949 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			Multiple		4 536.51	79 549.07 C
			Change : 1.1313 4010.00 EUR						
08.04.2019	7147	97	Fact n° 197001950 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm			3020		307.71	79 856.78 C
			Change : 1.1313 272.00 EUR						
10.04.2019	6903	95	Fact n° 8402 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP):			3020		3 190.78	83 047.56 C
			Change : 1.1333 2815.60 EUR						
16.04.2019	6351	696	Pmt n° 696 à MOBIKA France Sàrl			1020	11 092.21		71 955.35 C
			Change : 1.1373 9753.02 EUR						
16.04.2019	6908	101	Fact n° 197002167 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer			3020		1 960.24	73 915.59 C
			Change : 1.1253 1742.00 EUR						
16.04.2019	6909	102	Fact n° 197002166 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer			3020		1 055.51	74 971.10 C
			Change : 1.1253 938.00 EUR						
16.04.2019	6910	103	Fact n° 197002168 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Garderobenspind mit 4 Spinden - ROBERTO Metall g			3020		535.63	75 506.73 C
			Change : 1.1253 476.00 EUR						
17.04.2019	6325	50	Fact n° 1904331 de MOBIKA France Sàrl: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de clas			3020		11 092.21	86 598.94 C
			Change : 1.1373 9753.02 EUR						
17.04.2019	6352	697	Pmt n° 697 à ANTARES a.s.			1020	4 438.57		82 160.37 C
			Change : 1.1425 3885.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 342						82 160.37 C
17.04.2019	6353	698	Pmt n° 698 à ANTARES a.s. Change : 1.1425 2590.00 EUR			1020	2 959.05		79 201.32 C
17.04.2019	6354	699	Pmt n° 699 à ANTARES a.s. Change : 1.1425 2590.00 EUR			1020	2 959.05		76 242.27 C
17.04.2019	6777	713	Pmt n° 713 à Narbutas International Change : 1.1424 2313.00 EUR			1020	2 642.46		73 599.81 C
17.04.2019	6911	104	Fact n° 8442 de Narbutas International: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (Change : 1.1248 878.00 EUR			3020		987.57	74 587.38 C
17.04.2019	7092	124	Fact n° MDS2019-083 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1231 11791.00 EUR			Multiple		13 242.35	87 829.73 C
24.04.2019	6358	703	Pmt n° 703 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1467 14785.57 EUR			1020	16 954.77		70 874.96 C
26.04.2019	6913	108	Fact n° 8499 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x36m Change : 1.1196 3692.97 EUR			3020		4 134.50	75 009.46 C
26.04.2019	7805	186	Fact n° 119113587 de ANTARES a.s. Change : 1.1152 574.01 EUR			Multiple		640.16	75 649.62 C
30.04.2019	6914	109	Fact n° 8529 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x335x235mm Change : 1.1196 1125.00 EUR			3020		1 259.51	76 909.13 C
30.04.2019	6915	109	Arrondi Fact n° 8529 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x3			3020		0.01	76 909.14 C
30.04.2019	7594	152	Fact n° MDS2019-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1110 12031.60 EUR			Multiple		13 367.11	90 276.25 C
08.05.2019	6778	714	Pmt n° 714 à Narbutas International Change : 1.1445 2359.40 EUR			1020	2 700.38		87 575.87 C
08.05.2019	7056	721	Pmt n° 721 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1445 1089.64 EUR			1020	1 247.13		86 328.74 C
13.05.2019	6803	715	Pmt n° 715 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1801 of 25.01.2019 Sandra Change : 1.1414 16430.85 EUR			1020	18 754.50		67 574.24 C
13.05.2019	7095	777	Pmt n° 777 à WILKING Change : 1.1413 3079.99 EUR			1020	3 515.10		64 059.14 C
14.05.2019	7605	163	Fact n° MDS2019-108 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1158 27905.12 EUR			Multiple		31 137.65	95 196.79 C
15.05.2019	7051	716	Pmt n° 716 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1849 du 01.03.2019 GAG			1020	3 190.78		92 006.01 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 343						92 006.01 C
			Change : 1.1333 2815.60 EUR						
15.05.2019	7091	123	Fact n° 8631 de Narbutas International: Showroom 2			3020		5 957.98	97 963.99 C
			Change : 1.1231 5304.99 EUR						
17.05.2019	7148	717	Pmt n° 717 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	4 536.51		93 427.48 C
			Change : 1.1313 4010.00 EUR						
17.05.2019	7149	718	Pmt n° 718 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	307.71		93 119.77 C
			Change : 1.1313 272.00 EUR						
21.05.2019	7142	130	Fact n° 1900073 de MOBIKA France Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poud			3020		5 736.86	98 856.63 C
			Change : 1.1304 5075.25 EUR						
22.05.2019	7144	781	Pmt n° 781 à MOBIKA France Sàrl			1020	5 736.86		93 119.77 C
			Change : 1.1304 5075.25 EUR						
23.05.2019	7141	129	Fact n° 1903437 de MOBIKA France Sàrl: Top mélaminé 1600x800mm			3020		27.96	93 147.73 C
			Change : 1.1252 24.85 EUR						
23.05.2019	7598	156	Fact n° 119114333 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		2 878.53	96 026.26 C
			Change : 1.1114 2590.00 EUR						
24.05.2019	7073	738	Pmt n° 738 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	1 960.24		94 066.02 C
			Change : 1.1253 1742.00 EUR						
24.05.2019	7074	739	Pmt n° 739 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	1 055.51		93 010.51 C
			Change : 1.1253 938.00 EUR						
24.05.2019	7075	740	Pmt n° 740 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	535.63		92 474.88 C
			Change : 1.1253 476.00 EUR						
24.05.2019	7076	741	Pmt n° 741 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1861 du 15.03.2019 GAG			1020	987.57		91 487.31 C
			Change : 1.1248 878.00 EUR						
24.05.2019	7143	780	Pmt n° 780 à MOBIKA France Sàrl			1020	27.96		91 459.35 C
			Change : 1.1252 24.85 EUR						
28.05.2019	7597	155	Fact n° 8746 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur à définir D			3020		2 226.78	93 686.13 C
			Change : 1.1110 2004.30 EUR						
28.05.2019	7882	197	Fact n° MDS2019-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		19 750.18	113 436.31 C
			Change : 1.1093 17804.50 EUR						
31.05.2019	7606	164	Fact n° 1902091 de Nature's Green BV			Multiple		2 133.40	115 569.71 C
			Change : 1.1153 1912.90 EUR						
03.06.2019	7894	199	Fact n° 0479 de Sàrl Gabriel-Robez			Multiple		2 251.04	117 820.75 C
			Change : 1.1093 2029.28 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 344						117 820.75 C
04.06.2019	7334	742	Pmt n° 742 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1212 16804.35 EUR			1020	18 841.55		98 979.20 C
04.06.2019	7595	153	Fact n° 4096828180 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1110 1845.15 EUR			3020		2 049.96	101 029.16 C
04.06.2019	7607	165	Fact n° 1714 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x335x235mm Change : 1.1153 1225.00 EUR			3020		1 366.28	102 395.44 C
06.06.2019	7337	745	Pmt n° 745 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1869 du 18.03.2019 GAG Change : 1.1196 3692.97 EUR			1020	4 134.50		98 260.94 C
06.06.2019	7338	746	Pmt n° 746 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1876 du 27.03.2019 GAG Change : 1.1196 1125.00 EUR			1020	1 259.51		97 001.43 C
12.06.2019	7596	154	Fact n° 4096838898 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1110 954.51 EUR			3020		1 060.46	98 061.89 C
12.06.2019	7608	166	Fact n° 1735 de Narbutas International Change : 1.1159 19920.59 EUR			Multiple		22 229.19	120 291.08 C
13.06.2019	8481	214	Fact n° MDS2019-129 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1093 29992.28 EUR			Multiple		33 269.84	153 560.92 C
14.06.2019	7362	770	Pmt n° 770 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1885 du 01.04.2019 GAG Change : 1.1231 5304.99 EUR			1020	5 957.98		147 602.94 C
14.06.2019	7363	771	Pmt n° 771 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1848 of 01.03.2019 GAGNER Change : 1.1231 11790.99 EUR			1020	13 242.35		134 360.59 C
19.06.2019	7436	133	Fact n° MDS2019-089 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1213 13291.46 EUR			Multiple		14 904.25	149 264.84 C
20.06.2019	7451	784	Pmt n° 784 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1213 13291.46 EUR			1020	14 904.25		134 360.59 C
25.06.2019	7604	162	Fact n° 4096858211 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1105 1845.15 EUR			3020		2 049.11	136 409.70 C
26.06.2019	7612	804	Pmt n° 804 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1110 12031.60 EUR			1020	13 367.11		123 042.59 C
26.06.2019	7613	805	Pmt n° 805 à France Boissons Change : 1.1110 1845.15 EUR			1020	2 049.96		120 992.63 C
26.06.2019	7614	806	Pmt n° 806 à France Boissons Change : 1.1110 954.51 EUR			1020	1 060.46		119 932.17 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 345						119 932.17 C
26.06.2019	7615	807	Pmt n° 807 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1920 du 24.04.2019 GAG Change : 1.1110 2004.30 EUR			1020	2 226.78		117 705.39 C
26.06.2019	7616	808	Pmt n° 808 à ANTARES a.s. Change : 1.1114 2590.00 EUR			1020	2 878.53		114 826.86 C
26.06.2019	8365	215	Fact n° MDS2019-145 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1093 16829.39 EUR			Multiple		18 668.51	133 495.37 C
02.07.2019	8362	211	Fact n° 8912 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.1078 3089.40 EUR			3020		3 422.34	136 917.71 C
03.07.2019	7687	816	Pmt n° 816 à Nature's Green BV Change : 1.1153 1912.90 EUR			1020	2 133.40		134 784.31 C
03.07.2019	7688	817	Pmt n° 817 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°1921 du 25.04.2019 Sandr Change : 1.1153 1225.00 EUR			1020	1 366.28		133 418.03 C
03.07.2019	7806	838	Pmt n° 838 à ANTARES a.s. Change : 1.1152 574.01 EUR			1020	640.16		132 777.87 C
03.07.2019	8485	210	Fact n° 4096877011 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1077 1845.15 EUR			3020		2 043.95	134 821.82 C
08.07.2019	8368	218	Fact n° 119115612 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0961 6751.64 EUR			3020		7 400.27	142 222.09 C
09.07.2019	8369	219	Fact n° 8967 de Narbutas International: Retour de bureau Plateau mélaminé blanc RAL9016 Piétement mé Change : 1.0961 1024.00 EUR			3020		1 122.39	143 344.48 C
10.07.2019	7686	815	Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03.2019 GAGNER Change : 1.1158 27905.12 EUR			1020	31 137.65		112 206.83 C
10.07.2019	7689	818	Pmt n° 818 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1902 du 11.04.2019 GAG Change : 1.1159 19920.59 EUR			1020	22 229.19		89 977.64 C
10.07.2019	8353	196	Fact n° 1901966 de TOLIX Steel Design SAS: Piétement guéridon Noir Mat H72cm Change : 1.1110 1117.00 EUR			3020		1 240.99	91 218.63 C
10.07.2019	8390	842	Pmt n° 842 à TOLIX Steel Design SAS Change : 1.1110 1117.00 EUR			1064	1 240.99		89 977.64 C
16.07.2019	8371	223	Fact n° 9014 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge			3020		11 670.03	101 647.67 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 346						101 647.67 C
			Change : 1.0923 10684.00 EUR						
17.07.2019	7685	814	Pmt n° 814 à France Boissons			1020	2 049.11		99 598.56 C
			Change : 1.1105 1845.15 EUR						
22.07.2019	8377	229	Fact n° 119115964 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		2 416.23	102 014.79 C
			Change : 1.0891 2218.56 EUR						
24.07.2019	8378	230	Fact n° 4096909728 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		982.71	102 997.50 C
			Change : 1.0891 902.31 EUR						
24.07.2019	8387	246	Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		18 120.08	121 117.58 C
			Change : 1.1024 16436.94 EUR						
24.07.2019	8393	845	Pmt n° 845 à Sàrl Gabriel-Robez			1020	2 251.04		118 866.54 C
			Change : 1.1026 2029.28 EUR						
24.07.2019	8394	846	Pmt n° 846 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	19 750.18		99 116.36 C
			Change : 1.1026 17804.50 EUR						
25.07.2019	8388	253	Fact n° PROFE20327 de Nowy Styl CC: Karen échantillon			3020		22 413.20	121 529.56 C
			Change : 1.1093 20205.63 EUR						
31.07.2019	8409	862	Pmt n° 862 à France Boissons			1020	2 043.95		119 485.61 C
			Change : 1.1077 1845.15 EUR						
31.07.2019	8410	863	Pmt n° 863 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1955 du 15.05.2019 GAG			1020	3 422.34		116 063.27 C
			Change : 1.1078 3089.40 EUR						
31.07.2019	8411	907	Pmt n° 907 à Nowy Styl CC			1020	22 413.20		93 650.07 C
			Change : 1.1093 20205.63 EUR						
02.08.2019	8419	212	Fact n° 9132 de Narbutas International: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en pl			3020		3 789.56	97 439.63 C
			Change : 1.0931 3466.90 EUR						
06.08.2019	8428	242	Fact n° 9139 de Narbutas International: Planche couleur hêtre 60*30 cm			3020		1 317.10	98 756.73 C
			Change : 1.0985 1199.00 EUR						
07.08.2019	8446	872	Pmt n° 872 à ANTARES a.s.			1020	7 400.27		91 356.46 C
			Change : 1.0961 6751.64 EUR						
07.08.2019	8447	873	Pmt n° 873 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1988 du 06.06.2019 GAG			1020	1 122.39		90 234.07 C
			Change : 1.0961 1024.00 EUR						
07.08.2019	8484	867	Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15.04.2019 GAGNER			1020	33 269.84		56 964.23 C
			Change : 1.0961 29992.28 EUR						
12.08.2019	8486	222	Fact n° PROF1900128 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x			3020		447.93	57 412.16 C
			Change : 1.0924 410.05 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 347						57 412.16 C
13.08.2019	8429	243	Fact n° 9157 de Narbutas International: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL Change : 1.1014 6999.38 EUR			3020		7 709.12	65 121.28 C
13.08.2019	8430	244	Fact n° 119116653 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1014 1629.85 EUR			3020		1 795.12	66 916.40 C
14.08.2019	8451	877	Pmt n° 877 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2001 du 14.06.2019 GAG Change : 1.0923 10684.00 EUR			1020	11 670.03		55 246.37 C
14.08.2019	8487	876	Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0924 410.05 EUR			1020	447.93		54 798.44 C
14.08.2019	8622	256	Fact n° 885 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0894 2352.00 EUR			3020		2 562.33	57 360.77 C
14.08.2019	8626	913	Pmt n° 913 à WILKING Change : 1.0915 1176.00 EUR			1020	1 283.55		56 077.22 C
21.08.2019	8431	245	Fact n° 9200 de Narbutas International: Sous-mains en cuir véritable LxP: 640x480mm Change : 1.1024 1622.00 EUR			3020		1 788.09	57 865.31 C
22.08.2019	8442	868	Pmt n° 868 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1938 of 20.05.2019 Sandra Change : 1.0891 16829.39 EUR			1020	18 668.51		39 196.80 C
22.08.2019	8457	883	Pmt n° 883 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1998 of 14.06.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.0891 2218.56 EUR			1020	2 416.23		36 780.57 C
22.08.2019	8458	884	Pmt n° 884 à France Boissons Change : 1.0891 902.31 EUR			1020	982.71		35 797.86 C
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1045 15910.00 EUR			Multiple		17 572.12	53 369.98 C
02.09.2019	8438	864	Pmt n° 864 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2051 du 12.07.2019 GAG Change : 1.0931 3466.90 EUR			1020	3 789.56		49 580.42 C
05.09.2019	9036	280	Fact n° 9302 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre Change : 1.0924 1242.00 EUR			3020		1 356.80	50 937.22 C
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl Change : 1.1014 26.64 EUR			Multiple		29.34	50 966.56 C
12.09.2019	8470	896	Pmt n° 896 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	1 317.10		49 649.46 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 348						49 649.46 C
12.09.2019	8471	897	Commande au fournisseur n°2042 du 02.07.2019 GAG Change : 1.0985 1199.00 EUR Pmt n° 897 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	7 709.12		41 940.34 C
12.09.2019	8472	898	Commande au fournisseur n°2059 du 18.07.2019 GAG Change : 1.1014 6999.38 EUR Pmt n° 898 à ANTARES a.s.			1020	1 795.12		40 145.22 C
12.09.2019	8883	920	Change : 1.1014 1629.85 EUR Pmt n° 920 à MOBIKA France Sàrl			1020	29.34		40 115.88 C
17.09.2019	9415	283	Change : 1.1014 26.64 EUR Fact n° 4096987615 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 389.02	41 504.90 C
19.09.2019	8473	899	Change : 1.1045 1257.64 EUR Pmt n° 899 à Narbutas International			1020	1 788.09		39 716.81 C
19.09.2019	8474	900	Change : 1.1024 1622.00 EUR Pmt n° 900 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			1020	18 120.08		21 596.73 C
23.09.2019	9961	346	Purchase order nr.1987 of 07.06.2019 GAGNER Change : 1.1024 16436.94 EUR Fact n° 190008 de Sàrl Gabriel-Robez			Multiple		1 083.86	22 680.59 C
24.09.2019	8918	266	Change : 1.0952 989.65 EUR Fact n° PROF1900142 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo			3020		1 090.53	23 771.12 C
25.09.2019	8873	914	Change : 1.0874 1002.88 EUR Pmt n° 914 à WILKING			1020	1 278.78		22 492.34 C
25.09.2019	8880	922	Change : 1.0874 1176.00 EUR Pmt n° 922 à Et al. - division di IFI S.p.A.			1020	1 255.25		21 237.09 C
25.09.2019	8919	925	Change : 1.0868 1155.00 EUR Pmt n° 925 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 090.53		20 146.56 C
25.09.2019	9047	292	Change : 1.0874 1002.88 EUR Fact n° 119118004 de ANTARES a.s.: SOPHIA VYROBA KUZE P07 V90405564 Comments: pi´st 1298, ETIKETY PR			3020		4 567.43	24 713.99 C
25.09.2019	9049	294	Change : 1.1030 4140.84 EUR Fact n° 9412 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 3 hauteurs Système de vérouillage a			3020		4 085.33	28 799.32 C
26.09.2019	8872	263	Change : 1.1030 3703.90 EUR Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A.			Multiple		1 255.25	30 054.57 C
30.09.2019	9037	281	Change : 1.0868 1155.00 EUR Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			Multiple		5 098.39	35 152.96 C
01.10.2019	9362	299	Change : 1.0922 4668.00 EUR Fact n° 9469 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en			3020		1 648.23	36 801.19 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 349						36 801.19 C
			résil Change : 1.1063 1489.90 EUR						
02.10.2019	9714	338	Fact n° MDS2019-227 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1030 15253.64 EUR			Multiple		16 825.39	53 626.58 C
03.10.2019	9233	939	Pmt n° 939 à Narbutas International Change : 1.0924 1242.00 EUR			1020	1 356.80		52 269.78 C
09.10.2019	9234	940	Pmt n° 940 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0922 4668.00 EUR			1020	5 098.39		47 171.39 C
15.10.2019	9501	310	Fact n° 2010 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.0938 2207.80 EUR			3020		2 414.94	49 586.33 C
16.10.2019	9237	943	Pmt n° 943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1045 15910.01 EUR			1020	17 572.12		32 014.21 C
16.10.2019	9416	942	Pmt n° 942 à France Boissons Change : 1.1045 1257.63 EUR			1020	1 389.02		30 625.19 C
17.10.2019	9581	309	Fact n° 119118713 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0938 1796.56 EUR			3020		1 965.13	32 590.32 C
17.10.2019	9962	347	Fact n° 190022 de Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 2029.30 EUR			Multiple		2 222.49	34 812.81 C
23.10.2019	9245	951	Pmt n° 951 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2111 of 09.09.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.1030 4140.84 EUR			1020	4 567.43		30 245.38 C
23.10.2019	9247	953	Pmt n° 953 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2091 du 16.08.2019 GAG Change : 1.1030 3703.90 EUR			1020	4 085.33		26 160.05 C
29.10.2019	10188	337	Fact n° 9576 de Narbutas International: Pieds en métal pour cloison acoustique Change : 1.1029 2655.50 EUR			3020		2 928.64	29 088.69 C
31.10.2019	9364	958	Pmt n° 958 à Narbutas International Change : 1.1063 1489.90 EUR			1020	1 648.23		27 440.46 C
04.11.2019	9965	350	Fact n° 119119284 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0952 1297.00 EUR			3020		1 420.47	28 860.93 C
05.11.2019	9819	345	Fact n° 9627 de Narbutas International: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal Couleur: Change : 1.0955 1677.00 EUR			3020		1 837.14	30 698.07 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 350						30 698.07 C
07.11.2019	10097	365	Fact n° MDS2019-243 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0842 19332.42 EUR			Multiple		20 960.21	51 658.28 C
13.11.2019	9963	348	Fact n° 9705 de Narbutas International: Réception mélaminé Bureau intégré avec passage de câbles HxL Change : 1.0952 5308.20 EUR			3020		5 813.54	57 471.82 C
14.11.2019	9521	969	Pmt n° 969 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2129 du 24.09.2019 GAG Change : 1.0938 2207.80 EUR			1020	2 414.94		55 056.88 C
14.11.2019	9591	968	Pmt n° 968 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2134 of 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.0938 1796.56 EUR			1020	1 965.13		53 091.75 C
19.11.2019	9964	349	Fact n° 9767 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): Change : 1.0952 5339.70 EUR			3020		5 848.04	58 939.79 C
21.11.2019	10098	366	Fact n° MDS2019-250 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0788 20426.50 EUR			Multiple		22 035.70	80 975.49 C
29.11.2019	9715	995	Pmt n° 995 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2143 du 01.10.2019 GAG Change : 1.1029 2655.50 EUR			1020	2 928.64		78 046.85 C
29.11.2019	9716	996	Pmt n° 996 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2115 of 09.09.2019 Sandra Change : 1.1030 15253.67 EUR			1020	16 825.39		61 221.46 C
03.12.2019	10099	367	Fact n° 119120231 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0841 1297.00 EUR			3020		1 406.08	62 627.54 C
04.12.2019	9824	1003	Pmt n° 1003 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2142 du 01.10.2019 Sa Change : 1.0955 1677.00 EUR			1020	1 837.14		60 790.40 C
05.12.2019	10095	363	Fact n° 9885 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argen Change : 1.0843 7019.00 EUR			3020		7 610.70	68 401.10 C
06.12.2019	10050	362	Fact n° 197006475 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0843 931.20 EUR			Multiple		1 009.70	69 410.80 C
06.12.2019	10130	3	NC n° 3 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Dédouanement AFD Change : 1.0843 104.60 EUR			3630	113.42		69 297.38 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 351						69 297.38 C
06.12.2019	10131	4	NC n° 4 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Dédouanement Change : 1.0843 120.85 EUR			3630	131.04		69 166.34 C
11.12.2019	10096	364	Fact n° 9925 de Narbutas International: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en pol Change : 1.0844 8013.02 EUR			3020		8 689.32	77 855.66 C
18.12.2019	9978	1004	Pmt n° 1004 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 989.65 EUR			1020	1 083.86		76 771.80 C
18.12.2019	9979	1005	Pmt n° 1005 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 2029.30 EUR			1020	2 222.49		74 549.31 C
18.12.2019	9981	1008	Pmt n° 1008 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2174 du 18.10.2019 GA Change : 1.0952 5339.70 EUR			1020	5 848.04		68 701.27 C
18.12.2019	9982	1009	Pmt n° 1009 à ANTARES a.s. Change : 1.0952 1297.00 EUR			1020	1 420.47		67 280.80 C
18.12.2019	10027	1006	Pmt n° 1006 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2145 du 02.10.2019 GA Change : 1.0952 5308.20 EUR			1020	5 813.54		61 467.26 C
Total							**651 005.98**	**712 473.24**	**61 467.26 C**

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO Change : 1.1269 71174.40 CHF			8100		63 159.46	63 159.46 C
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 13605.77 CHF			Multiple		11 940.86	75 100.32 C
01.01.2019	6179	18	Fact n° MDS2018-232 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1270 31603.02 CHF			Multiple		28 041.72	103 142.04 C
01.01.2019	6283	42	Fact n° MDS2019-245 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1261 13145.70 CHF			Multiple		11 673.24	114 815.28 C
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00 Change : 1.1269 607.40 CHF			1020	539.00		114 276.28 C
03.01.2019	5537	617	Pmt n° 617 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1276 2126.69 CHF			1020	1 887.20		112 389.08 C
08.01.2019	5568	618	Pmt n° 618 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1280 16446.43 CHF			1020	14 580.00		97 809.08 C
08.01.2019	5842	5	Fact n° 7810 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal Change : 1.1392 2409.45 CHF			3020		2 115.00	99 924.08 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 352						99 924.08 C
08.01.2019	7094	654	Pmt n° 654 à WILKING Change : 1.1280 3474.28 CHF			1020	3 080.00		96 844.08 C
16.01.2019	6177	9	Fact n° 7871 de Narbutas International: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxLxP) Change : 1.1375 4182.58 CHF			3020		3 676.90	100 520.98 C
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00 Change : 1.1269 718.96 CHF			1020	638.00		99 882.98 C
18.01.2019	5560		Narbutras 7693 € 737.00 Change : 1.1269 830.53 CHF			1020	737.00		99 145.98 C
18.01.2019	5565	625	Pmt n° 625 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1346 4255.67 CHF			1020	3 776.44		95 369.54 C
18.01.2019	5566	626	Pmt n° 626 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1346 2693.29 CHF			1020	2 390.00		92 979.54 C
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1360 22720.00 CHF			1020	20 000.00		72 979.54 C
21.01.2019	5835	4	Fact n° 236 de Art Metal Furniture: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont garnis Change : 1.1380 17832.92 CHF			3020		15 670.68	88 650.22 C
23.01.2019	6183	22	Fact n° 7913 de Narbutas International: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 haute Change : 1.1408 4489.14 CHF			3020		3 935.08	92 585.30 C
23.01.2019	6294	57	Fact n° MDS2018-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1467 16954.77 CHF			Multiple		14 785.58	107 370.88 C
28.01.2019	6290	51	Fact n° 119110649 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1425 4438.57 CHF			3020		3 885.00	111 255.88 C
30.01.2019	6182	21	Fact n° 7957 de Narbutas International: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement en m Change : 1.1403 7037.94 CHF			3020		6 171.90	117 427.78 C
04.02.2019	6459	31	Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1206 3493.91 CHF			Multiple		3 118.00	120 545.78 C
06.02.2019	5957	630	Pmt n° 630 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1439 497.24 CHF			1020	434.70		120 111.08 C
07.02.2019	6291	52	Fact n° 119111021 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1425 2959.05 CHF			3020		2 590.00	122 701.08 C
08.02.2019	5540	620	Pmt n° 620 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1385 10121.02 CHF			1020	9 157.20		113 543.88 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 353						113 543.88 C
08.02.2019	7089	1	Fact n° 4/19/EX de WILKING: Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en Change : 1.1346 6989.38 CHF			3020		6 160.00	119 703.88 C
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl Change : 1.1439 497.24 CHF			Multiple		434.70	120 138.58 C
12.02.2019	6180	19	Fact n° 8051 de Narbutas International: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau mé Change : 1.1234 1996.25 CHF			3020		1 777.00	121 915.58 C
12.02.2019	6275	34	Fact n° 4096662151 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1219 1165.36 CHF			3020		1 038.75	122 954.33 C
25.02.2019	5839	633	Pmt n° 633 à Art Metal Furniture Change : 1.1380 17832.92 CHF			1020	15 670.68		107 283.65 C
27.02.2019	5843	634	Pmt n° 634 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1392 2409.45 CHF			1020	2 115.00		105 168.65 C
28.02.2019	6292	53	Fact n° 119111786 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1425 2959.05 CHF			3020		2 590.00	107 758.65 C
28.02.2019	6890	98	Fact n° F0444 de Sàrl Gabriel-Robez: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p Change : 1.1445 1247.13 CHF			3020		1 089.64	108 848.29 C
01.03.2019	5938	637	Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1359 10654.41 CHF			1020	9 454.62		99 393.67 C
07.03.2019	5956	653	Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 13605.77 CHF			1020	11 940.86		87 452.81 C
11.03.2019	6160	13	Fact n° 1902852 de MOBIKA France Sàrl: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie 2 plaques chauf Change : 1.1367 387.04 CHF			3020		340.50	87 793.31 C
11.03.2019	6166	658	Pmt n° 658 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 1432.79 CHF			1020	1 260.51		86 532.80 C
11.03.2019	6167	659	Pmt n° 659 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 387.04 CHF			1020	340.50		86 192.30 C
11.03.2019	6168	660	Pmt n° 660 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 1463.73 CHF			1020	1 287.73		84 904.57 C
11.03.2019	6186	657	Pmt n° 657 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 1656.15 CHF			1020	1 457.01		83 447.56 C
12.03.2019	6164	656	Pmt n° 656 à Narbutas International Change : 1.1375 4182.58 CHF			1020	3 676.90		79 770.66 C
12.03.2019	6176	668	Pmt n° 668 à Narbutas International Change : 1.1408 4489.14 CHF			1020	3 935.08		75 835.58 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 354						75 835.58 C
13.03.2019	6802	94	Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		16 430.85	92 266.43 C
			Change : 1.1414 18754.50 CHF						
14.03.2019	6175	667	Pmt n° 667 à Narbutas International			1020	6 171.90		86 094.53 C
			Change : 1.1403 7037.94 CHF						
19.03.2019	6158	10	Fact n° 1902856 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			3020		1 457.01	87 551.54 C
			Change : 1.1367 1656.15 CHF						
19.03.2019	6159	12	Fact n° 1902853 de MOBIKA France Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			3020		1 260.50	88 812.04 C
			Change : 1.1367 1432.79 CHF						
19.03.2019	6161	14	Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		1 287.72	90 099.76 C
			Change : 1.1367 1463.73 CHF						
19.03.2019	6775	92	Fact n° 8249 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résil			3020		2 313.00	92 412.76 C
			Change : 1.1424 2642.46 CHF						
26.03.2019	6172	664	Pmt n° 664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	28 041.72		64 371.04 C
			Change : 1.1270 31603.02 CHF						
27.03.2019	6173	665	Pmt n° 665 à Narbutas International			1020	1 777.00		62 594.04 C
			Change : 1.1234 1996.25 CHF						
27.03.2019	6776	93	Fact n° 8308 de Narbutas International: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré			3020		2 359.40	64 953.44 C
			Change : 1.1445 2700.38 CHF						
02.04.2019	6338	680	Pmt n° 680 à France Boissons			1020	1 038.75		63 914.69 C
			Change : 1.1219 1165.36 CHF						
02.04.2019	6460	677	Pmt n° 677 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	3 118.00		60 796.69 C
			Change : 1.1206 3493.91 CHF						
03.04.2019	6912	105	Fact n° MDS2019-072 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		16 804.36	77 601.05 C
			Change : 1.1212 18841.55 CHF						
08.04.2019	6346	688	Pmt n° 688 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	11 673.24		65 927.81 C
			Change : 1.1261 13145.70 CHF						
08.04.2019	6904	96	Fact n° 197001949 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			Multiple		4 010.00	69 937.81 C
			Change : 1.1313 4536.51 CHF						
08.04.2019	7147	97	Fact n° 197001950 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm			3020		272.00	70 209.81 C
			Change : 1.1313 307.71 CHF						
10.04.2019	6903	95	Fact n° 8402 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP):			3020		2 815.60	73 025.41 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 355						73 025.41 C
			Change : 1.1333 3190.78 CHF						
16.04.2019	6351	696	Pmt n° 696 à MOBIKA France Sàrl			1020	9 753.02		63 272.39 C
			Change : 1.1373 11092.21 CHF						
16.04.2019	6908	101	Fact n° 197002167 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer			3020		1 742.00	65 014.39 C
			Change : 1.1253 1960.24 CHF						
16.04.2019	6909	102	Fact n° 197002166 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer			3020		938.00	65 952.39 C
			Change : 1.1253 1055.51 CHF						
16.04.2019	6910	103	Fact n° 197002168 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Garderobenspind mit 4 Spinden - ROBERTO Metall g			3020		476.00	66 428.39 C
			Change : 1.1253 535.63 CHF						
17.04.2019	6325	50	Fact n° 1904331 de MOBIKA France Sàrl: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de clas			3020		9 753.02	76 181.41 C
			Change : 1.1373 11092.21 CHF						
17.04.2019	6352	697	Pmt n° 697 à ANTARES a.s.			1020	3 885.00		72 296.41 C
			Change : 1.1425 4438.57 CHF						
17.04.2019	6353	698	Pmt n° 698 à ANTARES a.s.			1020	2 590.00		69 706.41 C
			Change : 1.1425 2959.05 CHF						
17.04.2019	6354	699	Pmt n° 699 à ANTARES a.s.			1020	2 590.00		67 116.41 C
			Change : 1.1425 2959.05 CHF						
17.04.2019	6777	713	Pmt n° 713 à Narbutas International			1020	2 313.00		64 803.41 C
			Change : 1.1424 2642.46 CHF						
17.04.2019	6911	104	Fact n° 8442 de Narbutas International: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (			3020		878.00	65 681.41 C
			Change : 1.1248 987.57 CHF						
17.04.2019	7092	124	Fact n° MDS2019-083 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		11 791.00	77 472.41 C
			Change : 1.1231 13242.35 CHF						
24.04.2019	6358	703	Pmt n° 703 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	14 785.57		62 686.84 C
			Change : 1.1467 16954.77 CHF						
26.04.2019	6913	108	Fact n° 8499 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x36m			3020		3 692.97	66 379.81 C
			Change : 1.1196 4134.50 CHF						
26.04.2019	7805	186	Fact n° 119113587 de ANTARES a.s.			Multiple		574.01	66 953.82 C
			Change : 1.1152 640.16 CHF						
30.04.2019	6914	109	Fact n° 8529 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x335x235mm			3020		1 125.00	68 078.82 C
			Change : 1.1196 1259.51 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 356						68 078.82 C
30.04.2019	6915	109	Arrondi Fact n° 8529 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x3			3020			68 078.82 C
30.04.2019	7594	152	Fact n° MDS2019-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1110 13367.11 CHF			Multiple		12 031.60	80 110.42 C
08.05.2019	6778	714	Pmt n° 714 à Narbutas International Change : 1.1445 2700.38 CHF			1020	2 359.40		77 751.02 C
08.05.2019	7056	721	Pmt n° 721 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1445 1247.13 CHF			1020	1 089.64		76 661.38 C
13.05.2019	6803	715	Pmt n° 715 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1801 of 25.01.2019 Sandra Change : 1.1414 18754.50 CHF			1020	16 430.85		60 230.53 C
13.05.2019	7095	777	Pmt n° 777 à WILKING Change : 1.1413 3515.10 CHF			1020	3 079.99		57 150.54 C
14.05.2019	7605	163	Fact n° MDS2019-108 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1158 31137.65 CHF			Multiple		27 905.12	85 055.66 C
15.05.2019	7051	716	Pmt n° 716 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1849 du 01.03.2019 GAG Change : 1.1333 3190.78 CHF			1020	2 815.60		82 240.06 C
15.05.2019	7091	123	Fact n° 8631 de Narbutas International: Showroom 2 Change : 1.1231 5957.98 CHF			3020		5 304.99	87 545.05 C
17.05.2019	7148	717	Pmt n° 717 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1313 4536.51 CHF			1020	4 010.00		83 535.05 C
17.05.2019	7149	718	Pmt n° 718 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1313 307.71 CHF			1020	272.00		83 263.05 C
21.05.2019	7142	130	Fact n° 1900073 de MOBIKA France Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poud Change : 1.1304 5736.86 CHF			3020		5 075.25	88 338.30 C
22.05.2019	7144	781	Pmt n° 781 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1304 5736.86 CHF			1020	5 075.25		83 263.05 C
23.05.2019	7141	129	Fact n° 1903437 de MOBIKA France Sàrl: Top mélaminé 1600x800mm Change : 1.1252 27.96 CHF			3020		24.85	83 287.90 C
23.05.2019	7598	156	Fact n° 119114333 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1114 2878.53 CHF			3020		2 590.00	85 877.90 C
24.05.2019	7073	738	Pmt n° 738 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1253 1960.24 CHF			1020	1 742.00		84 135.90 C
24.05.2019	7074	739	Pmt n° 739 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	938.00		83 197.90 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 357						83 197.90 C
			Change : 1.1253 1055.51 CHF						
24.05.2019	7075	740	Pmt n° 740 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	476.00		82 721.90 C
			Change : 1.1253 535.63 CHF						
24.05.2019	7076	741	Pmt n° 741 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1861 du 15.03.2019 GAG			1020	878.00		81 843.90 C
			Change : 1.1248 987.57 CHF						
24.05.2019	7143	780	Pmt n° 780 à MOBIKA France Sàrl			1020	24.85		81 819.05 C
			Change : 1.1252 27.96 CHF						
28.05.2019	7597	155	Fact n° 8746 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur à définir D			3020		2 004.30	83 823.35 C
			Change : 1.1110 2226.78 CHF						
28.05.2019	7882	197	Fact n° MDS2019-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		17 804.50	101 627.85 C
			Change : 1.1093 19750.18 CHF						
31.05.2019	7606	164	Fact n° 1902091 de Nature's Green BV			Multiple		1 912.90	103 540.75 C
			Change : 1.1153 2133.40 CHF						
03.06.2019	7894	199	Fact n° 0479 de Sàrl Gabriel-Robez			Multiple		2 029.28	105 570.03 C
			Change : 1.1093 2251.04 CHF						
04.06.2019	7334	742	Pmt n° 742 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	16 804.35		88 765.68 C
			Change : 1.1212 18841.55 CHF						
04.06.2019	7595	153	Fact n° 4096828180 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 845.15	90 610.83 C
			Change : 1.1110 2049.96 CHF						
04.06.2019	7607	165	Fact n° 1714 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x335x235mm			3020		1 225.00	91 835.83 C
			Change : 1.1153 1366.28 CHF						
06.06.2019	7337	745	Pmt n° 745 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1869 du 18.03.2019 GAG			1020	3 692.97		88 142.86 C
			Change : 1.1196 4134.50 CHF						
06.06.2019	7338	746	Pmt n° 746 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1876 du 27.03.2019 GAG			1020	1 125.00		87 017.86 C
			Change : 1.1196 1259.51 CHF						
12.06.2019	7596	154	Fact n° 4096838898 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		954.51	87 972.37 C
			Change : 1.1110 1060.46 CHF						
12.06.2019	7608	166	Fact n° 1735 de Narbutas International			Multiple		19 920.59	107 892.96 C
			Change : 1.1159 22229.19 CHF						
13.06.2019	8481	214	Fact n° MDS2019-129 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		29 992.28	137 885.24 C
			Change : 1.1093 33269.84 CHF						
14.06.2019	7362	770	Pmt n° 770 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	5 304.99		132 580.25 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 358						132 580.25 C
			Commande au fournisseur n°1885 du 01.04.2019 GAG Change : 1.1231 5957.98 CHF						
14.06.2019	7363	771	Pmt n° 771 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1848 of 01.03.2019 GAGNER Change : 1.1231 13242.35 CHF			1020	11 790.99		120 789.26 C
19.06.2019	7436	133	Fact n° MDS2019-089 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1213 14904.25 CHF			Multiple		13 291.46	134 080.72 C
20.06.2019	7451	784	Pmt n° 784 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1213 14904.25 CHF			1020	13 291.46		120 789.26 C
25.06.2019	7604	162	Fact n° 4096858211 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1105 2049.11 CHF			3020		1 845.15	122 634.41 C
26.06.2019	7612	804	Pmt n° 804 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1110 13367.11 CHF			1020	12 031.60		110 602.81 C
26.06.2019	7613	805	Pmt n° 805 à France Boissons Change : 1.1110 2049.96 CHF			1020	1 845.15		108 757.66 C
26.06.2019	7614	806	Pmt n° 806 à France Boissons Change : 1.1110 1060.46 CHF			1020	954.51		107 803.15 C
26.06.2019	7615	807	Pmt n° 807 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1920 du 24.04.2019 GAG Change : 1.1110 2226.78 CHF			1020	2 004.30		105 798.85 C
26.06.2019	7616	808	Pmt n° 808 à ANTARES a.s. Change : 1.1114 2878.53 CHF			1020	2 590.00		103 208.85 C
26.06.2019	8365	215	Fact n° MDS2019-145 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1093 18668.51 CHF			Multiple		16 829.39	120 038.24 C
02.07.2019	8362	211	Fact n° 8912 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.1078 3422.34 CHF			3020		3 089.40	123 127.64 C
03.07.2019	7687	816	Pmt n° 816 à Nature's Green BV Change : 1.1153 2133.40 CHF			1020	1 912.90		121 214.74 C
03.07.2019	7688	817	Pmt n° 817 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°1921 du 25.04.2019 Sandr Change : 1.1153 1366.28 CHF			1020	1 225.00		119 989.74 C
03.07.2019	7806	838	Pmt n° 838 à ANTARES a.s. Change : 1.1152 640.16 CHF			1020	574.01		119 415.73 C
03.07.2019	8485	210	Fact n° 4096877011 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1077 2043.95 CHF			3020		1 845.15	121 260.88 C
08.07.2019	8368	218	Fact n° 119115612 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0961 7400.27 CHF			3020		6 751.64	128 012.52 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 359						128 012.52 C
09.07.2019	8369	219	Fact n° 8967 de Narbutas International: Retour de bureau Plateau mélaminé blanc RAL9016 Piétement mé Change : 1.0961 1122.39 CHF			3020		1 024.00	129 036.52 C
10.07.2019	7686	815	Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03.2019 GAGNER Change : 1.1158 31137.65 CHF			1020	27 905.12		101 131.40 C
10.07.2019	7689	818	Pmt n° 818 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1902 du 11.04.2019 GAG Change : 1.1159 22229.19 CHF			1020	19 920.59		81 210.81 C
10.07.2019	8353	196	Fact n° 1901966 de TOLIX Steel Design SAS: Piétement guéridon Noir Mat H72cm Change : 1.1110 1240.99 CHF			3020		1 117.00	82 327.81 C
10.07.2019	8390	842	Pmt n° 842 à TOLIX Steel Design SAS Change : 1.1110 1240.99 CHF			1064	1 117.00		81 210.81 C
16.07.2019	8371	223	Fact n° 9014 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0923 11670.03 CHF			3020		10 684.00	91 894.81 C
17.07.2019	7685	814	Pmt n° 814 à France Boissons Change : 1.1105 2049.11 CHF			1020	1 845.15		90 049.66 C
22.07.2019	8377	229	Fact n° 119115964 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0891 2416.23 CHF			3020		2 218.56	92 268.22 C
24.07.2019	8378	230	Fact n° 4096909728 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.0891 982.71 CHF			3020		902.31	93 170.53 C
24.07.2019	8387	246	Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1024 18120.08 CHF			Multiple		16 436.94	109 607.47 C
24.07.2019	8393	845	Pmt n° 845 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1026 2251.04 CHF			1020	2 029.28		107 578.19 C
24.07.2019	8394	846	Pmt n° 846 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1026 19750.18 CHF			1020	17 804.50		89 773.69 C
25.07.2019	8388	253	Fact n° PROFE20327 de Nowy Styl CC: Karen échantillon Change : 1.1093 22413.20 CHF			3020		20 205.63	109 979.32 C
31.07.2019	8409	862	Pmt n° 862 à France Boissons Change : 1.1077 2043.95 CHF			1020	1 845.15		108 134.17 C
31.07.2019	8410	863	Pmt n° 863 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1955 du 15.05.2019 GAG Change : 1.1078 3422.34 CHF			1020	3 089.40		105 044.77 C
31.07.2019	8411	907	Pmt n° 907 à Nowy Styl CC Change : 1.1093 22413.20 CHF			1020	20 205.63		84 839.14 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 360						84 839.14 C
02.08.2019	8419	212	Fact n° 9132 de Narbutas International: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en pl Change : 1.0931 3789.56 CHF			3020		3 466.90	88 306.04 C
06.08.2019	8428	242	Fact n° 9139 de Narbutas International: Planche couleur hêtre 60*30 cm Change : 1.0985 1317.10 CHF			3020		1 199.00	89 505.04 C
07.08.2019	8446	872	Pmt n° 872 à ANTARES a.s. Change : 1.0961 7400.27 CHF			1020	6 751.64		82 753.40 C
07.08.2019	8447	873	Pmt n° 873 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1988 du 06.06.2019 GAG Change : 1.0961 1122.39 CHF			1020	1 024.00		81 729.40 C
07.08.2019	8484	867	Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15.04.2019 GAGNER Change : 1.0961 33269.84 CHF			1020	29 992.28		51 737.12 C
12.08.2019	8486	222	Fact n° PROF1900128 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x Change : 1.0924 447.93 CHF			3020		410.05	52 147.17 C
13.08.2019	8429	243	Fact n° 9157 de Narbutas International: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL Change : 1.1014 7709.12 CHF			3020		6 999.38	59 146.55 C
13.08.2019	8430	244	Fact n° 119116653 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1014 1795.12 CHF			3020		1 629.85	60 776.40 C
14.08.2019	8451	877	Pmt n° 877 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2001 du 14.06.2019 GAG Change : 1.0923 11670.03 CHF			1020	10 684.00		50 092.40 C
14.08.2019	8487	876	Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0924 447.93 CHF			1020	410.05		49 682.35 C
14.08.2019	8622	256	Fact n° 885 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0894 2562.33 CHF			3020		2 352.00	52 034.35 C
14.08.2019	8626	913	Pmt n° 913 à WILKING Change : 1.0915 1283.55 CHF			1020	1 176.00		50 858.35 C
21.08.2019	8431	245	Fact n° 9200 de Narbutas International: Sous-mains en cuir véritable LxP: 640x480mm Change : 1.1024 1788.09 CHF			3020		1 622.00	52 480.35 C
22.08.2019	8442	868	Pmt n° 868 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1938 of 20.05.2019 Sandra			1020	16 829.39		35 650.96 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 361						35 650.96 C
			Change : 1.0891 18668.51 CHF						
22.08.2019	8457	883	Pmt n° 883 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1998 of 14.06.2019 GAGNERE Gabriel Purch			1020	2 218.56		33 432.40 C
			Change : 1.0891 2416.23 CHF						
22.08.2019	8458	884	Pmt n° 884 à France Boissons			1020	902.31		32 530.09 C
			Change : 1.0891 982.71 CHF						
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		15 910.00	48 440.09 C
			Change : 1.1045 17572.12 CHF						
02.09.2019	8438	864	Pmt n° 864 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2051 du 12.07.2019 GAG			1020	3 466.90		44 973.19 C
			Change : 1.0931 3789.56 CHF						
05.09.2019	9036	280	Fact n° 9302 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre			3020		1 242.00	46 215.19 C
			Change : 1.0924 1356.80 CHF						
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		26.64	46 241.83 C
			Change : 1.1014 29.34 CHF						
12.09.2019	8470	896	Pmt n° 896 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2042 du 02.07.2019 GAG			1020	1 199.00		45 042.83 C
			Change : 1.0985 1317.10 CHF						
12.09.2019	8471	897	Pmt n° 897 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2059 du 18.07.2019 GAG			1020	6 999.38		38 043.45 C
			Change : 1.1014 7709.12 CHF						
12.09.2019	8472	898	Pmt n° 898 à ANTARES a.s.			1020	1 629.85		36 413.60 C
			Change : 1.1014 1795.12 CHF						
12.09.2019	8883	920	Pmt n° 920 à MOBIKA France Sàrl			1020	26.64		36 386.96 C
			Change : 1.1014 29.34 CHF						
17.09.2019	9415	283	Fact n° 4096987615 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 257.64	37 644.60 C
			Change : 1.1045 1389.02 CHF						
19.09.2019	8473	899	Pmt n° 899 à Narbutas International			1020	1 622.00		36 022.60 C
			Change : 1.1024 1788.09 CHF						
19.09.2019	8474	900	Pmt n° 900 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1987 of 07.06.2019 GAGNER			1020	16 436.94		19 585.66 C
			Change : 1.1024 18120.08 CHF						
23.09.2019	9961	346	Fact n° 190008 de Sàrl Gabriel-Robez			Multiple		989.65	20 575.31 C
			Change : 1.0952 1083.86 CHF						
24.09.2019	8918	266	Fact n° PROF1900142 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo			3020		1 002.88	21 578.19 C
			Change : 1.0874 1090.53 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 362						21 578.19 C
25.09.2019	8873	914	Pmt n° 914 à WILKING Change : 1.0874 1278.78 CHF			1020	1 176.00		20 402.19 C
25.09.2019	8880	922	Pmt n° 922 à Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1255.25 CHF			1020	1 155.00		19 247.19 C
25.09.2019	8919	925	Pmt n° 925 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0874 1090.53 CHF			1020	1 002.88		18 244.31 C
25.09.2019	9047	292	Fact n° 119118004 de ANTARES a.s.: SOPHIA VYROBA KUZE P07 V90405564 Comments: pi´st 1298, ETIKETY PR Change : 1.1030 4567.43 CHF			3020		4 140.84	22 385.15 C
25.09.2019	9049	294	Fact n° 9412 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 3 hauteurs Système de vérouillage a Change : 1.1030 4085.33 CHF			3020		3 703.90	26 089.05 C
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1255.25 CHF			Multiple		1 155.00	27 244.05 C
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0922 5098.39 CHF			Multiple		4 668.00	31 912.05 C
01.10.2019	9362	299	Fact n° 9469 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résil Change : 1.1063 1648.23 CHF			3020		1 489.90	33 401.95 C
02.10.2019	9714	338	Fact n° MDS2019-227 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1030 16825.39 CHF			Multiple		15 253.64	48 655.59 C
03.10.2019	9233	939	Pmt n° 939 à Narbutas International Change : 1.0924 1356.80 CHF			1020	1 242.00		47 413.59 C
09.10.2019	9234	940	Pmt n° 940 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0922 5098.39 CHF			1020	4 668.00		42 745.59 C
15.10.2019	9501	310	Fact n° 2010 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.0938 2414.94 CHF			3020		2 207.80	44 953.39 C
16.10.2019	9237	943	Pmt n° 943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1045 17572.12 CHF			1020	15 910.01		29 043.38 C
16.10.2019	9416	942	Pmt n° 942 à France Boissons Change : 1.1045 1389.02 CHF			1020	1 257.63		27 785.75 C
17.10.2019	9581	309	Fact n° 119118713 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0938 1965.13 CHF			3020		1 796.56	29 582.31 C
17.10.2019	9962	347	Fact n° 190022 de Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 2222.49 CHF			Multiple		2 029.30	31 611.61 C
23.10.2019	9245	951	Pmt n° 951 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order			1020	4 140.84		27 470.77 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 363						27 470.77 C
			nr.2111 of 09.09.2019 GAGNERE Gabriel Purch Change : 1.1030 4567.43 CHF						
23.10.2019	9247	953	Pmt n° 953 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2091 du 16.08.2019 GAG			1020	3 703.90		23 766.87 C
			Change : 1.1030 4085.33 CHF						
29.10.2019	10188	337	Fact n° 9576 de Narbutas International: Pieds en métal pour cloison acoustique			3020		2 655.50	26 422.37 C
			Change : 1.1029 2928.64 CHF						
31.10.2019	9364	958	Pmt n° 958 à Narbutas International			1020	1 489.90		24 932.47 C
			Change : 1.1063 1648.23 CHF						
04.11.2019	9965	350	Fact n° 119119284 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		1 297.00	26 229.47 C
			Change : 1.0952 1420.47 CHF						
05.11.2019	9819	345	Fact n° 9627 de Narbutas International: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal Couleur:			3020		1 677.00	27 906.47 C
			Change : 1.0955 1837.14 CHF						
07.11.2019	10097	365	Fact n° MDS2019-243 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		19 332.42	47 238.89 C
			Change : 1.0842 20960.21 CHF						
13.11.2019	9963	348	Fact n° 9705 de Narbutas International: Réception mélaminé Bureau intégré avec passage de câbles HxL			3020		5 308.20	52 547.09 C
			Change : 1.0952 5813.54 CHF						
14.11.2019	9521	969	Pmt n° 969 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2129 du 24.09.2019 GAG			1020	2 207.80		50 339.29 C
			Change : 1.0938 2414.94 CHF						
14.11.2019	9591	968	Pmt n° 968 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2134 of 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Purch			1020	1 796.56		48 542.73 C
			Change : 1.0938 1965.13 CHF						
19.11.2019	9964	349	Fact n° 9767 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP):			3020		5 339.70	53 882.43 C
			Change : 1.0952 5848.04 CHF						
21.11.2019	10098	366	Fact n° MDS2019-250 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		20 426.50	74 308.93 C
			Change : 1.0788 22035.70 CHF						
29.11.2019	9715	995	Pmt n° 995 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2143 du 01.10.2019 GAG			1020	2 655.50		71 653.43 C
			Change : 1.1029 2928.64 CHF						
29.11.2019	9716	996	Pmt n° 996 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			1020	15 253.67		56 399.76 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 364						56 399.76 C
			Purchase order nr.2115 of 09.09.2019 Sandra Change : 1.1030 16825.39 CHF						
03.12.2019	10099	367	Fact n° 119120231 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0841 1406.08 CHF			3020		1 297.00	57 696.76 C
04.12.2019	9824	1003	Pmt n° 1003 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2142 du 01.10.2019 Sa Change : 1.0955 1837.14 CHF			1020	1 677.00		56 019.76 C
05.12.2019	10095	363	Fact n° 9885 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argen Change : 1.0843 7610.70 CHF			3020		7 019.00	63 038.76 C
06.12.2019	10050	362	Fact n° 197006475 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0843 1009.70 CHF			Multiple		931.20	63 969.96 C
06.12.2019	10130	3	NC n° 3 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Dédouanement AFD Change : 1.0843 113.42 CHF			3630	104.60		63 865.36 C
06.12.2019	10131	4	NC n° 4 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Dédouanement Change : 1.0843 131.04 CHF			3630	120.85		63 744.51 C
11.12.2019	10096	364	Fact n° 9925 de Narbutas International: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en pol Change : 1.0844 8689.32 CHF			3020		8 013.02	71 757.53 C
18.12.2019	9978	1004	Pmt n° 1004 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 1083.86 CHF			1020	989.65		70 767.88 C
18.12.2019	9979	1005	Pmt n° 1005 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0952 2222.49 CHF			1020	2 029.30		68 738.58 C
18.12.2019	9981	1008	Pmt n° 1008 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2174 du 18.10.2019 GA Change : 1.0952 5848.04 CHF			1020	5 339.70		63 398.88 C
18.12.2019	9982	1009	Pmt n° 1009 à ANTARES a.s. Change : 1.0952 1420.47 CHF			1020	1 297.00		62 101.88 C
18.12.2019	10027	1006	Pmt n° 1006 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2145 du 02.10.2019 GA Change : 1.0952 5813.54 CHF			1020	5 308.20		56 793.68 C
Total							**582 091.19**	**638 884.87**	**56 793.68 C**

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

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.09.2019	10173	981	Pmt n° 981 à Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9971 5820.00 USD			1020	5 803.12		5 803.12 D
01.10.2019	10153	322	Fact n° PROFORMA de Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9971 5820.00 USD			Multiple		5 803.12	0.00
Total							**5 803.12**	**5 803.12**	**0.00**

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.09.2019	10173	981	Pmt n° 981 à Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9971 5803.12 CHF			1020	5 820.00		5 820.00 D
01.10.2019	10153	322	Fact n° PROFORMA de Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9971 5803.12 CHF			Multiple		5 820.00	0.00
Total							**5 820.00**	**5 820.00**	**0.00**

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

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	25	Solde Init	Solde initial Créanciers			8100		32 790.68	32 790.68 C
04.01.2019	5771		MLS Rmes 12/18			1020	41.85		32 748.83 C
08.01.2019	5536		AFD 5375138512			1020	3 680.45		29 068.38 C
09.01.2019	5545		Inter Discount 840186668			1020	513.85		28 554.53 C
09.01.2019	5546		Gerlach 13806604			1020	40.00		28 514.53 C
09.01.2019	5547		Gerlach 13807423			1020	40.00		28 474.53 C
09.01.2019	5548		Gerlach 13810478			1020	40.00		28 434.53 C
09.01.2019	5549		Sieber 426364201			1020	666.05		27 768.48 C
09.01.2019	5550		Lyreco 2406214676			1020	36.60		27 731.88 C
15.01.2019	5553		AFD 5375227342			1020	4 105.85		23 626.03 C
15.01.2019	5554		MLS Rmes 10/18			1020	84.75		23 541.28 C
15.01.2019	5555		Evolink 21831370			1020	273.00		23 268.28 C
15.01.2019	5556		WinPartner 2180257			1020	86.20		23 182.08 C
15.01.2019	5557		Office Depot 1134668			1020	30.55		23 151.53 C
21.01.2019	5571		AFD 5375248287			1020	230.25		22 921.28 C
21.01.2019	6200		NF GG 11/18			1000	290.85		22 630.43 C
21.01.2019	6201		NF GG Webshop			1000	92.00		22 538.43 C
21.01.2019	6202		Microsoft 12/18			1000	45.25		22 493.18 C
21.01.2019	6203		NF GG 12/18			1000	505.70		21 987.48 C
21.01.2019	6204		NF GG 12/18			1000	124.05		21 863.43 C
23.01.2019	5572		AFD 5375260636			1020	5 881.90		15 981.53 C
23.01.2019	5573		Kühne+Nagel 1974361			1020	85.00		15 896.53 C
01.02.2019	5757		Arenaz Services rmbt GG			1020	839.35		15 057.18 C
01.02.2019	5762		Retripa 2020044881			1020	34.55		15 022.63 C
01.02.2019	5763		DPD 46157638			1020	27.55		14 995.08 C
01.02.2019	5765		MLS Rmes 11/18			1020	76.90		14 918.18 C
01.02.2019	5766		UPC 11/18			1020	26.90		14 891.28 C
01.02.2019	5767		AFD 5375322582			1020	819.85		14 071.43 C
01.02.2019	5768		Sieber 426710801			1020	175.96		13 895.47 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 366						13 895.47 C
01.02.2019	5942		Swisscom 12/18			1010	145.00		13 750.47 C
01.02.2019	5943		Salt 12/18			1010	29.95		13 720.52 C
04.02.2019	5770		Romande Energie dcpte 11/18			1020	57.45		13 663.07 C
04.02.2019	5772		UPC 12/18			1020	26.90		13 636.17 C
04.02.2019	5773		Office Depot 1163383			1020	4.70		13 631.47 C
04.02.2019	5774		Gerlach 13816464			1020	40.00		13 591.47 C
04.02.2019	5775		Gerlach 13829374			1020	40.00		13 551.47 C
04.02.2019	5776		Gerlach 13829375			1020	40.00		13 511.47 C
04.02.2019	5777		DPD 46163619			1020	137.40		13 374.07 C
04.02.2019	5778		Larag 1250597			1020	646.10		12 727.97 C
04.02.2019	5779		Naef décompte charges 2017			1020	404.65		12 323.32 C
04.02.2019	5780		Coop carburants 11/18			1020	1 428.30		10 895.02 C
05.02.2019	5786		Sieber 426886001			1020	97.40		10 797.62 C
05.02.2019	5787		Gerlach 13825228			1020	40.00		10 757.62 C
05.02.2019	5790		Impôt à la source 2017			Multiple	778.45		9 979.17 C
05.02.2019	5792		Sieber 426710901			1020	1 023.80		8 955.37 C
05.02.2019	5793		Office Depot 1144709			1010	7.25		8 948.12 C
05.02.2019	5844		Coop carburants 12/18			1020	371.50		8 576.62 C
06.02.2019	5801		Lyreco 2406270748			1020	624.18		7 952.44 C
11.02.2019	5802		AFD 5375372202			1020	1 011.15		6 941.29 C
20.02.2019	5815		Gerlach 13835926			1010	40.00		6 901.29 C
20.02.2019	5950		AFD 5375414656			1010	315.15		6 586.14 C
27.02.2019	5808		Sieber 427060401			1020	492.65		6 093.49 C
01.03.2019	5856		Retripa 12/18			1020	100.60		5 992.89 C
01.03.2019	5857		Office Depot 1155283			1020	26.15		5 966.74 C
01.03.2019	5859		Sieber 427378301			1020	451.10		5 515.64 C
11.03.2019	6119		AFD 5375527760			1020	184.80		5 330.84 C
15.03.2019	6130		AFD 5375540045			1020	3 989.00		1 341.84 C
20.03.2019	6135		AFD 5375583068			1020	133.45		1 208.39 C
20.03.2019	6136		AFD 5375560978			1020	1 208.35		0.04 C
31.03.2019	6314		Coldtec 4022691 frigo bureau			Multiple		466.35	466.39 C
31.03.2019	6317		Sunrise 02/19			Multiple		70.00	536.39 C
31.03.2019	6366		Evolink 1T2019			Multiple		1 218.10	1 754.49 C
31.03.2019	6368		MLS Comm. RMES 01/19			Multiple		64.20	1 818.69 C
31.03.2019	6371		DPD 69015095			Multiple		26.60	1 845.29 C
31.03.2019	6373		Interima 166312			Multiple		600.00	2 445.29 C
31.03.2019	6375		Coop carburants 02/19			Multiple		899.85	3 345.14 C
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883			Multiple		45.85	3 390.99 C
31.03.2019	6378		Credit Suisse leasing 03/19			Multiple		4 286.45	7 677.44 C
31.03.2019	6381		Infomaniak 2804322			Multiple		505.20	8 182.64 C
31.03.2019	6383		Interima 166749			Multiple		211.75	8 394.39 C
31.03.2019	6385		Interima 167182			Multiple		114.70	8 509.09 C
31.03.2019	6387		Interima 166684			Multiple		211.75	8 720.84 C
31.03.2019	6389		Romande Energie 12/18-02/19			Multiple		142.00	8 862.84 C
31.03.2019	6391		MLS Comm. RMES 02/19			Multiple		84.95	8 947.79 C
31.03.2019	6393		Rausch sachets café			Multiple		279.70	9 227.49 C
31.03.2019	6394		UPC 02/19			Multiple		26.90	9 254.39 C
31.03.2019	6396		UPC 03/19			Multiple		26.90	9 281.29 C
31.03.2019	6398		Swisscom 01/19			Multiple		140.30	9 421.59 C
31.03.2019	6400		Sieber 428991201			Multiple		947.50	10 369.09 C
31.03.2019	6402		Interima 167772			Multiple		741.20	11 110.29 C
31.03.2019	6404		Retripa 02/19			Multiple		61.85	11 172.14 C
31.03.2019	6406		AFD 5375690581			Multiple		2 671.60	13 843.74 C
31.03.2019	6408		AFD 5375642927			Multiple		1 068.75	14 912.49 C
31.03.2019	6411		AFD 5375768555			Multiple		375.70	15 288.19 C
31.03.2019	6412		AFD 5375785532			Multiple		342.20	15 630.39 C
31.03.2019	6413		AFD 5375801682			Multiple		1 341.50	16 971.89 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 367						16 971.89 C
31.03.2019	6414		AFD 5375842351			Multiple		229.45	17 201.34 C
31.03.2019	6415		AFD 5375859251			Multiple		754.15	17 955.49 C
31.03.2019	6416		AFD 5375896307			Multiple		37.95	17 993.44 C
31.03.2019	6417		Office Depot 1194965			Multiple		13.80	18 007.24 C
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888			Multiple		715.90	18 723.14 C
31.03.2019	6419		AFD 5375950006			Multiple		1 628.05	20 351.19 C
31.03.2019	6420		AFD 5375991751			Multiple		1 336.10	21 687.29 C
31.03.2019	6421		Sieber 429229101			Multiple		1 059.55	22 746.84 C
31.03.2019	6422		Evolink 21930447			Multiple		247.70	22 994.54 C
31.03.2019	6423		Office Depot 1202251			Multiple		15.75	23 010.29 C
31.03.2019	6424		AFD 5376008526			Multiple		96.40	23 106.69 C
31.03.2019	6425		Sieber 429365801			Multiple		294.85	23 401.54 C
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895 incl. TVA			Multiple		265.95	23 667.49 C
31.03.2019	6427		Interima 168276			Multiple		97.05	23 764.54 C
31.03.2019	6428		Sieber 429537301			Multiple		476.80	24 241.34 C
31.03.2019	6429		MLS Comm. RMES 03/19			Multiple		77.10	24 318.44 C
31.03.2019	6430		Retripa 03/19			Multiple		77.45	24 395.89 C
31.03.2019	6795		Infomaniak 2804325			Multiple		74.90	24 470.79 C
31.03.2019	6797		Microsoft 03/19			Multiple		45.25	24 516.04 C
31.03.2019	6800		NF GG 03/19			Multiple		1 563.15	26 079.19 C
01.04.2019	6318		Sunrise 02/19			1020	70.00		26 009.19 C
01.04.2019	6853		NF GG 03/19			2052	1 563.15		24 446.04 C
02.04.2019	6367		Evolink 1T2019			1020	1 218.10		23 227.94 C
03.04.2019	6370		MLS Comm. RMES 01/19			1020	64.20		23 163.74 C
03.04.2019	6372		DPD 69015095			1020	26.60		23 137.14 C
03.04.2019	6374		Interima 166312			1020	600.00		22 537.14 C
03.04.2019	6376		Coop carburants 02/19			1020	899.85		21 637.29 C
03.04.2019	6380		Ritschard 9435883			1020	45.85		21 591.44 C
05.04.2019	6379		Credit Suisse leasing 03/19			1020	4 286.45		17 304.99 C
08.04.2019	6382		Infomaniak 2804322			1000	505.20		16 799.79 C
15.04.2019	6316		Coldtec 4022691 frigo bureau			1020	466.35		16 333.44 C
15.04.2019	6384		Interima 166749			1020	211.75		16 121.69 C
15.04.2019	6386		Interima 167182			1020	114.70		16 006.99 C
15.04.2019	6388		Interima 166684			1020	211.75		15 795.24 C
15.04.2019	6409		AFD 5375642927			1020	1 068.75		14 726.49 C
17.04.2019	6390		Romande Energie 12/18-02/19			1020	142.00		14 584.49 C
24.04.2019	6392		MLS Comm. RMES 02/19			1020	84.95		14 499.54 C
24.04.2019	6410		Rausch sachets café			1020	279.70		14 219.84 C
25.04.2019	6395		UPC 02/19			1020	26.90		14 192.94 C
25.04.2019	6397		UPC 03/19			1020	26.90		14 166.04 C
25.04.2019	6399		Swisscom 01/19			1020	140.30		14 025.74 C
25.04.2019	6407		AFD 5375690581			1020	2 671.60		11 354.14 C
30.04.2019	6796		Infomaniak 2804325			1000	74.90		11 279.24 C
30.04.2019	6798		Microsoft E02007QXBV			1000	45.25		11 233.99 C
02.05.2019	6401		Sieber 428991201			1020	947.50		10 286.49 C
02.05.2019	6403		Interima 167772			1020	741.20		9 545.29 C
03.05.2019	6405		Retripa 02/19			1020	61.85		9 483.44 C
08.05.2019	7082		AFD 5375768555			1020	375.70		9 107.74 C
08.05.2019	7083		AFD 5375785532			1020	342.20		8 765.54 C
14.05.2019	7086		AFD 5375801682			1020	1 341.50		7 424.04 C
16.05.2019	7098		Sieber 429229101			1020	1 059.55		6 364.49 C
17.05.2019	7104		Interima 168276			1020	97.05		6 267.44 C
17.05.2019	7380		MLS Comm. RMES 03/19			1020	77.10		6 190.34 C
21.05.2019	7115		AFD 5375842351			1020	229.45		5 960.89 C
21.05.2019	7150		Office Depot 1194965			1020	13.80		5 947.09 C
21.05.2019	7378		M+R Spedag 51631888			1020	715.90		5 231.19 C
21.05.2019	7379		Evolink 21930447			1020	247.70		4 983.49 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 368						4 983.49 C
22.05.2019	7122		AFD 5375859251			1020	754.15		4 229.34 C
24.05.2019	7127		Retripa 03/19			1020	77.45		4 151.89 C
24.05.2019	7131		Sieber 429537301			1020	476.80		3 675.09 C
24.05.2019	7132		Sieber 429365801			1020	294.85		3 380.24 C
24.05.2019	7133		Gerlach 13884895			1020	265.95		3 114.29 C
29.05.2019	7136		AFD 5375896307			1020	37.95		3 076.34 C
11.06.2019	7079		Office Depot 1202251			1020	15.75		3 060.59 C
11.06.2019	7178		AFD 5375950006			1020	1 628.05		1 432.54 C
17.06.2019	7377		AFD 5375991751			1020	1 336.10		96.44 C
19.06.2019	7401		AFD 5376008526			1020	96.40		0.04 C
27.06.2019	7728		Escompte créancier 2003			3700	0.04		0.00
28.06.2019	7837		Note honoraires SS 06/19			4760		500.00	500.00 C
30.06.2019	7511		Narbutas 1717 € 550.-			3610		613.43	1 113.43 C
30.06.2019	7512		Narbutas 1738 € 2860.-			3610		3 191.51	4 304.94 C
30.06.2019	7729		Office Depot 1228156			Multiple		27.65	4 332.59 C
30.06.2019	7731		Office Depot 1231867			Multiple		7.95	4 340.54 C
30.06.2019	7733		MLS Comm. RMES 05/19			Multiple		80.05	4 420.59 C
30.06.2019	7735		Coop carburants 05/19			Multiple		1 360.95	5 781.54 C
30.06.2019	7737		Sunrise 05/19			Multiple		70.00	5 851.54 C
30.06.2019	7739		Jeantet € 550.-			Multiple		613.37	6 464.91 C
30.06.2019	7741		Interima 172337			Multiple		149.95	6 614.86 C
30.06.2019	7744		Gerlach 13927973			3630		40.00	6 654.86 C
30.06.2019	7746		Gerlach 13925485			3630		40.00	6 694.86 C
30.06.2019	7748		AFD 5376179365			Multiple		1 413.70	8 108.56 C
30.06.2019	7750		AFD 5376202270			Multiple		85.80	8 194.36 C
30.06.2019	7752		AFD 5376217812			Multiple		1 549.80	9 744.16 C
30.06.2019	7754		AFD 5376368272			Multiple		32.90	9 777.06 C
30.06.2019	7756		AFD 5376382228			Multiple		28.55	9 805.61 C
30.06.2019	7759		La Poste chargement en ligne			1014		130.00	9 935.61 C
30.06.2019	7761		Retripa 05/19			Multiple		41.15	9 976.76 C
30.06.2019	7765		Sieber 430919801			Multiple		802.90	10 779.66 C
30.06.2019	7767		Office consultant			Multiple		5 950.00	16 729.66 C
30.06.2019	7769		Papirec 05/19			Multiple		21.10	16 750.76 C
30.06.2019	7771		Sieber 430998501			Multiple		365.55	17 116.31 C
30.06.2019	7774		Gerlach 13929553			3630		40.00	17 156.31 C
30.06.2019	7776		UPC 06/19			Multiple		26.90	17 183.21 C
30.06.2019	7778		AFD 5376235734			Multiple		175.80	17 359.01 C
30.06.2019	7780		Interima 173597			Multiple		4 958.65	22 317.66 C
30.06.2019	7782		Interima 173636			Multiple		105.85	22 423.51 C
30.06.2019	7784		Gerlach 13931329			3630		40.00	22 463.51 C
30.06.2019	7786		AFD 5376257122			Multiple		979.30	23 442.81 C
30.06.2019	7790		Sieber Solutions 431112201			Multiple		139.35	23 582.16 C
30.06.2019	7792		Dachser 9120260			Multiple		131.50	23 713.66 C
30.06.2019	7794		Romande Energie 03-05/19			Multiple		142.00	23 855.66 C
30.06.2019	7796		AMAG service VW Crafter			Multiple		695.95	24 551.61 C
30.06.2019	7798		Gerlach 13936789			3630		40.00	24 591.61 C
30.06.2019	7801		AFD 5376432213			Multiple		26.95	24 618.56 C
30.06.2019	7803		Interima 174099			Multiple		211.75	24 830.31 C
30.06.2019	7815		AFD 5376312245			Multiple		1 484.70	26 315.01 C
30.06.2019	7817		AFD 5376332716			Multiple		481.15	26 796.16 C
30.06.2019	7819		AFD 5376368271			Multiple		693.45	27 489.61 C
30.06.2019	7821		AFD 5376382227			Multiple		642.70	28 132.31 C
30.06.2019	7822		AFD 5376410744			Multiple		1 190.50	29 322.81 C
30.06.2019	7823		Sieber 431424101			Multiple		152.45	29 475.26 C
30.06.2019	7824		AFD 5376452663			Multiple		1 765.90	31 241.16 C
30.06.2019	7825		Onlinestempel			Multiple		43.00	31 284.16 C
30.06.2019	7827		Interima 174436			Multiple		1 447.00	32 731.16 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 369						32 731.16 C
30.06.2019	7828		Sieber 431551101			Multiple		1 081.05	33 812.21 C
30.06.2019	7829		Uniman 175329			Multiple		144.30	33 956.51 C
30.06.2019	7830		AMAG rep. VW Crafter			Multiple		30.20	33 986.71 C
30.06.2019	7831		AFD 5376487885			Multiple		51.75	34 038.46 C
30.06.2019	7833		Gerlach 13943299			3630		40.00	34 078.46 C
30.06.2019	7834		Lyreco 2406662223			Multiple		191.10	34 269.56 C
30.06.2019	7836		MLS Comm. RMES 06/19			Multiple		103.40	34 372.96 C
30.06.2019	7838		Salt 06/19			Multiple		49.15	34 422.11 C
30.06.2019	7839		Sunrise 06/19			Multiple		70.00	34 492.11 C
30.06.2019	7840		Coop carburants 06/19			Multiple		894.40	35 386.51 C
01.07.2019	7734		MLS Comm. RMES 05/19			1020	80.05		35 306.46 C
01.07.2019	7736		Coop carburants 05/19			1020	1 360.95		33 945.51 C
01.07.2019	7738		Sunrise 05/19			1020	70.00		33 875.51 C
03.07.2019	7740		Jeantet € 550.-			1020	613.37		33 262.14 C
03.07.2019	7742		Interima 172337			1020	149.95		33 112.19 C
03.07.2019	7745		Gerlach 13927973			1020	40.00		33 072.19 C
03.07.2019	7747		Gerlach 13925485			1020	40.00		33 032.19 C
03.07.2019	7749		AFD 5376179365			1020	1 413.70		31 618.49 C
03.07.2019	7751		AFD 5376202270			1020	85.80		31 532.69 C
03.07.2019	7753		AFD 5376217812			1020	1 549.80		29 982.89 C
03.07.2019	7755		AFD 5376368272			1020	32.90		29 949.99 C
03.07.2019	7757		AFD 5376382228			1020	28.55		29 921.44 C
03.07.2019	7760		La Poste chargement en ligne			1020	130.00		29 791.44 C
03.07.2019	7762		Retripa 05/19			1020	41.15		29 750.29 C
03.07.2019	7766		Sieber 430919801			1020	802.90		28 947.39 C
03.07.2019	7892		Narbutas 1717 € 550.-			1020	613.43		28 333.96 C
04.07.2019	7768		Office consultant			1020	5 950.00		22 383.96 C
04.07.2019	7770		Papirec 05/19			1020	21.10		22 362.86 C
04.07.2019	7772		Sieber 430998501			1020	365.55		21 997.31 C
05.07.2019	7730		Office Depot 1228156			1020	27.65		21 969.66 C
05.07.2019	7775		Gerlach 13929553			1020	40.00		21 929.66 C
05.07.2019	7777		UPC 06/19			1020	26.90		21 902.76 C
08.07.2019	7779		AFD 5376235734			1020	175.80		21 726.96 C
08.07.2019	7781		Interima 173597			1020	4 958.65		16 768.31 C
08.07.2019	7783		Interima 173636			1020	105.85		16 662.46 C
08.07.2019	7785		Gerlach 13931329			1020	40.00		16 622.46 C
09.07.2019	7787		AFD 5376257122			1020	979.30		15 643.16 C
10.07.2019	7791		Sieber 431112201			1020	139.35		15 503.81 C
10.07.2019	7893		Narbutas 1738 € 2860.-			1020	3 191.51		12 312.30 C
15.07.2019	7793		Dachser 9120260			1020	131.50		12 180.80 C
15.07.2019	7795		Romande Energie 03-05/19			1020	142.00		12 038.80 C
15.07.2019	7797		AMAG service VW Crafter			1020	695.95		11 342.85 C
18.07.2019	7732		Office Depot 1231867			1020	7.95		11 334.90 C
18.07.2019	7799		Gerlach 13936789			1020	40.00		11 294.90 C
19.07.2019	7802		AFD 5376432213			1020	26.95		11 267.95 C
19.07.2019	7804		Interima 174099			1020	211.75		11 056.20 C
22.07.2019	7816		AFD 5376312245			1020	1 484.70		9 571.50 C
23.07.2019	7818		AFD 5376332716			1020	481.15		9 090.35 C
24.07.2019	7990		Sieber 431424101			1020	152.45		8 937.90 C
25.07.2019	7826		Onlinestempel			1020	43.00		8 894.90 C
26.07.2019	7991		Sieber 431551101			1020	1 081.05		7 813.85 C
26.07.2019	7992		Interima 174436			1020	1 447.00		6 366.85 C
29.07.2019	7993		Uniman 175329			1020	144.30		6 222.55 C
29.07.2019	7995		AMAG rep. VW Crafter			1020	30.20		6 192.35 C
29.07.2019	7997		Gerlach 13943299			1020	40.00		6 152.35 C
29.07.2019	7998		Salt 06/19			1020	49.15		6 103.20 C
30.07.2019	7999		Lyreco 2406662223			1020	191.10		5 912.10 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 370						5 912.10 C
30.07.2019	8000		MLS Comm. RMES 06/19			1020	103.40		5 808.70 C
30.07.2019	8001		Note honoraires SS 06/19			1020	500.00		5 308.70 C
31.07.2019	8002		Sunrise 06/19			1020	70.00		5 238.70 C
31.07.2019	8003		Coop carburants 06/19			1020	894.40		4 344.30 C
05.08.2019	8289		AFD 5376368271			1020	693.45		3 650.85 C
06.08.2019	8290		AFD 5376382227			1020	642.70		3 008.15 C
13.08.2019	8291		AFD 5376410744			1020	1 190.50		1 817.65 C
20.08.2019	8292		AFD 5376452663			1020	1 765.90		51.75 C
27.08.2019	7832		AFD 5376487885			1020	51.75		0.00
30.09.2019	9016		Sieber 433037501			Multiple		1 301.90	1 301.90 C
30.09.2019	9018		Sieber 432758501			Multiple		462.95	1 764.85 C
30.09.2019	9020		Sieber 433455001			Multiple		527.00	2 291.85 C
30.09.2019	9022		Sieber 433454901			Multiple		623.15	2 915.00 C
30.09.2019	9025		Interima 179668			Multiple		997.05	3 912.05 C
30.09.2019	9027		Interima 180365			Multiple		935.25	4 847.30 C
30.09.2019	9029		Interima 180890			Multiple		979.35	5 826.65 C
30.09.2019	9033		Interima 181255			Multiple		185.30	6 011.95 C
30.09.2019	9252		Romande Energie 06-08/19			Multiple		142.00	6 153.95 C
30.09.2019	9255		Global Partner 167753			Multiple		176.45	6 330.40 C
30.09.2019	9257		Infomaniak 1169291			Multiple		8.85	6 339.25 C
30.09.2019	9259		UPC 09/19			Multiple		26.90	6 366.15 C
30.09.2019	9261		Papirec 08/19			Multiple		19.05	6 385.20 C
30.09.2019	9263		DPD 69084879			Multiple		146.10	6 531.30 C
30.09.2019	9266		AFD 5376689353			Multiple		2 604.30	9 135.60 C
30.09.2019	9268		AFD 5376709107			Multiple		330.65	9 466.25 C
30.09.2019	9270		AFD 5376738717			Multiple		1 713.00	11 179.25 C
30.09.2019	9272		AFD 5376752300			Multiple		891.95	12 071.20 C
30.09.2019	9274		AFD 5376771692			Multiple		51.30	12 122.50 C
30.09.2019	9276		Office Depot 1252891			Multiple		25.90	12 148.40 C
30.09.2019	9278		Privileg Verlag			Multiple		183.10	12 331.50 C
30.09.2019	9329		UPC 08/19			Multiple		26.90	12 358.40 C
30.09.2019	9331		AFD 5376795655			Multiple		164.95	12 523.35 C
30.09.2019	9333		AFD 5376816868			Multiple		1 402.25	13 925.60 C
30.09.2019	9336		AFD 5376832326			Multiple		1 347.20	15 272.80 C
30.09.2019	9338		AFD 5376853207			Multiple		128.45	15 401.25 C
30.09.2019	9345		MLS Comm. RMES 09/19			Multiple		74.75	15 476.00 C
30.09.2019	9347		Lyreco 2406825164			Multiple		316.30	15 792.30 C
30.09.2019	9349		Sieber Solutions 433490601			Multiple		5 988.25	21 780.55 C
30.09.2019	9353		Sieber Solutions 432472001			Multiple		941.15	22 721.70 C
30.09.2019	9403		AFD 5376927901			Multiple		84.40	22 806.10 C
30.09.2019	9404		AFD 5376890432			Multiple		34.75	22 840.85 C
02.10.2019	9265		DPD 69084879			1020	146.10		22 694.75 C
04.10.2019	9262		Papirec 08/19			1020	19.05		22 675.70 C
07.10.2019	9017		Sieber 433037501			1020	1 301.90		21 373.80 C
07.10.2019	9026		Interima 179668			1020	997.05		20 376.75 C
07.10.2019	9028		Interima 180365			1020	935.25		19 441.50 C
07.10.2019	9260		UPC 09/19			1020	26.90		19 414.60 C
08.10.2019	9267		AFD 5376689353			1020	2 604.30		16 810.30 C
09.10.2019	9019		Sieber 432758501			1020	462.95		16 347.35 C
09.10.2019	9258		Infomaniak 1169291			1020	8.85		16 338.50 C
11.10.2019	9277		Office Depot 1252891			1020	25.90		16 312.60 C
14.10.2019	9253		Romande Energie 06-08/19			1020	142.00		16 170.60 C
14.10.2019	9256		Global Partner 167753			1020	176.45		15 994.15 C
14.10.2019	9269		AFD 5376709107			1020	330.65		15 663.50 C
18.10.2019	9030		Interima 180890			1020	979.35		14 684.15 C
21.10.2019	9271		AFD 5376738717			1020	1 713.00		12 971.15 C
22.10.2019	9273		AFD 5376752300			1020	891.95		12 079.20 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 371						12 079.20 C
24.10.2019	9021		Sieber 433455001			1020	527.00		11 552.20 C
24.10.2019	9023		Sieber 433454901			1020	623.15		10 929.05 C
25.10.2019	9034		Interima 181255			1020	185.30		10 743.75 C
28.10.2019	9275		AFD 5376771692			1020	51.30		10 692.45 C
28.10.2019	9279		Privileg Verlag			1020	183.10		10 509.35 C
30.10.2019	9346		MLS Comm. RMES 09/19			1020	74.75		10 434.60 C
30.10.2019	9348		Lyreco 2406825164			1020	316.30		10 118.30 C
30.10.2019	9350		Sieber Solutions 433490601			1020	5 988.25		4 130.05 C
30.10.2019	9354		Sieber Solutions 432472001			1020	941.15		3 188.90 C
04.11.2019	9332		AFD 5376795655			1020	164.95		3 023.95 C
05.11.2019	9334		AFD 5376816868			1020	1 402.25		1 621.70 C
07.11.2019	9330		UPC 08/19			1020	26.90		1 594.80 C
11.11.2019	9337		AFD 5376832326			1020	1 347.20		247.60 C
12.11.2019	9339		AFD 5376853207			1020	128.45		119.15 C
19.11.2019	9473		AFD 5376890432			1020	34.75		84.40 C
26.11.2019	9577		AFD 5376927901			1020	84.40		0.00
31.12.2019	10054		Narbutas 9917 € 2310.00			3610		2 504.73	2 504.73 C
31.12.2019	10055		Narbutas 9989 € 1309.00			3610		1 419.35	3 924.08 C
31.12.2019	10057		Auto Romanel chgt roues Duster			Multiple		155.00	4 079.08 C
31.12.2019	10058		UPC 12/19			Multiple		26.90	4 105.98 C
31.12.2019	10059		DPD 69114619			Multiple		56.15	4 162.13 C
31.12.2019	10060		Top Concept stop-gouttes			Multiple		624.65	4 786.78 C
31.12.2019	10061		Papirec 10-11/19			Multiple		111.75	4 898.53 C
31.12.2019	10062		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	4 988.53 C
31.12.2019	10076		Romande Energie dcpte 12/18-11/19			Multiple		146.50	5 135.03 C
31.12.2019	10077		Gerlach 14037179			3630		40.00	5 175.03 C
31.12.2019	10078		Gerlach 14040694			3630		40.00	5 215.03 C
31.12.2019	10079		Gerlach 14043161			3630		40.00	5 255.03 C
31.12.2019	10080		Gerlach 14044141			3630		40.00	5 295.03 C
31.12.2019	10081		Interima 187537			Multiple		394.25	5 689.28 C
31.12.2019	10082		Interima 188348			Multiple		1 540.15	7 229.43 C
31.12.2019	10083		Interima 188494			Multiple		470.80	7 700.23 C
31.12.2019	10084		Interima 189273			Multiple		1 417.75	9 117.98 C
31.12.2019	10085		Sieber 434963201			Multiple		707.85	9 825.83 C
31.12.2019	10087		Sieber Solutions 435252201			Multiple		1 109.91	10 935.74 C
31.12.2019	10088		Sieber 435320701			Multiple		905.05	11 840.79 C
31.12.2019	10089		Sieber 435500301			Multiple		2 078.10	13 918.89 C
31.12.2019	10090		Sieber 435500201			Multiple		967.80	14 886.69 C
31.12.2019	10091		Sieber 435574901			Multiple		646.50	15 533.19 C
31.12.2019	10092		AFD 5377158055			Multiple		564.75	16 097.94 C
31.12.2019	10093		AFD 5377202389			Multiple		367.20	16 465.14 C
31.12.2019	10094		AFD 5377222571			Multiple		486.35	16 951.49 C
31.12.2019	10114		AFD 5377261155			Multiple		478.80	17 430.29 C
31.12.2019	10117		Interima 189344			Multiple		116.50	17 546.79 C
31.12.2019	10118		AFD 5377308473			Multiple		3 168.25	20 715.04 C
31.12.2019	10119		AFD 5377346455			Multiple		643.10	21 358.14 C
31.12.2019	10120		AFD 5377370839			Multiple		2 348.35	23 706.49 C
31.12.2019	10121		Lyreco 2800036962(2/2)			Multiple		327.70	24 034.19 C
31.12.2019	10122		Interima 190002			Multiple		891.15	24 925.34 C
31.12.2019	10123		Note honoraires SS 12/19			4760		500.00	25 425.34 C
31.12.2019	10124		MLS Comm. RMES 12/19			Multiple		107.00	25 532.34 C
31.12.2019	10137		AFD 5377337106			Multiple		80.85	25 613.19 C
31.12.2019	10140		AFD 5377346456 - Gutschrift Zollkosten (21.60 + 368.65)			3630	390.25		25 222.94 C
31.12.2019	10145		NF GG voyage Chine			Multiple		2 043.04	27 265.98 C
31.12.2019	10146		PostFinance frais CC G. Gagnère			4221		80.00	27 345.98 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 372						27 345.98 C
Total							**117 487.44**	**144 833.42**	**27 345.98 C**

				TVA	%				Solde
01.01.2019	26	Solde Init	Solde initial Décompte TVA			8100		3 144.50	3 144.50 C
18.03.2019	6131		Pmt TVA 4T2018			1020	3 144.50		0.00
31.03.2019	7161		TF TVA 1Q2019			Multiple		12 385.45	12 385.45 C
12.06.2019	7200		Pmt TVA 1T2019			1020	12 386.10		0.65 D
30.06.2019	7937		TF TVA 2Q2019			Multiple		18 908.05	18 907.40 C
02.09.2019	8648		Pmt TVA 2T2019			1020	18 909.20		1.80 D
30.09.2019	9651		TF TVA 3Q2019			Multiple		15 689.29	15 687.49 C
04.12.2019	9759		Pmt TVA 3T2019			1020	15 690.35		2.86 D
31.12.2019	10191		TF TVA 4Q2019			Multiple		12 363.01	12 360.15 C
Total							**50 130.15**	**62 490.30**	**12 360.15 C**

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	27	Solde Init	Solde initial Acompte de clients			8100		13 926.45	13 926.45 C
10.01.2019	5504	1981	Pmt Fact n° 180910 de STEINER AG			1050		651.60	14 578.05 C
10.01.2019	5505	1982	Pmt Fact n° 180639 de STEINER AG			1050	651.60		13 926.45 C
21.01.2019	5569		Avance 190017 Jäggi			1020		979.75	14 906.20 C
21.01.2019	5570	2052	Pmt Fact n° 190017 de Jäggi + Hafter AG			1050	979.75		13 926.45 C
25.01.2019	5515	1993	Pmt Fact n° 181026 de Orllati Management SA			1050	2 262.00		11 664.45 C
29.01.2019	5526	2005	Pmt Fact n° 180974 de Ledixa Sàrl			1050	8 416.75		3 247.70 C
04.02.2019	5784		Rmbt Newzella Peter			1020	1 112.80		2 134.90 C
05.02.2019	5684	1950	Pmt Fact n° 180922 de Cameca Sàrl			1050	2 134.90		0.00
28.02.2019	5754		Avance 190163 Equip. Pro			1020		3 637.25	3 637.25 C
28.02.2019	6107	2195	Pmt Fact n° 190163 de Equipements Pro			1050	3 637.25		0.00
19.03.2019	5965		Avance 190173 Audio Technology			1020		2 417.55	2 417.55 C
28.03.2019	5966		Avance 190112 USBfactory			1020		3 426.75	5 844.30 C
28.03.2019	6841	2287	Pmt Fact n° 190112 de USBfactory Sàrl			1050	3 426.75		2 417.55 C
17.05.2019	7145		Avance 190381 RM Voie Ferree			1020		2 872.10	5 289.65 C
22.05.2019	7505		Frutiger Uetendorf trop reçu			1020		98.40	5 388.05 C
03.06.2019	7284	2352	Pmt Fact n° 190173 de Audio Technology Switzerland SA			1050	2 417.55		2 970.50 C
11.06.2019	7368		Avance 190479 Riedo			1020		23 977.75	26 948.25 C
13.06.2019	7375		Avance 190495 Ferra Swiss Holding			1020		23 892.80	50 841.05 C
14.06.2019	7369		Avance 190498 Riedo			1020		1 673.50	52 514.55 C
21.06.2019	7470		Avance 190466 Artisans Vignerons			1020		1 714.25	54 228.80 C
25.06.2019	7509		Avance 190531 Ferra Swiss Holding			1020		1 821.25	56 050.05 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 373						56 050.05 C
25.06.2019	7897		Avance 190526 Halter			1020		7 977.80	64 027.85 C
26.06.2019	7506		Frutiger Uetendorf trop reçu			1020		62.05	64 089.90 C
02.07.2019	7899	2438	Pmt Fact n° 190526 de Halter SA, Prestations Globales			1050	7 977.80		56 112.10 C
09.07.2019	7917	2442	Pmt Fact n° 190381 de RM VOIE FERREE			1050	2 872.10		53 240.00 C
15.07.2019	8181	2501	Pmt Fact n° 190531 de Grenkeleasing SA			1050	1 821.25		51 418.75 C
17.07.2019	7909	2498	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1050	98.40		51 320.35 C
17.07.2019	7910	2499	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1050	62.05		51 258.30 C
23.07.2019	8189	2511	Pmt Fact n° 190495 de Grenkeleasing SA			1050	23 892.80		27 365.50 C
24.07.2019	8188	2510	Pmt Fact n° 190466 de Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative			1050	1 714.25		25 651.25 C
14.08.2019	8267	2596	Pmt Fact n° 190498 de Riedo Baucenter AG			1050	1 673.50		23 977.75 C
02.09.2019	8285	2614	Pmt Fact n° 190479 de Riedo Mobilbau AG			1050	23 977.75		0.00
18.09.2019	8921		Avance 190814 Riedo			1020		7 160.40	7 160.40 C
20.12.2019	9955	2933	Pmt Fact n° 190814 de Riedo Mobilbau AG			1050	7 160.40		0.00
24.12.2019	9996		Avance 191061 Riedo			1020		37.80	37.80 C
Total							**96 289.65**	**96 327.45**	**37.80 C**

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	5397	Solde Init	Solde initial LPP			8100		5 009.65	5 009.65 C
15.02.2019	5805		Caisse de pension solde 2018			1020	5 009.65		0.00
30.06.2019	7867		Prov. Caisse de pension			4053		3 400.00	3 400.00 C
01.07.2019	9010		Ext. prov. Caisse de pension			4053	3 400.00		0.00
31.12.2019	10179		LPP décompte 2019			4053		1 765.05	1 765.05 C
Total							**8 409.65**	**10 174.70**	**1 765.05 C**

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	28	Solde Init	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			8100		6 483.80	6 483.80 C
15.01.2019	5552		Caisse AVS 12/18			1020	4 666.10		1 817.70 C
05.02.2019	5788		Caisse AVS 10/12 2017			1020	886.30		931.40 C
27.02.2019	5814		Caisse AVS dcpte 2017/2018			1020	581.90		349.50 C
15.04.2019	6729		Caisse AVS intérêts 2017			1020	349.50		0.00
30.06.2019	7788		Caisse AVS 06/19			4070		3 824.65	3 824.65 C
10.07.2019	7789		Caisse AVS 06/19			1020	3 824.65		0.00
31.12.2019	10075		Caisse AVS 12/19			4070		3 824.65	3 824.65 C
31.12.2019	10159		Caisse AVS décompte 2019			4070		749.85	4 574.50 C
Total							**10 308.45**	**14 882.95**	**4 574.50 C**

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	29	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			8100		3 456.41	3 456.41 C
25.01.2019	5583		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	3 493.16 C
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier			4000		1 064.35	4 557.51 C
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février			4000		1 080.60	5 638.11 C
01.03.2019	5860		Impôt à la source 10/18			1020	1 423.95		4 214.16 C
01.03.2019	5861		Impôt à la source 11/18			1020	1 412.50		2 801.66 C
01.03.2019	5862		Impôt à la source 12/18			1020	1 349.30		1 452.36 C
04.03.2019	5867		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	1 489.11 C
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars			4000		1 301.50	2 790.61 C
15.04.2019	6731		Impôt à la source 01/19			1020	1 064.35		1 726.26 C
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Avril			4000		1 140.60	2 866.86 C
02.05.2019	6300		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	2 903.61 C
02.05.2019	6301		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	2 940.36 C
21.05.2019	7116		Impôt à la source 02/19			1020	1 084.25		1 856.11 C
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mai			4000		1 098.80	2 954.91 C
31.05.2019	7152		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	2 991.66 C
12.06.2019	7191		Impôt à la source 03/19			1020	1 325.00		1 666.66 C
12.06.2019	7197		Impôt à la source 04/19			1020	1 140.60		526.06 C
12.06.2019	7211		Impôt à la source com. de perception 2018			1020	476.00		50.06 C
26.06.2019	7503		Impôt à la source 05/19			1020	1 098.80		1 048.74 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juin			4000		1 135.90	87.16 C
03.07.2019	7507		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	123.91 C
30.07.2019	8935		Impôt à la source 06/19			1020	1 155.30		1 031.39 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juillet			4000		1 182.10	150.71 C
03.08.2019	8536		Ruben impôt à la source 2017			1020		36.75	187.46 C
26.08.2019	8574		Ruben impôt à la source 2017			1020		25.84	213.30 C
30.08.2019	8631		Impôt à la source 07/19			1020	1 205.20		991.90 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Août			4000		1 086.95	95.05 C
30.09.2019	8894		Impôt à la source 08/19			1020	1 086.95		991.90 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Septembre			4000		1 119.30	127.40 C
30.10.2019	9352		Impôt à la source 09/19			1020	1 119.30		991.90 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Octobre			4000		1 155.20	163.30 C
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Novembre			4000		1 154.85	1 318.15 C
02.12.2019	9737		Impôt à la source 10/19			1020	1 196.60		121.55 C
30.12.2019	9891		Impôt à la source 11/19			1020	1 154.85		1 033.30 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Décembre			4000		2 327.90	1 294.60 C
31.12.2019	10189		Corr. impôt à la source			Multiple		1 717.80	3 012.40 C
Total							**17 292.95**	**20 305.35**	**3 012.40 C**

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2019	5399	1	TVA Vte au comptant n° 1 à VENTE PROMERKA.COM			1000		18.60	18.60 C
07.01.2019	5413	181004	TVA Fact n° 181004 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps g			1050		33.60	52.20 C
07.01.2019	5417	181024	TVA Fact n° 181024 à WW (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		44.15	96.35 C
08.01.2019	5400	2	TVA Vte au comptant n° 2 à GZ Stores Sàrl			1000		27.05	123.40 C
08.01.2019	5414	181005	TVA Fact n° 181005 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		297.10	420.50 C
08.01.2019	5420	181030	TVA Fact n° 181030 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050		21.95	442.45 C
08.01.2019	5421	190000	TVA Fact n° 190000 à Ropraz SA Romont: Lisse en bois 9 crochets 2000mm			1050		73.20	515.65 C
10.01.2019	5423	190003	TVA Fact n° 190003 à SeMo Coaching (NASCA): UP PACK - Livraison à l'étage			1050		139.45	655.10 C
11.01.2019	5407	180922	TVA Fact n° 180922 à Cameca Sàrl Caisson mobile mélaminé 4 tiroirs Un tiroir plumier 3 tiroirs Avec			1050		313.10	968.20 C
11.01.2019	5407	180922	TVA Fact n° 180922 à Cameca Sàrl Rabais supplémentaire (commission CANPLAST 181034)			1050	12.51		955.69 C
			Total écriture 5407					*300.59*	
11.01.2019	5415	181020	TVA Fact n° 181020 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		24.55	980.24 C
11.01.2019	5419	181027	TVA Fact n° 181027 à Stirnimann AG Baumaschinen: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x42			1050		165.30	1 145.54 C
11.01.2019	5429	190012	TVA Fact n° 190012 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			1050		43.80	1 189.34 C
14.01.2019	5416	181023	TVA Fact n° 181023 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin			1050		457.60	1 646.94 C
14.01.2019	5428	190011	TVA Fact n° 190011 à GZ Stores Sàrl: Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements:			1050		46.90	1 693.84 C
14.01.2019	5432	190015	TVA Fact n° 190015 à LABORATOIRES MINED'OR SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		6.70	1 700.54 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 376						1 700.54 C
15.01.2019	5401	3	TVA Vte au comptant n° 3 à VENTE PROMERKA.COM			1000		14.25	1 714.79 C
15.01.2019	5409	180983	TVA Fact n° 180983 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: PREMIUM PACK - Installation montage - R			1050		56.80	1 771.59 C
15.01.2019	5410	180986	TVA Fact n° 180986 à Ropraz SA Romont: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal			1050		43.90	1 815.49 C
15.01.2019	5426	190008	TVA Fact n° 190008 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			1050		32.25	1 847.74 C
15.01.2019	5431	190014	TVA Fact n° 190014 à Eberli Generalunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			1050		97.70	1 945.44 C
16.01.2019	5425	190007	TVA Fact n° 190007 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, h			1050		187.55	2 132.99 C
16.01.2019	5430	190013	TVA Fact n° 190013 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		91.25	2 224.24 C
17.01.2019	5403	6	TVA Vte au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE			1000		18.50	2 242.74 C
17.01.2019	5427	190009	TVA Fact n° 190009 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöh			1050		108.95	2 351.69 C
18.01.2019	5406	180852	TVA Fact n° 180852 à ERNE AG Holzbau: Caisson mobile métallique 3 tiroirs glissière télescopiques 1			1050		178.15	2 529.84 C
18.01.2019	5435	190023	TVA Fact n° 190023 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier son			1050		134.35	2 664.19 C
18.01.2019	5436	190024	TVA Fact n° 190024 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			1050		269.50	2 933.69 C
18.01.2019	5439	190029	TVA Fact n° 190029 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		46.00	2 979.69 C
21.01.2019	5434	190022	TVA Fact n° 190022 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			1050		17.40	2 997.09 C
21.01.2019	5437	190027	TVA Fact n° 190027 à Banos Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		0.70	2 997.79 C
21.01.2019	5438	190028	TVA Fact n° 190028 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050		87.80	3 085.59 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 377						3 085.59 C
21.01.2019	5440	190030	TVA Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de pui			1050		83.10	3 168.69 C
21.01.2019	5441	190031	TVA Fact n° 190031 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		41.80	3 210.49 C
21.01.2019	5442	190035	TVA Fact n° 190035 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		36.90	3 247.39 C
21.01.2019	5442	190035	TVA Fact n° 190035 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.85		3 245.54 C
			Total écriture 5442					*35.05*	
21.01.2019	5470	7	TVA NC n° 7 à STEINER AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans pieds Hx			1050	329.55		2 915.99 C
22.01.2019	5433	190021	TVA Fact n° 190021 à Marti Construction SA: Cireuse à chaussures confort Pro avec distributeur de ci			1050		164.75	3 080.74 C
22.01.2019	5446	190041	TVA Fact n° 190041 à Marti Construction SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 li			1050		30.00	3 110.74 C
23.01.2019	5404	7	TVA Vte au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE			1000		26.10	3 136.84 C
23.01.2019	5405	180825	TVA Fact n° 180825 à Orllati Logistique SA: SAILOR SAB 208 Combiné réfrigérateur-congélateur Noir			1050		41.50	3 178.34 C
23.01.2019	5443	190037	TVA Fact n° 190037 à Ecole Sofia: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			1050		204.70	3 383.04 C
23.01.2019	5444	190039	TVA Fact n° 190039 à Construction Perret SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermosta			1050		142.70	3 525.74 C
23.01.2019	5471	8	TVA NC n° 8 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050	127.45		3 398.29 C
24.01.2019	5424	190006	TVA Fact n° 190006 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		92.45	3 490.74 C
24.01.2019	5445	190040	TVA Fact n° 190040 à Avesco Rent SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca			1050		128.55	3 619.29 C
24.01.2019	5447	190042	TVA Fact n° 190042 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP: 1700x1500			1050		91.85	3 711.14 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 378						3 711.14 C
24.01.2019	5448	190043	TVA Fact n° 190043 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement mé			1050		131.50	3 842.64 C
24.01.2019	5450	190046	TVA Fact n° 190046 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		85.80	3 928.44 C
25.01.2019	5412	180998	TVA Fact n° 180998 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			1050		41.75	3 970.19 C
25.01.2019	5418	181026	TVA Fact n° 181026 à Orllati Management SA Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxL			1050		170.20	4 140.39 C
25.01.2019	5418	181026	TVA Fact n° 181026 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	8.50		4 131.89 C
			Total écriture 5418					*161.70*	
25.01.2019	5452	190048	TVA Fact n° 190048 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 80			1050		45.45	4 177.34 C
25.01.2019	5456	190053	TVA Fact n° 190053 à TTT Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C			1050		8.50	4 185.84 C
28.01.2019	5411	180994	TVA Fact n° 180994 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): Armoire portes coulissantes en mélaminé			1050		29.10	4 214.94 C
28.01.2019	5449	190045	TVA Fact n° 190045 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san			1050		204.45	4 419.39 C
28.01.2019	5451	190047	TVA Fact n° 190047 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		58.05	4 477.44 C
28.01.2019	5454	190051	TVA Fact n° 190051 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt OCCASION			1050	11.40		4 466.04 C
28.01.2019	5454	190051	TVA Fact n° 190051 à Frutiger AG Uetendorf Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spin			1050		211.65	4 677.69 C
			Total écriture 5454					*200.25*	
28.01.2019	5461	190059	TVA Fact n° 190059 à Centre le Nid: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de			1050		14.25	4 691.94 C
29.01.2019	5408	180974	TVA Fact n° 180974 à Ledixa Sàrl Cloison acoustique en tissus pour bureau double Dimensions (HxLxP):			1050		633.40	5 325.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 379						5 325.34 C
29.01.2019	5408	180974	TVA Fact n° 180974 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	31.65		5 293.69 C
			Total écriture 5408					*601.75*	
29.01.2019	5453	190049	TVA Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire OCCASION			1050	41.00		5 252.69 C
29.01.2019	5453	190049	TVA Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050		861.55	6 114.24 C
			Total écriture 5453					*820.55*	
29.01.2019	5457	190054	TVA Fact n° 190054 à Herat Restaurant: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		6.00	6 120.24 C
29.01.2019	5459	190057	TVA Fact n° 190057 à Construction Perret SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		81.60	6 201.84 C
29.01.2019	5460	190058	TVA Fact n° 190058 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			1050		124.15	6 325.99 C
29.01.2019	5462	190062	TVA Fact n° 190062 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		159.20	6 485.19 C
29.01.2019	5464	190064	TVA Fact n° 190064 à ZED Logistique SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu,			1050		16.10	6 501.29 C
29.01.2019	5465	190066	TVA Fact n° 190066 à Frutiger SA Vaud: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		37.35	6 538.64 C
29.01.2019	5466	190067	TVA Fact n° 190067 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Cor			1050		197.00	6 735.64 C
29.01.2019	5467	190069	TVA Fact n° 190069 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		53.15	6 788.79 C
29.01.2019	5472	9	TVA NC n° 9 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050	15.30		6 773.49 C
30.01.2019	5468	190071	TVA Fact n° 190071 à Implenia Suisse AG: Banc non empilable H400xL1500xP400mm			1050		262.65	7 036.14 C
30.01.2019	5469	190072	TVA Fact n° 190072 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		30.05	7 066.19 C
31.01.2019	5458	190056	TVA Fact n° 190056 à Marti Construction SA: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1800			1050		58.45	7 124.64 C
01.02.2019	5607	190001	TVA Fact n° 190001 à Ropraz SA Romont: Armoire à portes			1050		53.35	7 177.99 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 380						7 177.99 C
			coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 hauteu						
01.02.2019	5614	190020	TVA Fact n° 190020 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		249.95	7 427.94 C
01.02.2019	5614	190020	TVA Fact n° 190020 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	12.50		7 415.44 C
			Total écriture 5614					*237.45*	
01.02.2019	5624	190074	TVA Fact n° 190074 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		24.45	7 439.89 C
04.02.2019	5602	180989	TVA Fact n° 180989 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050		163.05	7 602.94 C
04.02.2019	5617	190038	TVA Fact n° 190038 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		26.40	7 629.34 C
04.02.2019	5623	190073	TVA Fact n° 190073 à ARGE EHS: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			1050		118.30	7 747.64 C
04.02.2019	5687	2014	TVA Esc. Pmt Fact n° 181019 de Buchs Julien			1020		0.10	7 747.74 C
04.02.2019	5971	190016	TVA Fact n° 190016 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, h			1050		187.55	7 935.29 C
05.02.2019	5606	181035	TVA Fact n° 181035 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss			1050		175.05	8 110.34 C
05.02.2019	5613	190018	TVA Fact n° 190018 à Mino SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier régl			1050		49.60	8 159.94 C
05.02.2019	5619	190055	TVA Fact n° 190055 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		35.30	8 195.24 C
05.02.2019	5622	190070	TVA Fact n° 190070 à Orllati Logistique SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etape			1050		45.45	8 240.69 C
05.02.2019	5625	190076	TVA Fact n° 190076 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): STANDARD PACK - Livraison Franco de port			1050		29.60	8 270.29 C
05.02.2019	5626	190077	TVA Fact n° 190077 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur RAAA 29 A++			1050		245.65	8 515.94 C
06.02.2019	5620	190065	TVA Fact n° 190065 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise			1050		127.45	8 643.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 381						8 643.39 C
			HxLxP 750x1600x600mm						
06.02.2019	5627	190079	TVA Fact n° 190079 à Sertivision Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		53.20	8 696.59 C
06.02.2019	5630	190084	TVA Fact n° 190084 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		54.70	8 751.29 C
06.02.2019	5637	190092	TVA Fact n° 190092 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		53.20	8 804.49 C
06.02.2019	5638	190093	TVA Fact n° 190093 à Orllati Real Estate SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité util			1050		33.05	8 837.54 C
07.02.2019	5610	190010	TVA Fact n° 190010 à Réno-Services Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050		1 383.70	10 221.24 C
07.02.2019	5610	190010	TVA Fact n° 190010 à Réno-Services Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	96.75		10 124.49 C
			Total écriture 5610					*1 286.95*	
08.02.2019	5597	8	TVA Vte au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE			1195		28.45	10 152.94 C
08.02.2019	5600	180893	TVA Fact n° 180893 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050		1 598.35	11 751.29 C
08.02.2019	5600	180893	TVA Fact n° 180893 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement net à réception			1050	39.60		11 711.69 C
			Total écriture 5600					*1 558.75*	
08.02.2019	5643	190100	TVA Fact n° 190100 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres			1050		94.10	11 805.79 C
08.02.2019	5648	190108	TVA Fact n° 190108 à ZED Logistique SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		22.10	11 827.89 C
11.02.2019	5598	9	TVA Vte au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE			1000		4.95	11 832.84 C
11.02.2019	5608	190004	TVA Fact n° 190004 à SeMo Coaching (NASCA): Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris			1050		8.30	11 841.14 C
11.02.2019	5609	190005	TVA Fact n° 190005 à Mino SA: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (aggloméré			1050		13.35	11 854.49 C
11.02.2019	5628	190081	TVA Fact n° 190081 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210			1050		35.45	11 889.94 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 382						11 889.94 C
11.02.2019	5628	190081	TVA Fact n° 190081 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.75		11 888.19 C
			Total écriture 5628					*33.70*	
11.02.2019	5629	190082	TVA Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		230.85	12 119.04 C
11.02.2019	5629	190082	TVA Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	11.55		12 107.49 C
			Total écriture 5629					*219.30*	
11.02.2019	5633	190087	TVA Fact n° 190087 à Eco-Services Boscacci: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		35.70	12 143.19 C
12.02.2019	5604	181017	TVA Fact n° 181017 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		140.25	12 283.44 C
12.02.2019	5644	190101	TVA Fact n° 190101 à Perrin Frères SA Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			1050		131.25	12 414.69 C
12.02.2019	5645	190102	TVA Fact n° 190102 à Perrin Frères SA Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta			1050		113.35	12 528.04 C
12.02.2019	5650	190111	TVA Fact n° 190111 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg			1050		125.25	12 653.29 C
12.02.2019	5652	190115	TVA Fact n° 190115 à F.Piemontesi SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		61.40	12 714.69 C
12.02.2019	5659	190125	TVA Fact n° 190125 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Portes e			1050		27.50	12 742.19 C
12.02.2019	6295	190096	TVA Fact n° 190096 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		1.75	12 743.94 C
13.02.2019	5612	190017	TVA Fact n° 190017 à Jäggi + Hafter AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK120 HxBxT 1950x1200x420mm			1050		79.30	12 823.24 C
13.02.2019	5612	190017	TVA Fact n° 190017 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	3.95		12 819.29 C
			Total écriture 5612					*75.35*	
13.02.2019	5618	190044	TVA Fact n° 190044 à Riedo Baucenter AG Hängeregisterschrank lichtgrau			1050		19.40	12 838.69 C
13.02.2019	5618	190044	TVA Fact n° 190044 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	0.95		12 837.74 C
			Total écriture 5618					*18.45*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 383						12 837.74 C
13.02.2019	5634	190089	TVA Fact n° 190089 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 3 Spinde - JOSE Farbe grau RAL 7035			1050		60.45	12 898.19 C
13.02.2019	5634	190089	TVA Fact n° 190089 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.00		12 895.19 C
			Total écriture 5634					*57.45*	
13.02.2019	5635	190090	TVA Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		203.75	13 098.94 C
13.02.2019	5635	190090	TVA Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	10.20		13 088.74 C
			Total écriture 5635					*193.55*	
13.02.2019	5642	190098	TVA Fact n° 190098 à Réno-Services Sàrl: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'1			1050		130.10	13 218.84 C
13.02.2019	5655	190120	TVA Fact n° 190120 à ZED Logistique SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliable			1050		45.45	13 264.29 C
13.02.2019	5656	190122	TVA Fact n° 190122 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		126.75	13 391.04 C
13.02.2019	5657	190123	TVA Fact n° 190123 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		53.15	13 444.19 C
13.02.2019	5658	190124	TVA Fact n° 190124 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps			1050		112.05	13 556.24 C
14.02.2019	5636	190091	TVA Fact n° 190091 à Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS): STANDARD PACK - Livraison			1050		42.15	13 598.39 C
14.02.2019	5639	190094	TVA Fact n° 190094 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Lisse en bois 7 crochets 1500mm			1050		335.40	13 933.79 C
14.02.2019	5646	190103	TVA Fact n° 190103 à Ma Petite Epicerie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		21.65	13 955.44 C
14.02.2019	5649	190109	TVA Fact n° 190109 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		57.00	14 012.44 C
14.02.2019	5662	190128	TVA Fact n° 190128 à Martin & CO SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b			1050		6.00	14 018.44 C
15.02.2019	5605	181034	TVA Fact n° 181034 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			1050		82.65	14 101.09 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 384						14 101.09 C
15.02.2019	5615	190032	TVA Fact n° 190032 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK PLAT HxBxT 1950x920x42			1050		25.55	14 126.64 C
15.02.2019	5616	190036	TVA Fact n° 190036 à Losinger Marazzi AG: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau			1050		40.20	14 166.84 C
15.02.2019	5647	190104	TVA Fact n° 190104 à Knecht Bauunternehmung AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fäche			1050		88.15	14 254.99 C
15.02.2019	5653	190118	TVA Fact n° 190118 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur Efficacité é			1050		687.75	14 942.74 C
15.02.2019	5663	190132	TVA Fact n° 190132 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		115.95	15 058.69 C
19.02.2019	5664	190133	TVA Fact n° 190133 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		47.75	15 106.44 C
20.02.2019	5670	190143	TVA Fact n° 190143 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		118.10	15 224.54 C
20.02.2019	5671	190145	TVA Fact n° 190145 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		35.50	15 260.04 C
21.02.2019	5601	180932	TVA Fact n° 180932 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		504.95	15 764.99 C
21.02.2019	5651	190114	TVA Fact n° 190114 à Frutiger AG Uetendorf: Delonghi Pixie silver - machine à café à capsules			1050		428.90	16 193.89 C
21.02.2019	5665	190135	TVA Fact n° 190135 à Perrin Frères SA Rabais supplémentaire			1050	11.90		16 181.99 C
21.02.2019	5665	190135	TVA Fact n° 190135 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		32.35	16 214.34 C
			Total écriture 5665					*20.45*	
21.02.2019	5668	190139	TVA Fact n° 190139 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		25.20	16 239.54 C
21.02.2019	5669	190140	TVA Fact n° 190140 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		98.40	16 337.94 C
22.02.2019	5661	190127	TVA Fact n° 190127 à JPF Construction SA: Table pliante T┐ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			1050		487.45	16 825.39 C
22.02.2019	5666	190136	TVA Fact n° 190136 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM -			1050		112.70	16 938.09 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 385						16 938.09 C
22.02.2019	5666	190136	Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / TVA Fact n° 190136 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	5.65		16 932.44 C
			Total écriture 5666					*107.05*	
25.02.2019	5603	181009	TVA Fact n° 181009 à Marti Tunnel AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm			1050		4.60	16 937.04 C
25.02.2019	5621	190068	TVA Fact n° 190068 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et a			1050		73.00	17 010.04 C
25.02.2019	5631	190085	TVA Fact n° 190085 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		273.40	17 283.44 C
25.02.2019	5672	190146	TVA Fact n° 190146 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		25.30	17 308.74 C
25.02.2019	5675	190152	TVA Fact n° 190152 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		21.30	17 330.04 C
25.02.2019	5679	190158	TVA Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		376.06	17 706.10 C
25.02.2019	5680	190158	TVA Arrondi Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissa			1050			17 706.10 C
25.02.2019	6296	190157	TVA Fact n° 190157 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		6.65	17 712.75 C
26.02.2019	5632	190086	TVA Fact n° 190086 à LINE Architecture: Effaceur pour tableau blanc - NET			1050		3.65	17 716.40 C
26.02.2019	5654	190119	TVA Fact n° 190119 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		123.10	17 839.50 C
26.02.2019	5674	190151	TVA Fact n° 190151 à ARGE EHS: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		38.05	17 877.55 C
26.02.2019	5738	2068	TVA Esc. Pmt Fact n° 190102 de Perrin Frères SA			1020	2.25		17 875.30 C
26.02.2019	5739	2069	TVA Esc. Pmt Fact n° 190101 de Perrin Frères SA			1020	2.60		17 872.70 C
27.02.2019	5673	190148	TVA Fact n° 190148 à Pury paysagistes SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp			1050		179.25	18 051.95 C
27.02.2019	5677	190154	TVA Fact n° 190154 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises:			1050		109.25	18 161.20 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 386						18 161.20 C
			ELENA - Table polyvalente grise Hx						
27.02.2019	5682	190168	TVA Fact n° 190168 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			1050		29.15	18 190.35 C
28.02.2019	5667	190138	TVA Fact n° 190138 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		258.50	18 448.85 C
28.02.2019	5667	190138	TVA Fact n° 190138 à BOXPLAY SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	12.95		18 435.90 C
			Total écriture 5667					*245.55*	
28.02.2019	5676	190153	TVA Fact n° 190153 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO			1050		57.90	18 493.80 C
28.02.2019	5681	190159	TVA Fact n° 190159 à Eco-Services Boscacci: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800			1050		53.15	18 546.95 C
28.02.2019	5683	10	TVA NC n° 10 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung von 5% auf den Gesamtumsatz 2018 Riedo Mobilbau: CHF			1050	684.30		17 862.65 C
01.03.2019	5878	190142	TVA Fact n° 190142 à Marti Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		94.95	17 957.60 C
01.03.2019	5882	190166	TVA Fact n° 190166 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		62.85	18 020.45 C
01.03.2019	5885	190171	TVA Fact n° 190171 à Cameca Sàrl: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal argenté Assise et d			1050		5.30	18 025.75 C
04.03.2019	5877	190107	TVA Fact n° 190107 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		84.45	18 110.20 C
04.03.2019	5880	190150	TVA Fact n° 190150 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		32.60	18 142.80 C
04.03.2019	5881	190165	TVA Fact n° 190165 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de			1050		22.80	18 165.60 C
04.03.2019	5883	190167	TVA Fact n° 190167 à Imbovi GmbH: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		119.90	18 285.50 C
04.03.2019	5890	190179	TVA Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1050		6.00	18 291.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 387						18 291.50 C
04.03.2019	5893	190182	TVA Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			1050		44.45	18 335.95 C
04.03.2019	6899	190174	TVA Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		192.55	18 528.50 C
05.03.2019	5884	190169	TVA Fact n° 190169 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		39.50	18 568.00 C
05.03.2019	5884	190169	TVA Fact n° 190169 à Riedo Mobilbau AG Rabatt von 5% für Werkbank aus Auftrag 190061			1050	13.50		18 554.50 C
			Total écriture 5884					*26.00*	
05.03.2019	5888	190175	TVA Fact n° 190175 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		613.85	19 168.35 C
06.03.2019	5875	190061	TVA Fact n° 190061 à Riedo Mobilbau AG Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belas			1050		313.05	19 481.40 C
06.03.2019	5875	190061	TVA Fact n° 190061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	15.65		19 465.75 C
			Total écriture 5875					*297.40*	
06.03.2019	5886	190172	TVA Fact n° 190172 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		3.30	19 469.05 C
06.03.2019	5889	190178	TVA Fact n° 190178 à Banos Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		0.70	19 469.75 C
06.03.2019	5891	190180	TVA Fact n° 190180 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1050		5.20	19 474.95 C
06.03.2019	5896	190188	TVA Fact n° 190188 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		269.65	19 744.60 C
06.03.2019	5911	2094	TVA Esc. Pmt Fact n° 190135 de Perrin Frères SA			1020	0.40		19 744.20 C
07.03.2019	5873	190026	TVA Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=173			1050		160.36	19 904.56 C
07.03.2019	5874	190026	TVA Arrondi Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte paraplu			1050			19 904.56 C
07.03.2019	5876	190078	TVA Fact n° 190078 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		132.95	20 037.51 C
07.03.2019	5879	190144	TVA Fact n° 190144 à BEWETEC SA: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm			1050		113.20	20 150.71 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 388						20 150.71 C
07.03.2019	5894	190186	TVA Fact n° 190186 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxL			1050		279.55	20 430.26 C
07.03.2019	5895	190187	TVA Fact n° 190187 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafi			1050		456.25	20 886.51 C
07.03.2019	5897	190189	TVA Fact n° 190189 à ADV Constructions SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo			1050		42.65	20 929.16 C
07.03.2019	5898	190191	TVA Fact n° 190191 à Perrin Frères SA: Table pliante T┐ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		128.70	21 057.86 C
07.03.2019	5899	190193	TVA Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier son			1050		70.31	21 128.17 C
07.03.2019	5900	190193	TVA Arrondi Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dos			1050			21 128.17 C
07.03.2019	5901	190196	TVA Fact n° 190196 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			1050		48.50	21 176.67 C
08.03.2019	5972	190083	TVA Fact n° 190083 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus			1050		120.25	21 296.92 C
08.03.2019	5973	190097	TVA Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin			1050		1 239.18	22 536.10 C
08.03.2019	5974	190097	TVA Arrondi Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr			1050			22 536.10 C
11.03.2019	5984	190185	TVA Fact n° 190185 à Maulini SA: Echelle double à 3 marches Securité d'ouverture Hauteur des marches			1050		389.80	22 925.90 C
11.03.2019	5986	190199	TVA Fact n° 190199 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corp			1050		262.25	23 188.15 C
11.03.2019	5992	190206	TVA Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		46.52	23 234.67 C
11.03.2019	5993	190206	TVA Arrondi Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			23 234.67 C
12.03.2019	5970	181003	TVA Fact n° 181003 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases 6 cases Metal sans pied Structure gris			1050		17.65	23 252.32 C
12.03.2019	5985	190190	TVA Fact n° 190190 à Axoria Sàrl Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		78.18	23 330.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 389						23 330.50 C
12.03.2019	5985	190190	TVA Fact n° 190190 à Axoria Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	3.90		23 326.60 C
			Total écriture 5985					*74.28*	
12.03.2019	5987	190201	TVA Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		43.70	23 370.30 C
12.03.2019	5990	190204	TVA Fact n° 190204 à Equipements Pro: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la			1050		107.90	23 478.20 C
12.03.2019	6297	190202	TVA Fact n° 190202 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		11.00	23 489.20 C
13.03.2019	5981	190170	TVA Fact n° 190170 à PKF Futur Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur			1050		91.25	23 580.45 C
13.03.2019	5981	190170	TVA Fact n° 190170 à PKF Futur Rabais supplémentaire pour paiement à la réception de la marchandise			1050	4.55		23 575.90 C
			Total écriture 5981					*86.70*	
13.03.2019	5989	190203	TVA Fact n° 190203 à Dénériaz S.A.: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		58.20	23 634.10 C
13.03.2019	5994	190207	TVA Fact n° 190207 à Perrin Frères SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta			1050		81.94	23 716.04 C
15.03.2019	5996	190210	TVA Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		76.01	23 792.05 C
15.03.2019	5997	190210	TVA Arrondi Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			1050			23 792.05 C
15.03.2019	5999	190212	TVA Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		182.44	23 974.49 C
15.03.2019	6000	190212	TVA Arrondi Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050			23 974.49 C
15.03.2019	6299	190214	TVA Fact n° 190214 à AC Immune SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			1050		165.80	24 140.29 C
15.03.2019	6299	190214	TVA Fact n° 190214 à AC Immune SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq			1050	126.30		24 013.99 C
			Total écriture 6299					*39.50*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 390						24 013.99 C
18.03.2019	5995	190209	TVA Fact n° 190209 à S. Facchinetti SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteur			1050		18.80	24 032.79 C
18.03.2019	5998	190211	TVA Fact n° 190211 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport			1050		78.55	24 111.34 C
18.03.2019	6073	2136	TVA Esc. Pmt Fact n° 190191 de Perrin Frères SA			1020	2.55		24 108.79 C
19.03.2019	6008	190222	TVA Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		190.16	24 298.95 C
19.03.2019	6009	190222	TVA Arrondi Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92			1050			24 298.95 C
19.03.2019	6014	190227	TVA Fact n° 190227 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunstst			1050		105.82	24 404.77 C
19.03.2019	6014	190227	TVA Fact n° 190227 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	5.30		24 399.47 C
			Total écriture 6014					*100.52*	
19.03.2019	6015	190228	TVA Fact n° 190228 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			1050		86.15	24 485.62 C
19.03.2019	6017	190230	TVA Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		116.06	24 601.68 C
19.03.2019	6018	190230	TVA Arrondi Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050			24 601.68 C
19.03.2019	6021	190233	TVA Fact n° 190233 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		53.25	24 654.93 C
20.03.2019	5979	190141	TVA Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		704.23	25 359.16 C
20.03.2019	5980	190141	TVA Arrondi Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			25 359.16 C
20.03.2019	6010	190223	TVA Fact n° 190223 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique:			1050		153.25	25 512.41 C
20.03.2019	6016	190229	TVA Fact n° 190229 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		52.35	25 564.76 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 391						25 564.76 C
20.03.2019	6019	190231	TVA Fact n° 190231 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			1050		3.75	25 568.51 C
20.03.2019	6020	190232	TVA Fact n° 190232 à Grisoni Zaugg SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énerg			1050		38.35	25 606.86 C
20.03.2019	6022	190234	TVA Fact n° 190234 à Orllati Logistique SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY HxLxP 1950			1050		20.50	25 627.36 C
21.03.2019	6002	190215	TVA Fact n° 190215 à STEINER AG Rabais supplémentaire vestiaire occasion			1050	20.50		25 606.86 C
21.03.2019	6002	190215	TVA Fact n° 190215 à STEINER AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		693.19	26 300.05 C
			Total écriture 6002					*672.69*	
21.03.2019	6026	190238	TVA Fact n° 190238 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		106.25	26 406.30 C
21.03.2019	6081	2145	TVA Esc. Pmt Fact n° 190181 de Perrin Frères SA			1020	0.10		26 406.20 C
21.03.2019	6082	2146	TVA Esc. Pmt Fact n° 190207 de Perrin Frères SA			1020	0.38		26 405.82 C
21.03.2019	6082	2146	TVA Esc. Pmt Fact n° 190207 de Perrin Frères SA			1020	1.25		26 404.57 C
			Total écriture 6082				*1.63*		
22.03.2019	5975	190099	TVA Fact n° 190099 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et a			1050		291.95	26 696.52 C
22.03.2019	6005	190219	TVA Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1050		163.53	26 860.05 C
22.03.2019	6006	190219	TVA Arrondi Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1050			26 860.05 C
22.03.2019	6011	190224	TVA Fact n° 190224 à Consortium PIC: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille,			1050		105.00	26 965.05 C
22.03.2019	6023	190236	TVA Fact n° 190236 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire			1050	21.85		26 943.20 C
22.03.2019	6023	190236	TVA Fact n° 190236 à Marti Construction SA Meyrin Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étag			1050		392.72	27 335.92 C
			Total écriture 6023					*370.87*	
22.03.2019	6024	190237	TVA Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san			1050		96.79	27 432.71 C
22.03.2019	6025	190237	TVA Arrondi Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire			1050			27 432.71 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 392						27 432.71 C
			métallique industrie propre - CARLOS 2 ca						
22.03.2019	6028	190240	TVA Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			1050		31.07	27 463.78 C
22.03.2019	6029	190240	TVA Arrondi Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison			1050			27 463.78 C
22.03.2019	6030	190241	TVA Fact n° 190241 à Construction Perret SA: Lisse en bois 7 crochets 1500mm			1050		41.45	27 505.23 C
25.03.2019	5991	190205	TVA Fact n° 190205 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		59.05	27 564.28 C
25.03.2019	6003	190216	TVA Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050		290.47	27 854.75 C
25.03.2019	6004	190216	TVA Arrondi Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			1050			27 854.75 C
25.03.2019	6027	190239	TVA Fact n° 190239 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		40.25	27 895.00 C
26.03.2019	5968	14	TVA Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE			1000		42.68	27 937.68 C
26.03.2019	5969	14	TVA Arrondi Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE			1000			27 937.68 C
26.03.2019	5976	190113	TVA Fact n° 190113 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		76.05	28 013.73 C
26.03.2019	5982	190176	TVA Fact n° 190176 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		105.99	28 119.72 C
26.03.2019	5982	190176	TVA Fact n° 190176 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	5.30		28 114.42 C
			Total écriture 5982					*100.69*	
27.03.2019	5977	190117	TVA Fact n° 190117 à Jäggi + Hafter AG Bodenauffangwanne dichtgeschweisst			1050		31.65	28 146.07 C
27.03.2019	5977	190117	TVA Fact n° 190117 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.60		28 144.47 C
			Total écriture 5977					*30.05*	
27.03.2019	5978	190137	TVA Fact n° 190137 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé Serrure avec cylindre ave			1050		25.15	28 169.62 C
27.03.2019	6012	190226	TVA Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK			1050		157.99	28 327.61 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 393						28 327.61 C
27.03.2019	6013	190226	PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / TVA Arrondi Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew			1050			28 327.61 C
27.03.2019	6031	190245	TVA Fact n° 190245 à Jäggi + Hafter AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		467.79	28 795.40 C
27.03.2019	6031	190245	TVA Fact n° 190245 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	23.40		28 772.00 C
			Total écriture 6031					*444.39*	
27.03.2019	6035	190251	TVA Fact n° 190251 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		32.85	28 804.85 C
27.03.2019	6035	190251	TVA Fact n° 190251 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.65		28 803.20 C
			Total écriture 6035					*31.20*	
28.03.2019	6032	190246	TVA Fact n° 190246 à Piasio SA: Table polyvalente ELENA Structure du cadre en acier peint gris RAL 7			1050		130.15	28 933.35 C
28.03.2019	6298	190250	TVA Fact n° 190250 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		7.10	28 940.45 C
28.03.2019	6431	190184	TVA Fact n° 190184 à Halter SA, Prestations Globales: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie			1050		165.70	29 106.15 C
29.03.2019	6037	190257	TVA Fact n° 190257 à Audio Technology Switzerland SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-2			1050		12.00	29 118.15 C
31.03.2019	7161		TF TVA 1Q2019			2012	29 118.15		0.00
01.04.2019	6483	190252	TVA Fact n° 190252 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		6.65	6.65 C
01.04.2019	6484	190254	TVA Fact n° 190254 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		66.15	72.80 C
01.04.2019	6490	190261	TVA Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		386.23	459.03 C
01.04.2019	6491	190261	TVA Arrondi Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissa			1050			459.03 C
01.04.2019	6493	190263	TVA Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu			1050		237.17	696.20 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 394						696.20 C
01.04.2019	6494	190263	TVA Arrondi Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance			1050			696.20 C
01.04.2019	6634	2185	TVA Esc. Pmt Fact n° 190079 de Sertivision Sàrl			1020		0.65	696.85 C
02.04.2019	6471	190156	TVA Fact n° 190156 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		426.20	1 123.05 C
02.04.2019	6471	190156	TVA Fact n° 190156 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	102.00		1 021.05 C
			Total écriture 6471					*324.20*	
02.04.2019	6482	190235	TVA Fact n° 190235 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		55.65	1 076.70 C
02.04.2019	6487	190258	TVA Fact n° 190258 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		92.87	1 169.57 C
02.04.2019	6487	190258	TVA Fact n° 190258 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.65		1 164.92 C
			Total écriture 6487					*88.22*	
02.04.2019	6624	2174	TVA Esc. Pmt Fact n° 190223 de Perrin Frères SA			1020	3.05		1 161.87 C
03.04.2019	6512	190280	TVA Fact n° 190280 à ADV Constructions SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			1050		35.25	1 197.12 C
04.04.2019	6489	190260	TVA Fact n° 190260 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et			1050		94.70	1 291.82 C
04.04.2019	6492	190262	TVA Fact n° 190262 à Favaretto Martina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		45.20	1 337.02 C
04.04.2019	6500	190270	TVA Fact n° 190270 à CLOTECH SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		304.40	1 641.42 C
04.04.2019	6501	190271	TVA Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		164.14	1 805.56 C
04.04.2019	6502	190271	TVA Arrondi Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			1 805.56 C
04.04.2019	6507	190275	TVA Fact n° 190275 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			1050		240.00	2 045.56 C
05.04.2019	6473	190161	TVA Fact n° 190161 à ECM SA: PREMIUM PACK - Installation			1050		634.65	2 680.21 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 395						2 680.21 C
			montage - Récupération et recyclage des déc						
08.04.2019	5964	190163	TVA Fact n° 190163 à Equipements Pro PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		273.70	2 953.91 C
08.04.2019	5964	190163	TVA Fact n° 190163 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	13.70		2 940.21 C
			Total écriture 5964					*260.00*	
08.04.2019	6468	190134	TVA Fact n° 190134 à Réno-Services Sàrl: Espaceur pour étagère pour palettes Longueur 120 mm Matérie			1050		83.15	3 023.36 C
08.04.2019	6503	190273	TVA Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 l			1050		208.79	3 232.15 C
08.04.2019	6504	190273	TVA Arrondi Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capac			1050			3 232.15 C
08.04.2019	6508	190276	TVA Fact n° 190276 à CAMANDONA SA Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blan			1050		79.28	3 311.43 C
08.04.2019	6518	190290	TVA Fact n° 190290 à Perrin Frères SA Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables			1050		90.55	3 401.98 C
08.04.2019	6519	190291	TVA Fact n° 190291 à Perrin Frères SA Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier s			1050		35.78	3 437.76 C
08.04.2019	6525	190297	TVA Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 étagères Co			1050		87.71	3 525.47 C
08.04.2019	6526	190297	TVA Arrondi Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 éta			1050			3 525.47 C
09.04.2019	6463	180820	TVA Fact n° 180820 à A + M Miauton Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050		137.15	3 662.62 C
09.04.2019	6485	190255	TVA Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050		660.72	4 323.34 C
09.04.2019	6486	190255	TVA Arrondi Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - C			1050			4 323.34 C
09.04.2019	6496	190265	TVA Fact n° 190265 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050		27.50	4 350.84 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 396						4 350.84 C
09.04.2019	6511	190279	recyclage des TVA Fact n° 190279 à Consortium 4J for JAG: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en alumini			1050		154.50	4 505.34 C
09.04.2019	6521	190293	TVA Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 81			1050		146.49	4 651.83 C
09.04.2019	6522	190293	TVA Arrondi Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable			1050			4 651.83 C
09.04.2019	6528	190299	TVA Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		79.32	4 731.15 C
09.04.2019	6529	190299	TVA Arrondi Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050			4 731.15 C
10.04.2019	6505	190274	TVA Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		17.09	4 748.24 C
10.04.2019	6506	190274	TVA Arrondi Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050			4 748.24 C
10.04.2019	6544	190313	TVA Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		52.12	4 800.36 C
10.04.2019	6545	190313	TVA Arrondi Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			4 800.36 C
11.04.2019	6495	190264	TVA Fact n° 190264 à Antiglio SA Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		239.07	5 039.43 C
11.04.2019	6495	190264	TVA Fact n° 190264 à Antiglio SA Rabais supplémentaire pour paiement à réception			1050	7.15		5 032.28 C
			Total écriture 6495					*231.92*	
11.04.2019	6527	190298	TVA Fact n° 190298 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		6.15	5 038.43 C
11.04.2019	6533	190302	TVA Fact n° 190302 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de pui			1050		68.25	5 106.68 C
11.04.2019	6535	190304	TVA Fact n° 190304 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		391.70	5 498.38 C
11.04.2019	6547	190316	TVA Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		122.43	5 620.81 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 397						5 620.81 C
11.04.2019	6548	190316	TVA Arrondi Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400			1050			5 620.81 C
12.04.2019	6530	190300	TVA Fact n° 190300 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en me			1050		183.37	5 804.18 C
12.04.2019	6530	190300	TVA Fact n° 190300 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Rabais supplémentaire pour paiement à la comma			1050	9.15		5 795.03 C
			Total écriture 6530					*174.22*	
15.04.2019	6498	190268	TVA Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050		167.11	5 962.14 C
15.04.2019	6499	190268	TVA Arrondi Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			1050			5 962.14 C
15.04.2019	6531	190301	TVA Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, do			1050		71.64	6 033.78 C
15.04.2019	6532	190301	TVA Arrondi Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en ti			1050			6 033.78 C
15.04.2019	6551	190321	TVA Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		215.52	6 249.30 C
15.04.2019	6552	190321	TVA Arrondi Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			6 249.30 C
15.04.2019	6567	190338	TVA Fact n° 190338 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		83.25	6 332.55 C
15.04.2019	6666	2219	TVA Esc. Pmt Fact n° 190291 de Perrin Frères SA			1020	0.26		6 332.29 C
15.04.2019	6666	2219	TVA Esc. Pmt Fact n° 190291 de Perrin Frères SA			1020	0.45		6 331.84 C
			Total écriture 6666				*0.71*		
15.04.2019	6667	2220	TVA Esc. Pmt Fact n° 190290 de Perrin Frères SA			1020	1.80		6 330.04 C
16.04.2019	6510	190278	TVA Fact n° 190278 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		58.35	6 388.39 C
16.04.2019	6536	190307	TVA Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		152.96	6 541.35 C
16.04.2019	6537	190307	TVA Arrondi Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			6 541.35 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 398						6 541.35 C
16.04.2019	6546	190315	TVA Fact n° 190315 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		63.30	6 604.65 C
16.04.2019	6549	190319	TVA Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 7			1050		201.72	6 806.37 C
16.04.2019	6550	190319	TVA Arrondi Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr			1050			6 806.37 C
16.04.2019	6557	190328	TVA Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		391.31	7 197.68 C
16.04.2019	6558	190328	TVA Arrondi Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			1050			7 197.68 C
16.04.2019	6561	190332	TVA Fact n° 190332 à Perrin Frères SA Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre			1050		82.50	7 280.18 C
16.04.2019	6564	190335	TVA Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		52.83	7 333.01 C
16.04.2019	6565	190335	TVA Arrondi Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			7 333.01 C
17.04.2019	6469	190147	TVA Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 230			1050		212.16	7 545.17 C
17.04.2019	6470	190147	TVA Arrondi Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 B			1050			7 545.17 C
17.04.2019	6481	190225	TVA Fact n° 190225 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grand			1050		61.90	7 607.07 C
17.04.2019	6514	190284	TVA Fact n° 190284 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		126.90	7 733.97 C
17.04.2019	6556	190327	TVA Fact n° 190327 à Riedo Mobilbau AG Biertischgarnitur - MUNICH mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Pers			1050		95.10	7 829.07 C
17.04.2019	6556	190327	TVA Fact n° 190327 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	5.55		7 823.52 C
			Total écriture 6556					*89.55*	
17.04.2019	6562	190333	TVA Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage &			1050		299.04	8 122.56 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 399						8 122.56 C
17.04.2019	6563	190333	Installation - Abfallrückgewinnung / TVA Arrondi Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew			1050			8 122.56 C
18.04.2019	6539	190309	TVA Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			1050		10.19	8 132.75 C
18.04.2019	6540	190309	TVA Arrondi Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800m			1050			8 132.75 C
18.04.2019	6555	190326	TVA Fact n° 190326 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell			1050		64.21	8 196.96 C
18.04.2019	6568	190341	TVA Fact n° 190341 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		64.00	8 260.96 C
18.04.2019	6569	190342	TVA Fact n° 190342 à Equipements Pro: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes battantes g			1050		99.10	8 360.06 C
18.04.2019	6572	190345	TVA Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		114.87	8 474.93 C
18.04.2019	6573	190345	TVA Arrondi Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			8 474.93 C
18.04.2019	6574	190346	TVA Fact n° 190346 à CSC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 99			1050		16.70	8 491.63 C
18.04.2019	6579	190350	TVA Fact n° 190350 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		55.65	8 547.28 C
18.04.2019	6683	2236	TVA Esc. Pmt Fact n° 190085 de Halter SA, Prestations Globales			1020		0.70	8 547.98 C
23.04.2019	6474	190183	TVA Fact n° 190183 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		235.55	8 783.53 C
23.04.2019	6543	190312	TVA Fact n° 190312 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		153.35	8 936.88 C
23.04.2019	6590	190365	TVA Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730m			1050		4.42	8 941.30 C
23.04.2019	6591	190365	TVA Arrondi Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie			1050			8 941.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 400						8 941.30 C
24.04.2019	6479	190221	TVA Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalböden, 5 O			1050		394.07	9 335.37 C
24.04.2019	6480	190221	TVA Arrondi Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalbö			1050			9 335.37 C
24.04.2019	6515	190286	TVA Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc			1050		63.82	9 399.19 C
24.04.2019	6516	190286	TVA Arrondi Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050			9 399.19 C
24.04.2019	6559	190329	TVA Fact n° 190329 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		303.45	9 702.64 C
24.04.2019	6575	190348	TVA Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		60.08	9 762.72 C
24.04.2019	6576	190348	TVA Arrondi Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			1050			9 762.72 C
24.04.2019	6580	190351	TVA Fact n° 190351 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport			1050		75.10	9 837.82 C
24.04.2019	6587	190358	TVA Fact n° 190358 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		50.85	9 888.67 C
24.04.2019	6588	190360	TVA Fact n° 190360 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		100.50	9 989.17 C
24.04.2019	6688	2241	TVA Esc. Pmt Fact n° 190153 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1020		0.45	9 989.62 C
25.04.2019	6461	15	TVA Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE			1000		7.10	9 996.72 C
25.04.2019	6477	190198	TVA Fact n° 190198 à Cameca Sàrl: Plafonnier acoustique double 2 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP):			1050		100.35	10 097.07 C
25.04.2019	6583	190353	TVA Fact n° 190353 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		34.15	10 131.22 C
26.04.2019	6520	190292	TVA Fact n° 190292 à Perrin Frères SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			1050		68.55	10 199.77 C
26.04.2019	6577	190349	TVA Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm			1050		209.63	10 409.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 401						10 409.40 C
26.04.2019	6578	190349	TVA Arrondi Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm			1050			10 409.40 C
26.04.2019	6595	190369	TVA Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		40.17	10 449.57 C
26.04.2019	6596	190369	TVA Arrondi Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			10 449.57 C
29.04.2019	6517	190289	TVA Fact n° 190289 à Sola Didact Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		34.45	10 484.02 C
29.04.2019	6581	190352	TVA Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		506.46	10 990.48 C
29.04.2019	6582	190352	TVA Arrondi Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			10 990.48 C
29.04.2019	6586	190355	TVA Fact n° 190355 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			1050		87.25	11 077.73 C
29.04.2019	6597	190370	TVA Fact n° 190370 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		40.70	11 118.43 C
29.04.2019	6598	190371	TVA Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		28.84	11 147.27 C
29.04.2019	6599	190371	TVA Arrondi Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			11 147.27 C
29.04.2019	6900	190131	TVA Fact n° 190131 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		596.85	11 744.12 C
29.04.2019	6900	190131	TVA Fact n° 190131 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	29.85		11 714.27 C
			Total écriture 6900					*567.00*	
30.04.2019	6466	190110	TVA Fact n° 190110 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleisten mit Hutablage schwarz Masse HxLxT:			1050		199.25	11 913.52 C
30.04.2019	6472	190160	TVA Fact n° 190160 à Eco-Services Boscacci: Servante d'atelier 5 tiroirs à blocage individuel			1050		38.10	11 951.62 C
30.04.2019	6475	190195	TVA Fact n° 190195 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		91.90	12 043.52 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 402						12 043.52 C
30.04.2019	6488	190259	TVA Fact n° 190259 à Cameca Sàrl: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Garan			1050		12.20	12 055.72 C
30.04.2019	6513	190283	TVA Fact n° 190283 à STEINER AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases			1050		25.70	12 081.42 C
30.04.2019	6523	190294	TVA Fact n° 190294 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases,			1050		669.55	12 750.97 C
30.04.2019	6524	190295	TVA Fact n° 190295 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases,			1050		174.65	12 925.62 C
30.04.2019	6534	190303	TVA Fact n° 190303 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			1050		29.15	12 954.77 C
30.04.2019	6566	190337	TVA Fact n° 190337 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Aimants 30mm noir 10 pièces			1050		34.25	12 989.02 C
30.04.2019	6601	190375	TVA Fact n° 190375 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			1050		142.70	13 131.72 C
30.04.2019	6705	2259	TVA Esc. Pmt Fact n° 190332 de Perrin Frères SA			1020	0.95		13 130.77 C
30.04.2019	6705	2259	TVA Esc. Pmt Fact n° 190332 de Perrin Frères SA			1020	0.70		13 130.07 C
			Total écriture 6705				*1.65*		
01.05.2019	6464	190034	TVA Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe			1050		33.93	13 164.00 C
01.05.2019	6465	190034	TVA Arrondi Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050			13 164.00 C
01.05.2019	6478	190217	TVA Fact n° 190217 à RubixComm Sàrl Support de câble en métal HxLxP: 110x500x100mm			1050		62.45	13 226.45 C
01.05.2019	6478	190217	TVA Fact n° 190217 à RubixComm Sàrl Rabais supplémentaire cartes de visites			1050	16.95		13 209.50 C
			Total écriture 6478					*45.50*	
01.05.2019	6602	190378	TVA Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		255.39	13 464.89 C
01.05.2019	6603	190378	TVA Arrondi Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			13 464.89 C
01.05.2019	6608	190383	TVA Fact n° 190383 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		3.45	13 468.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 403						13 468.34 C
01.05.2019	6611	190386	commande de CHF TVA Fact n° 190386 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		81.75	13 550.09 C
01.05.2019	6612	190387	TVA Fact n° 190387 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		33.10	13 583.19 C
02.05.2019	6570	190344	TVA Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		286.86	13 870.05 C
02.05.2019	6571	190344	TVA Arrondi Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050			13 870.05 C
02.05.2019	6584	190354	TVA Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		274.12	14 144.17 C
02.05.2019	6585	190354	TVA Arrondi Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050			14 144.17 C
02.05.2019	6600	190374	TVA Fact n° 190374 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied,			1050		26.85	14 171.02 C
02.05.2019	6606	190382	TVA Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		79.42	14 250.44 C
02.05.2019	6607	190382	TVA Arrondi Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050			14 250.44 C
03.05.2019	6467	190116	TVA Fact n° 190116 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport			1050		104.00	14 354.44 C
03.05.2019	6538	190308	TVA Fact n° 190308 à Halter SA, Prestations Globales: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000			1050		76.50	14 430.94 C
03.05.2019	6613	190389	TVA Fact n° 190389 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Ku			1050		250.10	14 681.04 C
03.05.2019	6614	190390	TVA Fact n° 190390 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP)			1050		194.75	14 875.79 C
03.05.2019	6615	190391	TVA Fact n° 190391 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li			1050		19.60	14 895.39 C
03.05.2019	6616	190395	TVA Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		77.91	14 973.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 404						14 973.30 C
03.05.2019	6617	190395	TVA Arrondi Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050			14 973.30 C
03.05.2019	6620	190399	TVA Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et			1050		128.92	15 102.22 C
03.05.2019	6621	190399	TVA Arrondi Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY C			1050			15 102.22 C
03.05.2019	7526	190380	TVA Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gra			1050		305.26	15 407.48 C
03.05.2019	7527	190380	TVA Arrondi Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites case			1050			15 407.48 C
06.05.2019	6476	190197	TVA Fact n° 190197 à Bricks Construction SA: Fauteuil à roulettes ergonomique Assise en tissus Dossi			1050		523.90	15 931.38 C
06.05.2019	6619	190397	TVA Fact n° 190397 à Laurent Membrez SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes:			1050		26.20	15 957.58 C
07.05.2019	6497	190266	TVA Fact n° 190266 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		225.00	16 182.58 C
07.05.2019	6553	190322	TVA Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		178.09	16 360.67 C
07.05.2019	6554	190322	TVA Arrondi Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050			16 360.67 C
07.05.2019	6592	190366	TVA Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		122.93	16 483.60 C
07.05.2019	6593	190366	TVA Arrondi Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050			16 483.60 C
07.05.2019	6609	190384	TVA Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			1050		115.02	16 598.62 C
07.05.2019	6610	190384	TVA Arrondi Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1			1050			16 598.62 C
07.05.2019	6618	190396	TVA Fact n° 190396 à Grisoni Zaugg SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en			1050		111.95	16 710.57 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 405						16 710.57 C
			acier peint gri						
07.05.2019	6622	190401	TVA Fact n° 190401 à Sante Glaucome: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		3.55	16 714.12 C
07.05.2019	6623	190402	TVA Fact n° 190402 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		4.15	16 718.27 C
08.05.2019	6809	190393	TVA Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			1050		1 336.67	18 054.94 C
08.05.2019	6810	190393	TVA Arrondi Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050			18 054.94 C
08.05.2019	6811	190404	TVA Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de			1050		18.79	18 073.73 C
08.05.2019	6812	190404	TVA Arrondi Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hau			1050			18 073.73 C
08.05.2019	6818	190413	TVA Fact n° 190413 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		70.90	18 144.63 C
09.05.2019	6807	190362	TVA Fact n° 190362 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport			1050		52.00	18 196.63 C
09.05.2019	6808	190379	TVA Fact n° 190379 à Piasio SA Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm			1050		456.98	18 653.61 C
09.05.2019	6808	190379	TVA Fact n° 190379 à Piasio SA Rabais supplémentaire pour SAV sur armoire défectueuse			1050	0.80		18 652.81 C
			Total écriture 6808					*456.18*	
09.05.2019	6816	190410	TVA Fact n° 190410 à Fagsi AG: Magnettafel 180x120cm CASPER			1050		98.20	18 751.01 C
09.05.2019	6817	190411	TVA Fact n° 190411 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		100.60	18 851.61 C
09.05.2019	6828	2276	TVA Esc. Pmt Fact n° 190363 de Perrin Frères SA			1020	0.10		18 851.51 C
09.05.2019	6829	2277	TVA Esc. Pmt Fact n° 190292 de Perrin Frères SA			1020	1.35		18 850.16 C
09.05.2019	6837	2285	TVA Esc. Pmt Fact n° 190113 de Réno-Services Sàrl			1020		0.75	18 850.91 C
09.05.2019	7887	190407	TVA Fact n° 190407 à CAMANDONA SA Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de classeurs			1050		203.53	19 054.44 C
09.05.2019	7887	190407	TVA Fact n° 190407 à CAMANDONA SA Rabais supplémentaire pour paiement à			1050	10.20		19 044.24 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 406						19 044.24 C
			la commande						
			Total écriture 7887					*193.33*	
10.05.2019	6813	190405	TVA Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		819.43	19 863.67 C
10.05.2019	6814	190405	TVA Arrondi Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			19 863.67 C
13.05.2019	6806	190361	TVA Fact n° 190361 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		93.30	19 956.97 C
13.05.2019	6819	190416	TVA Fact n° 190416 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		75.15	20 032.12 C
13.05.2019	6820	190423	TVA Fact n° 190423 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			1050		39.25	20 071.37 C
13.05.2019	6821	190427	TVA Fact n° 190427 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			1050		22.95	20 094.32 C
13.05.2019	6822	190429	TVA Fact n° 190429 à Mino SA: Caisse plastique de rangement HxLxP: 323x600x400 mm			1050		3.75	20 098.07 C
13.05.2019	6823	11	TVA NC n° 11 à Consortium PIC: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm			1050	131.35		19 966.72 C
14.05.2019	6804	190305	TVA Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050		954.87	20 921.59 C
14.05.2019	6805	190305	TVA Arrondi Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			1050			20 921.59 C
14.05.2019	6855	17	TVA Vte au comptant n° 17 à VENTE PROMERKA.COM			1195		8.60	20 930.19 C
14.05.2019	6956	190430	TVA Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de			1050		22.79	20 952.98 C
14.05.2019	6957	190430	TVA Arrondi Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hau			1050			20 952.98 C
15.05.2019	6928	190112	TVA Fact n° 190112 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	12.65		20 940.33 C
15.05.2019	6928	190112	TVA Fact n° 190112 à USBfactory Sàrl PROMERKA Moving Démontage Transport			1050		257.60	21 197.93 C
			Total écriture 6928					*244.95*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 407						21 197.93 C
15.05.2019	6947	190417	TVA Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Co			1050		321.63	21 519.56 C
15.05.2019	6948	190417	TVA Arrondi Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050			21 519.56 C
15.05.2019	6950	190420	TVA Fact n° 190420 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		308.35	21 827.91 C
15.05.2019	6951	190421	TVA Fact n° 190421 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		26.54	21 854.45 C
16.05.2019	6932	190323	TVA Fact n° 190323 à Bricks Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050		1 498.55	23 353.00 C
17.05.2019	6931	190320	TVA Fact n° 190320 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		152.15	23 505.15 C
20.05.2019	6940	190357	TVA Fact n° 190357 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Hx			1050		51.45	23 556.60 C
20.05.2019	6941	190377	TVA Fact n° 190377 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			1050		34.30	23 590.90 C
20.05.2019	6952	190422	TVA Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			1050		12.78	23 603.68 C
20.05.2019	6953	190422	TVA Arrondi Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschlos			1050			23 603.68 C
20.05.2019	6966	190442	TVA Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050		24.12	23 627.80 C
20.05.2019	6967	190442	TVA Arrondi Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case			1050			23 627.80 C
21.05.2019	6944	190398	TVA Fact n° 190398 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			1050		9.50	23 637.30 C
21.05.2019	6949	190419	TVA Fact n° 190419 à HRS Real Estate SA Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23			1050		176.57	23 813.87 C
21.05.2019	6949	190419	TVA Fact n° 190419 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paimenent à la commande			1050	8.85		23 805.02 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 408						23 805.02 C
			Total écriture 6949					*167.72*	
21.05.2019	6954	190425	TVA Fact n° 190425 à HRS Real Estate SA Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1800x800			1050		34.47	23 839.49 C
21.05.2019	6954	190425	TVA Fact n° 190425 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	1.70		23 837.79 C
			Total écriture 6954					*32.77*	
21.05.2019	6958	190431	TVA Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		60.99	23 898.78 C
21.05.2019	6959	190431	TVA Arrondi Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			23 898.78 C
21.05.2019	6962	190434	TVA Fact n° 190434 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		46.50	23 945.28 C
21.05.2019	6963	190436	TVA Fact n° 190436 à Lobjois Bernadette: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		52.45	23 997.73 C
21.05.2019	6965	190438	TVA Fact n° 190438 à EMS Château des Novalles STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		21.36	24 019.09 C
21.05.2019	6968	190443	TVA Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		27.26	24 046.35 C
21.05.2019	6969	190443	TVA Arrondi Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050			24 046.35 C
21.05.2019	6970	190445	TVA Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		77.49	24 123.84 C
21.05.2019	6971	190445	TVA Arrondi Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			24 123.84 C
22.05.2019	6934	190330	TVA Fact n° 190330 à Losinger Marazzi AG: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arg			1050		48.60	24 172.44 C
22.05.2019	6935	190331	TVA Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		261.62	24 434.06 C
22.05.2019	6936	190331	TVA Arrondi Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			24 434.06 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 409						24 434.06 C
22.05.2019	6955	190426	TVA Fact n° 190426 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		59.05	24 493.11 C
22.05.2019	6955	190426	TVA Fact n° 190426 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.95		24 490.16 C
			Total écriture 6955					*56.10*	
22.05.2019	6976	190449	TVA Fact n° 190449 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		32.85	24 523.01 C
22.05.2019	6985	190462	TVA Fact n° 190462 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Service nettoyage détartrage machine à café			1050		6.10	24 529.11 C
23.05.2019	6938	190339	TVA Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de classeu			1050		295.68	24 824.79 C
23.05.2019	6939	190339	TVA Arrondi Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de			1050			24 824.79 C
23.05.2019	6945	190400	TVA Fact n° 190400 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			1050		116.55	24 941.34 C
23.05.2019	6964	190437	TVA Fact n° 190437 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			1050		78.20	25 019.54 C
23.05.2019	6972	190446	TVA Fact n° 190446 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		64.25	25 083.79 C
23.05.2019	6973	190447	TVA Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coule			1050		172.69	25 256.48 C
23.05.2019	6974	190447	TVA Arrondi Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			1050			25 256.48 C
23.05.2019	6977	190453	TVA Fact n° 190453 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		58.40	25 314.88 C
23.05.2019	6978	190454	TVA Fact n° 190454 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		95.10	25 409.98 C
23.05.2019	6979	190455	TVA Fact n° 190455 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		17.85	25 427.83 C
23.05.2019	6980	190456	TVA Fact n° 190456 à Dinibat Matériaux SA TAXE PET			1050		0.75	25 428.58 C
23.05.2019	6981	190459	TVA Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -			1050		32.36	25 460.94 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 410						25 460.94 C
			Livraison Franco de port à partir d'une co						
23.05.2019	6982	190459	TVA Arrondi Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			25 460.94 C
23.05.2019	6983	190460	TVA Fact n° 190460 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		28.60	25 489.54 C
24.05.2019	6929	190267	TVA Fact n° 190267 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		25.95	25 515.49 C
24.05.2019	6930	190314	TVA Fact n° 190314 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		213.60	25 729.09 C
24.05.2019	6930	190314	TVA Fact n° 190314 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	10.70		25 718.39 C
			Total écriture 6930					*202.90*	
24.05.2019	6937	190334	TVA Fact n° 190334 à Riedo Mobilbau AG Federtasche Schwarze Farbe HxBxT: 35x335x235mm			1050		12.97	25 731.36 C
24.05.2019	6937	190334	TVA Fact n° 190334 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	0.65		25 730.71 C
			Total écriture 6937					*12.32*	
24.05.2019	6975	190448	TVA Fact n° 190448 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		63.17	25 793.88 C
24.05.2019	6975	190448	TVA Fact n° 190448 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	3.15		25 790.73 C
			Total écriture 6975					*60.02*	
24.05.2019	6984	190461	TVA Fact n° 190461 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		204.34	25 995.07 C
24.05.2019	6984	190461	TVA Fact n° 190461 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	10.20		25 984.87 C
			Total écriture 6984					*194.14*	
27.05.2019	6933	190325	TVA Fact n° 190325 à Bricks Construction SA: Table de réunion Avec insert en bois Passe-fils pour la			1050		116.25	26 101.12 C
27.05.2019	6961	190433	TVA Fact n° 190433 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		139.40	26 240.52 C
28.05.2019	6960	190432	TVA Fact n° 190432 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s			1050		701.95	26 942.47 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 411						26 942.47 C
29.05.2019	6946	190412	TVA Fact n° 190412 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		123.40	27 065.87 C
31.05.2019	7037	2339	TVA Esc. Pmt Fact n° 190391 de A. Widmer AG			1020	0.40		27 065.47 C
03.06.2019	7221	190173	TVA Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapl			1050		172.87	27 238.34 C
03.06.2019	7222	190173	TVA Arrondi Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec port			1050			27 238.34 C
03.06.2019	7226	190336	TVA Fact n° 190336 à Alkana Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			1050		48.60	27 286.94 C
03.06.2019	7227	190372	TVA Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		490.96	27 777.90 C
03.06.2019	7228	190372	TVA Arrondi Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			27 777.90 C
03.06.2019	7238	190418	TVA Fact n° 190418 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455m			1050		44.15	27 822.05 C
03.06.2019	7240	190441	TVA Fact n° 190441 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455m			1050		44.15	27 866.20 C
03.06.2019	7241	190451	TVA Fact n° 190451 à Sola Didact Sàrl: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résill			1050		17.50	27 883.70 C
03.06.2019	7248	190473	TVA Fact n° 190473 à BIMmo Modélisation Sàrl Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (			1050		127.55	28 011.25 C
03.06.2019	7248	190473	TVA Fact n° 190473 à BIMmo Modélisation Sàrl Rabais supplémentaire			1050	6.05		28 005.20 C
			Total écriture 7248					*121.50*	
04.06.2019	7224	190244	TVA Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730			1050		37.96	28 043.16 C
04.06.2019	7225	190244	TVA Arrondi Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte paraplui			1050			28 043.16 C
04.06.2019	7231	190392	TVA Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2 Dimensio			1050		46.09	28 089.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 412						28 089.25 C
04.06.2019	7232	190392	TVA Arrondi Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2			1050			28 089.25 C
04.06.2019	7242	190452	TVA Fact n° 190452 à STEINER AG: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm			1050		13.15	28 102.40 C
04.06.2019	7249	190476	TVA Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		84.92	28 187.32 C
04.06.2019	7250	190476	TVA Arrondi Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			28 187.32 C
05.06.2019	7223	190242	TVA Fact n° 190242 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		45.95	28 233.27 C
05.06.2019	7230	190385	TVA Fact n° 190385 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq			1050		1 095.70	29 328.97 C
05.06.2019	7236	190415	TVA Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri			1050		67.22	29 396.19 C
05.06.2019	7237	190415	TVA Arrondi Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, c			1050			29 396.19 C
05.06.2019	7246	190469	TVA Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, co			1050		22.41	29 418.60 C
05.06.2019	7247	190469	TVA Arrondi Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 c			1050			29 418.60 C
05.06.2019	7253	190478	TVA Fact n° 190478 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		125.95	29 544.55 C
05.06.2019	7260	190485	TVA Fact n° 190485 à Maulini SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro			1050		155.60	29 700.15 C
05.06.2019	7292	2362	TVA Esc. Pmt Fact n° 190421 de Perrin Frères SA			1020	0.46		29 699.69 C
05.06.2019	7292	2362	TVA Esc. Pmt Fact n° 190421 de Perrin Frères SA			1020	0.10		29 699.59 C
			Total écriture 7292				*0.56*		
05.06.2019	7296	2366	TVA Esc. Pmt Fact n° 190316 de Colas Suisse SA			1020	0.02		29 699.57 C
06.06.2019	7234	190409	TVA Fact n° 190409 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürs			1050		39.80	29 739.37 C
06.06.2019	7251	190477	TVA Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage &			1050		279.13	30 018.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 413						30 018.50 C
			Installation - Abfallrückgewinnung / Ab						
06.06.2019	7252	190477	TVA Arrondi Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050			30 018.50 C
06.06.2019	7255	190481	TVA Fact n° 190481 à Laurent Membrez SA: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance conso			1050		184.50	30 203.00 C
06.06.2019	7259	190484	TVA Fact n° 190484 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		26.75	30 229.75 C
07.06.2019	7254	190480	TVA Fact n° 190480 à Laurent Membrez SA Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1050		21.25	30 251.00 C
07.06.2019	7257	190483	TVA Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		156.54	30 407.54 C
07.06.2019	7258	190483	TVA Arrondi Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			30 407.54 C
07.06.2019	7262	190494	TVA Fact n° 190494 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		3.75	30 411.29 C
07.06.2019	7271	190503	TVA Fact n° 190503 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			1050		19.65	30 430.94 C
11.06.2019	7235	190414	TVA Fact n° 190414 à CAMANDONA SA Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris RAL 7035 Glissière			1050		30.18	30 461.12 C
11.06.2019	7235	190414	TVA Fact n° 190414 à CAMANDONA SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	1.50		30 459.62 C
			Total écriture 7235					*28.68*	
11.06.2019	7256	190482	TVA Fact n° 190482 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		41.50	30 501.12 C
11.06.2019	7267	190500	TVA Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		171.61	30 672.73 C
11.06.2019	7268	190500	TVA Arrondi Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			1050			30 672.73 C
12.06.2019	7229	190373	TVA Fact n° 190373 à Riedo Mobilbau AG Lounge Sessel - Variante 2 Formschale aus			1050		54.05	30 726.78 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 414						30 726.78 C
			Polyurethan Metallr						
12.06.2019	7229	190373	TVA Fact n° 190373 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.70		30 724.08 C
			Total écriture 7229					*51.35*	
12.06.2019	7233	190394	TVA Fact n° 190394 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		160.08	30 884.16 C
12.06.2019	7233	190394	TVA Fact n° 190394 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	8.00		30 876.16 C
			Total écriture 7233					*152.08*	
12.06.2019	7239	190435	TVA Fact n° 190435 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		52.10	30 928.26 C
12.06.2019	7272	190504	TVA Fact n° 190504 à Consortium PIC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		53.55	30 981.81 C
12.06.2019	7273	190513	TVA Fact n° 190513 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement mé			1050		245.20	31 227.01 C
13.06.2019	7243	190465	TVA Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP			1050		0.64	31 227.65 C
13.06.2019	7244	190465	TVA Arrondi Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur no			1050			31 227.65 C
13.06.2019	7265	190499	TVA Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleu			1050		53.67	31 281.32 C
13.06.2019	7266	190499	TVA Arrondi Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied			1050			31 281.32 C
13.06.2019	7269	190501	TVA Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm			1050		172.94	31 454.26 C
13.06.2019	7270	190501	TVA Arrondi Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm			1050			31 454.26 C
13.06.2019	7274	190515	TVA Fact n° 190515 à F. Simond SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		23.30	31 477.56 C
13.06.2019	7276	190519	TVA Fact n° 190519 à RubixComm Sàrl: Objet décoratif			1050		9.25	31 486.81 C
14.06.2019	7245	190467	TVA Fact n° 190467 à HRS Real Estate SA Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation re			1050	32.70		31 454.11 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 415						31 454.11 C
14.06.2019	7245	190467	TVA Fact n° 190467 à HRS Real Estate SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		65.80	31 519.91 C
			Total écriture 7245					*33.10*	
14.06.2019	7275	190516	TVA Fact n° 190516 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		68.45	31 588.36 C
14.06.2019	7277	190521	TVA Fact n° 190521 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		36.10	31 624.46 C
17.06.2019	7426	2399	TVA Esc. Pmt Fact n° 190499 de Physioplus			1010	0.05		31 624.41 C
18.06.2019	7410	20	TVA Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			1195		26.54	31 650.95 C
18.06.2019	7411	20	TVA Arrondi Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			1195			31 650.95 C
18.06.2019	7412	190470	TVA Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		178.99	31 829.94 C
18.06.2019	7413	190470	TVA Arrondi Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			31 829.94 C
18.06.2019	7414	190512	TVA Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		82.11	31 912.05 C
18.06.2019	7415	190512	TVA Arrondi Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			31 912.05 C
18.06.2019	7416	190527	TVA Fact n° 190527 à Perrin Frères SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300 W			1050		107.50	32 019.55 C
18.06.2019	7419	190532	TVA Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 c			1050		107.56	32 127.11 C
18.06.2019	7420	190532	TVA Arrondi Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie pr			1050			32 127.11 C
18.06.2019	7421	190533	TVA Fact n° 190533 à Laurent Membrez SA Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1050		21.25	32 148.36 C
19.06.2019	7417	190530	TVA Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résill			1050		301.36	32 449.72 C
19.06.2019	7418	190530	TVA Arrondi Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier e			1050			32 449.72 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 416						32 449.72 C
19.06.2019	7422	190540	TVA Fact n° 190540 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de			1050		33.05	32 482.77 C
19.06.2019	7423	190542	TVA Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		113.18	32 595.95 C
19.06.2019	7424	190542	TVA Arrondi Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			32 595.95 C
20.06.2019	7471	190428	TVA Fact n° 190428 à Axoria Sàrl: Chaise en plastique Dossier ajouré Assise en plastique 4 pieds chr			1050		85.30	32 681.25 C
20.06.2019	7473	190505	TVA Fact n° 190505 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'			1050		15.65	32 696.90 C
20.06.2019	7474	190507	TVA Fact n° 190507 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'			1050		15.65	32 712.55 C
20.06.2019	7480	190539	TVA Fact n° 190539 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		256.05	32 968.60 C
20.06.2019	7485	12	TVA NC n° 12 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm			1050	22.10		32 946.50 C
20.06.2019	7486	13	TVA NC n° 13 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm			1050	22.10		32 924.40 C
20.06.2019	7861	190475	TVA Fact n° 190475 à Aromwave Sàrl: PROMERKA Moving Démontage Transport			1050		34.65	32 959.05 C
21.06.2019	7475	190508	TVA Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		154.39	33 113.44 C
21.06.2019	7476	190508	TVA Arrondi Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS			1050			33 113.44 C
21.06.2019	7478	190534	TVA Fact n° 190534 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco d			1050		15.65	33 129.09 C
21.06.2019	7479	190538	TVA Fact n° 190538 à CAMANDONA SA Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micr			1050		26.55	33 155.64 C
21.06.2019	7481	190545	TVA Fact n° 190545 à Piasio SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu			1050		152.25	33 307.89 C
21.06.2019	7482	190547	TVA Fact n° 190547 à BELLONI SA Agitateur en plastique pack de 2000 unités			1050		4.95	33 312.84 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 417						33 312.84 C
21.06.2019	7530	190472	TVA Fact n° 190472 à OMBRELLA: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W			1050		30.70	33 343.54 C
24.06.2019	7523	190200	TVA Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 805.68	35 149.22 C
24.06.2019	7524	190200	TVA Arrondi Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			35 149.22 C
24.06.2019	7525	190243	TVA Fact n° 190243 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 721.80	36 871.02 C
24.06.2019	7529	190464	TVA Fact n° 190464 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		131.00	37 002.02 C
24.06.2019	7531	190524	TVA Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2			1050		190.31	37 192.33 C
24.06.2019	7532	190524	TVA Arrondi Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amo			1050			37 192.33 C
24.06.2019	7537	190544	TVA Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Metall grau			1050		199.82	37 392.15 C
24.06.2019	7538	190544	TVA Arrondi Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Meta			1050			37 392.15 C
24.06.2019	7539	190546	TVA Fact n° 190546 à Frutiger AG Uetendorf: Climatiseur Puissance frigorifique: 12'300 BTU, 3600W Co			1050		51.90	37 444.05 C
25.06.2019	7534	190537	TVA Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		62.48	37 506.53 C
25.06.2019	7535	190537	TVA Arrondi Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			1050			37 506.53 C
25.06.2019	7536	190543	TVA Fact n° 190543 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne			1050		79.75	37 586.28 C
25.06.2019	7543	190558	TVA Fact n° 190558 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		16.75	37 603.03 C
26.06.2019	7544	190559	TVA Fact n° 190559 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison			1050		18.05	37 621.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 418						37 621.08 C
26.06.2019	7545	190562	Franco de port à p TVA Fact n° 190562 à AC Immune SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH Pose 1 libre Couleur blanc			1050		90.60	37 711.68 C
26.06.2019	7656		TVA RubixComm commision 190381			1020	61.60		37 650.08 C
27.06.2019	7521	21	TVA Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			1000		3.00	37 653.08 C
27.06.2019	7522	22	TVA Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			1000		3.00	37 656.08 C
27.06.2019	7542	190553	TVA Fact n° 190553 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		7.60	37 663.68 C
27.06.2019	7546	190567	TVA Fact n° 190567 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		7.60	37 671.28 C
28.06.2019	7533	190525	TVA Fact n° 190525 à Orllati Management SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800			1050		32.50	37 703.78 C
28.06.2019	7540	190550	TVA Fact n° 190550 à Induni & Cie SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		500.65	38 204.43 C
28.06.2019	7547	190568	TVA Fact n° 190568 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240			1050		206.20	38 410.63 C
28.06.2019	7548	190569	TVA Fact n° 190569 à Orllati Logistique SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres jusq			1050		230.55	38 641.18 C
28.06.2019	7549	190571	TVA Fact n° 190571 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		11.85	38 653.03 C
28.06.2019	7550	190573	TVA Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		96.49	38 749.52 C
28.06.2019	7551	190573	TVA Arrondi Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			1050			38 749.52 C
28.06.2019	7552	190575	TVA Fact n° 190575 à Frutiger AG Uetendorf: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS			1050		23.90	38 773.42 C
28.06.2019	7553	190576	TVA Fact n° 190576 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		7.60	38 781.02 C
28.06.2019	7554	190578	TVA Fact n° 190578 à Audio Technology Switzerland SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi			1050		37.00	38 818.02 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 419						38 818.02 C
28.06.2019	7555	190579	TVA Fact n° 190579 à Banos Cathy: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Dimensi			1050		3.55	38 821.57 C
28.06.2019	7557	190582	TVA Fact n° 190582 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		39.00	38 860.57 C
28.06.2019	7558	190583	TVA Fact n° 190583 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		58.45	38 919.02 C
28.06.2019	7559	190584	TVA Fact n° 190584 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			1050		132.80	39 051.82 C
28.06.2019	7560	190589	TVA Fact n° 190589 à Orllati Logistique SA: PAC N90 ECO Silent Puissance frigorifique maximale : 9 8			1050		246.10	39 297.92 C
30.06.2019	7924	190688	TVA Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		384.56	39 682.48 C
30.06.2019	7925	190688	TVA Arrondi Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050			39 682.48 C
30.06.2019	7926	190689	TVA Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accou			1050		122.68	39 805.16 C
30.06.2019	7927	190689	TVA Arrondi Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Av			1050			39 805.16 C
30.06.2019	7928	15	TVA NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050	384.56		39 420.60 C
30.06.2019	7929	15	TVA Arrondi NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050			39 420.60 C
30.06.2019	7930	16	TVA NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoirs			1050	122.68		39 297.92 C
30.06.2019	7931	16	TVA Arrondi NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec acc			1050			39 297.92 C
30.06.2019	7937		TF TVA 2Q2019			2012	39 297.92		0.00
01.07.2019	7620	190506	TVA Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	230.05		230.05 D
01.07.2019	7620	190506	TVA Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage -			1050		1 382.68	1 152.63 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 420						1 152.63 C
			Récupération et recycl						
			Total écriture 7620					*1 152.63*	
01.07.2019	7621	190517	TVA Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1			1050		57.35	1 209.98 C
01.07.2019	7621	190517	TVA Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	11.05		1 198.93 C
			Total écriture 7621					*46.30*	
01.07.2019	7626	190566	TVA Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambr			1050		160.75	1 359.68 C
01.07.2019	7627	190574	TVA Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelu			1050		37.90	1 397.58 C
01.07.2019	7628	190581	TVA Fact n° 190581 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		1.45	1 399.03 C
01.07.2019	7629	190585	TVA Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		88.55	1 487.58 C
01.07.2019	7630	190587	TVA Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		25.63	1 513.21 C
01.07.2019	7631	190587	TVA Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			1 513.21 C
01.07.2019	7633	190593	TVA Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		134.00	1 647.21 C
02.07.2019	7618	190502	TVA Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		143.07	1 790.28 C
02.07.2019	7619	190502	TVA Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			1 790.28 C
02.07.2019	7622	190526	TVA Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		600.37	2 390.65 C
02.07.2019	7622	190526	TVA Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman			1050	30.00		2 360.65 C
			Total écriture 7622					*570.37*	
02.07.2019	7632	190588	TVA Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		55.84	2 416.49 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 421						2 416.49 C
02.07.2019	7632	190588	TVA Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.80		2 413.69 C
			Total écriture 7632					*53.04*	
02.07.2019	9650	190597	TVA Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR			1050		19.95	2 433.64 C
03.07.2019	7624	190557	TVA Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		16.70	2 450.34 C
03.07.2019	7625	190561	TVA Fact n° 190561 à Marti Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1050		3 113.75	5 564.09 C
03.07.2019	7636	190601	TVA Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		61.66	5 625.75 C
03.07.2019	7637	190601	TVA Arrondi Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			5 625.75 C
03.07.2019	7638	190605	TVA Fact n° 190605 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		291.30	5 917.05 C
03.07.2019	7639	190607	TVA Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil			1050		23.10	5 940.15 C
03.07.2019	9648	190596	TVA Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR			1050		58.26	5 998.41 C
03.07.2019	9649	190596	TVA Arrondi Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR			1050			5 998.41 C
04.07.2019	7940	190551	TVA Fact n° 190551 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Coule			1050		152.45	6 150.86 C
04.07.2019	7941	190570	TVA Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm			1050		153.18	6 304.04 C
04.07.2019	7942	190570	TVA Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm			1050			6 304.04 C
04.07.2019	7943	190572	TVA Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		24.05	6 328.09 C
04.07.2019	7944	190577	TVA Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		119.45	6 447.54 C
04.07.2019	7950	190610	TVA Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		12.90	6 460.44 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 422						6 460.44 C
05.07.2019	7945	190586	TVA Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		39.35	6 499.79 C
05.07.2019	7951	190611	TVA Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		39.00	6 538.79 C
05.07.2019	7959	190619	TVA Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique			1050		20.20	6 558.99 C
05.07.2019	8488	2493	TVA Esc. Pmt Fact n° 190430 de Orllati Logistique SA			1020		0.40	6 559.39 C
08.07.2019	7948	190602	TVA Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050		964.49	7 523.88 C
08.07.2019	7949	190602	TVA Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récup			1050			7 523.88 C
08.07.2019	7952	190612	TVA Fact n° 190612 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		3.75	7 527.63 C
08.07.2019	7953	190613	TVA Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		43.40	7 571.03 C
08.07.2019	7954	190614	TVA Fact n° 190614 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		25.35	7 596.38 C
08.07.2019	7955	190615	TVA Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			1050		85.45	7 681.83 C
08.07.2019	7956	190616	TVA Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		86.57	7 768.40 C
08.07.2019	7957	190616	TVA Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			1050			7 768.40 C
08.07.2019	7958	190618	TVA Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		61.30	7 829.70 C
08.07.2019	7958	190618	TVA Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	3.05		7 826.65 C
			Total écriture 7958					*58.25*	
09.07.2019	7911	190381	TVA Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds ar			1050		205.39	8 032.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 423						8 032.04 C
09.07.2019	7912	190381	TVA Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016			1050			8 032.04 C
09.07.2019	7913	190529	TVA Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piéte			1050		34.65	8 066.69 C
09.07.2019	7914	190621	TVA Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coule			1050		88.15	8 154.84 C
09.07.2019	7915	190626	TVA Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puiss			1050		41.35	8 196.19 C
10.07.2019	8025	190439	TVA Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfall			1050		1 400.65	9 596.84 C
10.07.2019	8051	190620	TVA Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			1050		958.50	10 555.34 C
10.07.2019	8054	190624	TVA Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		36.40	10 591.74 C
10.07.2019	8055	190628	TVA Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		23.68	10 615.42 C
10.07.2019	8056	190628	TVA Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			10 615.42 C
10.07.2019	8057	190629	TVA Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne			1050		68.93	10 684.35 C
10.07.2019	8058	190629	TVA Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rüc			1050			10 684.35 C
11.07.2019	8068	190635	TVA Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		41.25	10 725.60 C
12.07.2019	8023	190376	TVA Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 éta			1050		28.95	10 754.55 C
12.07.2019	8060	190631	TVA Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		37.93	10 792.48 C
12.07.2019	8061	190631	TVA Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			1050			10 792.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 424						10 792.48 C
12.07.2019	8062	190632	TVA Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et p			1050		252.87	11 045.35 C
12.07.2019	8063	190632	TVA Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Co			1050			11 045.35 C
12.07.2019	8071	190638	TVA Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine).			1050		178.30	11 223.65 C
15.07.2019	8035	190531	TVA Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740			1050		130.25	11 353.90 C
15.07.2019	8046	190606	TVA Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		207.18	11 561.08 C
15.07.2019	8047	190606	TVA Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			11 561.08 C
15.07.2019	8073	190641	TVA Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			1050		3.75	11 564.83 C
15.07.2019	8074	190647	TVA Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques C			1050		35.80	11 600.63 C
16.07.2019	8038	190590	TVA Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		667.14	12 267.77 C
16.07.2019	8039	190590	TVA Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			12 267.77 C
16.07.2019	8049	190609	TVA Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			1050		1.15	12 268.92 C
16.07.2019	8066	190634	TVA Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückg			1050		164.78	12 433.70 C
16.07.2019	8067	190634	TVA Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abf			1050			12 433.70 C
17.07.2019	7903	190651	TVA Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur			1050		136.80	12 570.50 C
17.07.2019	7904	190652	TVA Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF			1050		34.40	12 604.90 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 425						12 604.90 C
			999.- pro Bestellung						
17.07.2019	8287	190633	TVA Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		94.58	12 699.48 C
17.07.2019	8288	190633	TVA Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			12 699.48 C
18.07.2019	8052	190622	TVA Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		463.97	13 163.45 C
18.07.2019	8053	190622	TVA Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			13 163.45 C
18.07.2019	8081	190655	TVA Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopique			1050		25.85	13 189.30 C
18.07.2019	8082	190657	TVA Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de clas			1050		37.58	13 226.88 C
18.07.2019	8083	190657	TVA Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs			1050			13 226.88 C
18.07.2019	8086	190659	TVA Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		24.80	13 251.68 C
19.07.2019	8020	180859	TVA Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		458.35	13 710.03 C
19.07.2019	8159	14	TVA NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris			1050	153.76		13 556.27 C
19.07.2019	8160	14	TVA Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul			1050			13 556.27 C
22.07.2019	8032	190518	TVA Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		384.56	13 940.83 C
22.07.2019	8033	190518	TVA Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050			13 940.83 C
22.07.2019	8044	190604	TVA Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accou			1050		122.68	14 063.51 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 426						14 063.51 C
22.07.2019	8045	190604	TVA Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Av			1050			14 063.51 C
22.07.2019	8352	190663	TVA Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétiqu			1050		37.90	14 101.41 C
23.07.2019	8028	190468	TVA Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 haute			1050		3 376.90	17 478.31 C
23.07.2019	8029	190495	TVA Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piéte			1050		1 708.21	19 186.52 C
23.07.2019	8030	190495	TVA Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur d			1050			19 186.52 C
23.07.2019	8075	190648	TVA Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			1050		56.35	19 242.87 C
23.07.2019	8087	190662	TVA Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050		425.90	19 668.77 C
23.07.2019	8090	190665	TVA Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		150.34	19 819.11 C
23.07.2019	8091	190665	TVA Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			1050			19 819.11 C
23.07.2019	8096	190670	TVA Fact n° 190670 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		7.60	19 826.71 C
23.07.2019	8097	190671	TVA Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x			1050		206.60	20 033.31 C
23.07.2019	8098	190672	TVA Fact n° 190672 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		3.75	20 037.06 C
24.07.2019	8027	190466	TVA Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Piétement guéridon Noir Mat H72			1050		129.00	20 166.06 C
24.07.2019	8027	190466	TVA Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Rabais supplémentaire pour paie			1050	6.45		20 159.61 C
			Total écriture 8027					*122.55*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 427						20 159.61 C
24.07.2019	8077	190653	TVA Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indice d			1050		139.06	20 298.67 C
24.07.2019	8078	190653	TVA Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm			1050			20 298.67 C
24.07.2019	8101	190675	TVA Fact n° 190675 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		3.75	20 302.42 C
25.07.2019	8099	190673	TVA Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		102.18	20 404.60 C
25.07.2019	8100	190673	TVA Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			20 404.60 C
25.07.2019	8107	190679	TVA Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres			1050		56.50	20 461.10 C
26.07.2019	8079	190654	TVA Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		121.84	20 582.94 C
26.07.2019	8080	190654	TVA Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			20 582.94 C
26.07.2019	8084	190658	TVA Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250m			1050		487.74	21 070.68 C
26.07.2019	8085	190658	TVA Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1050			21 070.68 C
26.07.2019	8103	190677	TVA Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		110.02	21 180.70 C
26.07.2019	8104	190677	TVA Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			21 180.70 C
26.07.2019	8109	190681	TVA Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heur			1050		267.55	21 448.25 C
30.07.2019	8041	190595	TVA Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555			1050		7.05	21 455.30 C
30.07.2019	8102	190676	TVA Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		31.00	21 486.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 428						21 486.30 C
30.07.2019	8111	190686	TVA Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			1050		28.40	21 514.70 C
30.07.2019	8112	190687	TVA Fact n° 190687 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		8.40	21 523.10 C
02.08.2019	8114	190691	TVA Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall hellgrau - KLEIN Zylinderschloss mi			1050		187.10	21 710.20 C
02.08.2019	8114	190691	TVA Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	9.35		21 700.85 C
			Total écriture 8114					*177.75*	
05.08.2019	8113	190690	TVA Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901			1050		11.85	21 712.70 C
08.08.2019	8034	190520	TVA Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		97.50	21 810.20 C
08.08.2019	8072	190639	TVA Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement en métal			1050		122.60	21 932.80 C
08.08.2019	8072	190639	TVA Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds arg			1050	92.71		21 840.09 C
			Total écriture 8072					*29.89*	
08.08.2019	8121	190699	TVA Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		7.90	21 847.99 C
08.08.2019	8122	190700	TVA Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		7.90	21 855.89 C
08.08.2019	8123	190701	TVA Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		13.45	21 869.34 C
08.08.2019	8124	190702	TVA Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		7.90	21 877.24 C
08.08.2019	8125	190704	TVA Fact n° 190704 à Clot SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		3.75	21 880.99 C
08.08.2019	8127	190706	TVA Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1050		149.55	22 030.54 C
08.08.2019	8128	190707	TVA Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions			1050		81.00	22 111.54 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 429						22 111.54 C
			(vitesse) 5 Puis						
08.08.2019	8129	190708	TVA Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x			1050		117.69	22 229.23 C
08.08.2019	8130	190708	TVA Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise Hx			1050			22 229.23 C
09.08.2019	8024	190408	TVA Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 170			1050		64.60	22 293.83 C
09.08.2019	8026	190450	TVA Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		18.80	22 312.63 C
09.08.2019	8048	190608	TVA Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17			1050		11.95	22 324.58 C
09.08.2019	8119	190697	TVA Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		332.65	22 657.23 C
13.08.2019	8059	190630	TVA Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920			1050		126.30	22 783.53 C
13.08.2019	8110	190682	TVA Fact n° 190682 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		198.75	22 982.28 C
13.08.2019	8110	190682	TVA Fact n° 190682 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	9.95		22 972.33 C
			Total écriture 8110					*188.80*	
14.08.2019	8031	190498	TVA Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050		125.95	23 098.28 C
14.08.2019	8031	190498	TVA Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	6.30		23 091.98 C
			Total écriture 8031					*119.65*	
14.08.2019	8136	190716	TVA Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		29.18	23 121.16 C
14.08.2019	8137	190716	TVA Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			1050			23 121.16 C
14.08.2019	8161	17	TVA NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19			1050	617.00		22 504.16 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 430						22 504.16 C
15.08.2019	8131	190712	TVA Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		73.55	22 577.71 C
15.08.2019	8134	190714	TVA Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuilles			1050		3.10	22 580.81 C
15.08.2019	8139	190718	TVA Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		75.55	22 656.36 C
15.08.2019	8140	190721	TVA Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			1050		36.05	22 692.41 C
15.08.2019	8143	190726	TVA Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr			1050		23.10	22 715.51 C
19.08.2019	8120	190698	TVA Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		84.70	22 800.21 C
19.08.2019	8120	190698	TVA Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.25		22 795.96 C
			Total écriture 8120					*80.45*	
19.08.2019	8135	190715	TVA Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer HxBxT 1			1050		205.71	23 001.67 C
19.08.2019	8135	190715	TVA Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	10.30		22 991.37 C
			Total écriture 8135					*195.41*	
20.08.2019	8017	25	TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			1195		14.30	23 005.67 C
20.08.2019	8022	190208	TVA Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		490.75	23 496.42 C
20.08.2019	8040	190591	TVA Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		1 067.91	24 564.33 C
20.08.2019	8040	190591	TVA Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre Rabais supplémentaire selon discussion avec Gabriel GAGN			1050	104.15		24 460.18 C
			Total écriture 8040					*963.76*	
20.08.2019	8069	190637	TVA Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en p			1050		431.48	24 891.66 C
20.08.2019	8070	190637	TVA Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de cha			1050			24 891.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 431						24 891.66 C
20.08.2019	8118	190695	TVA Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères			1050		40.20	24 931.86 C
20.08.2019	8138	190717	TVA Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		47.35	24 979.21 C
20.08.2019	8138	190717	TVA Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.35		24 976.86 C
			Total écriture 8138					*45.00*	
20.08.2019	8141	190724	TVA Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		173.63	25 150.49 C
20.08.2019	8142	190724	TVA Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			25 150.49 C
21.08.2019	8021	190105	TVA Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m			1050		252.65	25 403.14 C
21.08.2019	8042	190598	TVA Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette			1050		9.00	25 412.14 C
21.08.2019	8050	190617	TVA Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		39.80	25 451.94 C
21.08.2019	8132	190713	TVA Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL			1050		89.73	25 541.67 C
21.08.2019	8133	190713	TVA Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint			1050			25 541.67 C
21.08.2019	8144	190727	TVA Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 81			1050		384.89	25 926.56 C
21.08.2019	8145	190727	TVA Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable			1050			25 926.56 C
21.08.2019	8146	190733	TVA Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		63.00	25 989.56 C
21.08.2019	8147	190734	TVA Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		50.45	26 040.01 C
22.08.2019	8115	190692	TVA Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué			1050		210.65	26 250.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 432						26 250.66 C
23.08.2019	8036	190565	Magnétique 240 x 120 TVA Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x			1050		188.38	26 439.04 C
23.08.2019	8037	190565	TVA Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques			1050			26 439.04 C
23.08.2019	8148	190736	TVA Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		60.45	26 499.49 C
23.08.2019	8154	190749	TVA Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		8.30	26 507.79 C
26.08.2019	8150	190743	TVA Fact n° 190743 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		6.95	26 514.74 C
26.08.2019	8151	190745	TVA Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		37.70	26 552.44 C
27.08.2019	8043	190603	TVA Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x			1050		462.05	27 014.49 C
27.08.2019	8153	190748	TVA Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		3.80	27 018.29 C
27.08.2019	8589	190754	TVA Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co			1050		55.15	27 073.44 C
28.08.2019	8105	190678	TVA Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir ou blan			1050		594.26	27 667.70 C
28.08.2019	8106	190678	TVA Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir			1050			27 667.70 C
28.08.2019	8152	190746	TVA Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		58.45	27 726.15 C
28.08.2019	8956	190751	TVA Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		57.43	27 783.58 C
28.08.2019	8957	190751	TVA Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			27 783.58 C
29.08.2019	8591	190756	TVA Fact n° 190756 à Martin & CO SA Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1050		47.60	27 831.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 433						27 831.18 C
29.08.2019	8593	190764	TVA Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		36.80	27 867.98 C
29.08.2019	8594	190770	TVA Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied,			1050		13.42	27 881.40 C
29.08.2019	8595	190770	TVA Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal san			1050			27 881.40 C
30.08.2019	8584	190683	TVA Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			1050		155.27	28 036.67 C
30.08.2019	8585	190683	TVA Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla			1050			28 036.67 C
30.08.2019	8586	190684	TVA Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			1050		158.07	28 194.74 C
30.08.2019	8587	190684	TVA Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050			28 194.74 C
30.08.2019	8588	190741	TVA Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation			1050		34.65	28 229.39 C
30.08.2019	8590	190755	TVA Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		16.05	28 245.44 C
30.08.2019	8592	190763	TVA Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		71.85	28 317.29 C
30.08.2019	8592	190763	TVA Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.60		28 313.69 C
			Total écriture 8592					*68.25*	
30.08.2019	8596	190775	TVA Fact n° 190775 à Consortium CMG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		3.75	28 317.44 C
02.09.2019	8019	190479	TVA Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		1 804.60	30 122.04 C
02.09.2019	8019	190479	TVA Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	90.20		30 031.84 C
			Total écriture 8019					*1 714.40*	
02.09.2019	8705	190767	TVA Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr			1050		92.19	30 124.03 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 434						30 124.03 C
02.09.2019	8706	190767	TVA Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier			1050			30 124.03 C
02.09.2019	8707	190768	TVA Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			1050		80.27	30 204.30 C
02.09.2019	8708	190768	TVA Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1			1050			30 204.30 C
02.09.2019	8709	190771	TVA Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		82.00	30 286.30 C
03.09.2019	8702	190765	TVA Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		112.82	30 399.12 C
03.09.2019	8703	190765	TVA Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			30 399.12 C
04.09.2019	8697	190757	TVA Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		69.50	30 468.62 C
04.09.2019	8699	190759	TVA Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			1050		101.45	30 570.07 C
04.09.2019	8700	190760	TVA Fact n° 190760 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			1050		154.85	30 724.92 C
04.09.2019	8710	190772	TVA Fact n° 190772 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		28.64	30 753.56 C
04.09.2019	8713	190776	TVA Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		87.30	30 840.86 C
04.09.2019	8713	190776	TVA Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.35		30 836.51 C
			Total écriture 8713					*82.95*	
04.09.2019	8721	190783	TVA Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heur			1050		9.85	30 846.36 C
04.09.2019	9435	190774	TVA Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		8.53	30 854.89 C
04.09.2019	9436	190774	TVA Arrondi Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin:			1050			30 854.89 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 435						30 854.89 C
			STANDARD PACK - Livraison Franco de port						
04.09.2019	10185	190781	TVA Fact n° 190781 à Dénériaz S.A. Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métalliqu			1050		50.35	30 905.24 C
05.09.2019	8685	190444	TVA Fact n° 190444 à STEINER AG Zusätzlicher Rabatt			1050	4.90		30 900.34 C
05.09.2019	8685	190444	TVA Fact n° 190444 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage des Tischgestelles - Montage & Installation -			1050		132.95	31 033.29 C
			Total écriture 8685					*128.05*	
05.09.2019	8687	190594	TVA Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		315.45	31 348.74 C
05.09.2019	8694	190732	TVA Fact n° 190732 à Implenia Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900			1050		46.10	31 394.84 C
05.09.2019	8715	190778	TVA Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		32.89	31 427.73 C
05.09.2019	8716	190778	TVA Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco d			1050			31 427.73 C
05.09.2019	8719	190782	TVA Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			1050		16.74	31 444.47 C
05.09.2019	8720	190782	TVA Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandé			1050			31 444.47 C
05.09.2019	8728	190789	TVA Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		50.45	31 494.92 C
05.09.2019	8730	190791	TVA Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			1050		16.15	31 511.07 C
06.09.2019	8688	190646	TVA Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			1050		15.15	31 526.22 C
06.09.2019	8725	190786	TVA Fact n° 190786 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		3.75	31 529.97 C
06.09.2019	8731	190792	TVA Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		45.58	31 575.55 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 436						31 575.55 C
06.09.2019	8732	190792	TVA Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050			31 575.55 C
06.09.2019	8733	190794	TVA Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		35.10	31 610.65 C
10.09.2019	8722	190784	TVA Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewin			1050		576.66	32 187.31 C
10.09.2019	8723	190784	TVA Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallr			1050			32 187.31 C
10.09.2019	8734	190795	TVA Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		83.75	32 271.06 C
11.09.2019	8701	190761	TVA Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre e			1050		349.90	32 620.96 C
11.09.2019	8746	190809	TVA Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite			1050		68.57	32 689.53 C
11.09.2019	8747	190809	TVA Arrondi Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3			1050			32 689.53 C
12.09.2019	8727	190788	TVA Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		28.35	32 717.88 C
12.09.2019	8727	190788	TVA Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.40		32 716.48 C
			Total écriture 8727					*26.95*	
12.09.2019	8735	190797	TVA Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		144.73	32 861.21 C
12.09.2019	8736	190797	TVA Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			32 861.21 C
12.09.2019	8741	190802	TVA Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes case			1050		123.82	32 985.03 C
12.09.2019	8742	190802	TVA Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gran			1050			32 985.03 C
12.09.2019	8745	190807	TVA Fact n° 190807 à BOXPLAY SA PROMERKA Moving Nettoyage			1050		203.39	33 188.42 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 437						33 188.42 C
13.09.2019	8684	190403	TVA Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour			1050		163.35	33 351.77 C
13.09.2019	8691	190722	TVA Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			1050		527.07	33 878.84 C
13.09.2019	8692	190722	TVA Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050			33 878.84 C
13.09.2019	8717	190780	TVA Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		4.10	33 882.94 C
13.09.2019	8750	190813	TVA Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9			1050		65.40	33 948.34 C
13.09.2019	8750	190813	TVA Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Beste			1050	3.25		33 945.09 C
			Total écriture 8750					*62.15*	
17.09.2019	8693	190728	TVA Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		97.20	34 042.29 C
17.09.2019	8695	190738	TVA Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		287.45	34 329.74 C
17.09.2019	8695	190738	TVA Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	14.35		34 315.39 C
			Total écriture 8695					*273.10*	
17.09.2019	8738	190800	TVA Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classe			1050		46.29	34 361.68 C
17.09.2019	8739	190800	TVA Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs d			1050			34 361.68 C
17.09.2019	8744	190806	TVA Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		36.90	34 398.58 C
17.09.2019	8744	190806	TVA Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire			1050	1.85		34 396.73 C
			Total écriture 8744					*35.05*	
17.09.2019	8751	190815	TVA Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK			1050		3.90	34 400.63 C
17.09.2019	8752	190816	TVA Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		25.85	34 426.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 438						34 426.48 C
17.09.2019	8755	190821	commande de TVA Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		159.22	34 585.70 C
17.09.2019	8756	190821	TVA Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			34 585.70 C
18.09.2019	8743	190803	TVA Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		66.35	34 652.05 C
18.09.2019	8748	190811	TVA Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales Rabais Mobilier d'occasion			1050	3.80		34 648.25 C
18.09.2019	8748	190811	TVA Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		131.97	34 780.22 C
			Total écriture 8748					*128.17*	
18.09.2019	8749	190812	TVA Fact n° 190812 à Piasio SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases Hx			1050		92.57	34 872.79 C
18.09.2019	8749	190812	TVA Fact n° 190812 à Piasio SA Rabais supplémentaire 10% pour 2 armoires endommagées			1050	6.15		34 866.64 C
			Total écriture 8749					*86.42*	
18.09.2019	8757	190823	TVA Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		38.03	34 904.67 C
18.09.2019	8758	190823	TVA Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050			34 904.67 C
18.09.2019	8763	190829	TVA Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		144.73	35 049.40 C
18.09.2019	8764	190829	TVA Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			35 049.40 C
18.09.2019	8835	2684	TVA Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			1020	2.56		35 046.84 C
18.09.2019	8835	2684	TVA Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			1020	0.60		35 046.24 C
			Total écriture 8835				*3.16*		
19.09.2019	8704	190766	TVA Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		688.70	35 734.94 C
19.09.2019	8761	190826	TVA Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			1050		225.05	35 959.99 C
20.09.2019	8689	190685	TVA Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK			1050		431.90	36 391.89 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 439						36 391.89 C
20.09.2019	8759	190824	PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / TVA Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		9.15	36 401.04 C
20.09.2019	8766	190831	TVA Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		46.81	36 447.85 C
20.09.2019	8767	190831	TVA Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800m			1050			36 447.85 C
20.09.2019	8771	190834	TVA Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1050		14.65	36 462.50 C
20.09.2019	8772	190835	TVA Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		93.34	36 555.84 C
20.09.2019	8773	190835	TVA Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050			36 555.84 C
23.09.2019	8760	190825	TVA Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-			1050		316.80	36 872.64 C
23.09.2019	8770	190833	TVA Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		39.75	36 912.39 C
23.09.2019	8775	190838	TVA Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		32.93	36 945.32 C
23.09.2019	8776	190838	TVA Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			36 945.32 C
23.09.2019	8779	190840	TVA Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42			1050		9.70	36 955.02 C
24.09.2019	8690	190720	TVA Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		75.55	37 030.57 C
24.09.2019	8698	190758	TVA Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séch			1050		152.10	37 182.67 C
24.09.2019	8777	190839	TVA Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			1050		87.07	37 269.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 440						37 269.74 C
24.09.2019	8778	190839	TVA Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			1050			37 269.74 C
24.09.2019	8780	190841	TVA Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		74.82	37 344.56 C
24.09.2019	8781	190841	TVA Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			37 344.56 C
24.09.2019	8782	190842	TVA Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		53.18	37 397.74 C
24.09.2019	8783	190842	TVA Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			37 397.74 C
24.09.2019	8784	190843	TVA Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		141.50	37 539.24 C
24.09.2019	8785	190844	TVA Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		109.73	37 648.97 C
24.09.2019	8786	190844	TVA Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			37 648.97 C
25.09.2019	8768	190832	TVA Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		161.76	37 810.73 C
25.09.2019	8769	190832	TVA Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			37 810.73 C
25.09.2019	8788	190851	TVA Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		65.89	37 876.62 C
25.09.2019	8789	190851	TVA Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			37 876.62 C
25.09.2019	8790	190854	TVA Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x4			1050		21.90	37 898.52 C
25.09.2019	8958	190830	TVA Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			1050		52.10	37 950.62 C
26.09.2019	8686	190509	TVA Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		1 455.50	39 406.12 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 441						39 406.12 C
27.09.2019	8724	190785	TVA Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		4.75	39 410.87 C
27.09.2019	8753	190817	TVA Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050		188.78	39 599.65 C
27.09.2019	8754	190817	TVA Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			1050			39 599.65 C
27.09.2019	8787	190845	TVA Fact n° 190845 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		54.85	39 654.50 C
30.09.2019	8737	190799	TVA Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050		115.00	39 769.50 C
30.09.2019	8791	190856	TVA Fact n° 190856 à Barras Philippe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		16.75	39 786.25 C
30.09.2019	8792	190860	TVA Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigér			1050		118.90	39 905.15 C
30.09.2019	9651		TF TVA 3Q2019			2012	39 905.15		0.00
01.10.2019	9063	190729	TVA Fact n° 190729 à Implenia Suisse AG: Chaise design Chaise en polypropylène monobloc moulée sous			1050		152.10	152.10 C
01.10.2019	9080	190837	TVA Fact n° 190837 à STEINER AG 11 x Planschränke - 6110145 (35.00 / Stück)			1050	88.95		63.15 C
01.10.2019	9080	190837	TVA Fact n° 190837 à STEINER AG PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050		112.25	175.40 C
			Total écriture 9080					*23.30*	
01.10.2019	9089	190859	TVA Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		87.32	262.72 C
01.10.2019	9090	190859	TVA Arrondi Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m			1050			262.72 C
02.10.2019	9087	190855	TVA Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		210.79	473.51 C
02.10.2019	9087	190855	TVA Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - CHF 278.40 Montage Drehstuhl - CHF 177.40 Mont			1050	35.10		438.41 C
02.10.2019	9087	190855	TVA Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	8.80		429.61 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 442						429.61 C
			bei Zahlung bei Bestellung						
			Total écriture 9087					*166.89*	
02.10.2019	9092	190865	TVA Fact n° 190865 à SF Tech Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		29.75	459.36 C
02.10.2019	9093	190866	TVA Fact n° 190866 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035			1050		135.85	595.21 C
02.10.2019	9095	190868	TVA Fact n° 190868 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		39.80	635.01 C
02.10.2019	9170	2731	TVA Esc. Pmt Fact n° 190772 de A. Widmer AG			1020	0.50		634.51 C
02.10.2019	9170	2731	TVA Esc. Pmt Fact n° 190772 de A. Widmer AG			1020	0.10		634.41 C
			Total écriture 9170				*0.60*		
03.10.2019	9066	190737	TVA Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1050		119.58	753.99 C
03.10.2019	9067	190737	TVA Arrondi Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1050			753.99 C
03.10.2019	9068	190753	TVA Fact n° 190753 à Nasca Formation Sàrl: Table de conférence ovale H72xL200xP100 cm, plateau mélam			1050		17.10	771.09 C
03.10.2019	9071	190773	TVA Fact n° 190773 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		72.05	843.14 C
03.10.2019	9082	190847	TVA Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rücken			1050		166.56	1 009.70 C
03.10.2019	9083	190847	TVA Arrondi Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff			1050			1 009.70 C
03.10.2019	9096	190869	TVA Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9			1050		980.71	1 990.41 C
03.10.2019	9097	190869	TVA Arrondi Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur bla			1050			1 990.41 C
04.10.2019	9072	190793	TVA Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		415.82	2 406.23 C
04.10.2019	9073	190793	TVA Arrondi Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			2 406.23 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 443						2 406.23 C
04.10.2019	9098	190874	TVA Fact n° 190874 à Piasio SA: Sangle d'arrimage Capacité de charge 2000kg LxP: 5500x35mm			1050		82.35	2 488.58 C
07.10.2019	9102	190878	TVA Fact n° 190878 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		67.65	2 556.23 C
07.10.2019	9104	190884	TVA Fact n° 190884 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		256.05	2 812.28 C
08.10.2019	9084	190848	TVA Fact n° 190848 à Gabella SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat élect			1050		24.35	2 836.63 C
08.10.2019	9085	190849	TVA Fact n° 190849 à Construction Perret SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Ther			1050		77.55	2 914.18 C
08.10.2019	9088	190858	TVA Fact n° 190858 à Rieder Roger Lagerregal - Zusatzelement Material: Stahl 4x Holzpressspanböden T			1050		238.40	3 152.58 C
08.10.2019	9105	190885	TVA Fact n° 190885 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		3.75	3 156.33 C
08.10.2019	9106	190886	TVA Fact n° 190886 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			1050		3.75	3 160.08 C
08.10.2019	9112	190892	TVA Fact n° 190892 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			1050		30.05	3 190.13 C
09.10.2019	9076	190810	TVA Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050		462.93	3 653.06 C
09.10.2019	9077	190810	TVA Arrondi Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			1050			3 653.06 C
09.10.2019	9107	190887	TVA Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		286.53	3 939.59 C
09.10.2019	9108	190887	TVA Arrondi Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noi			1050			3 939.59 C
09.10.2019	9109	190889	TVA Fact n° 190889 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1050		149.55	4 089.14 C
09.10.2019	9110	190890	TVA Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050		29.18	4 118.32 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 444						4 118.32 C
09.10.2019	9111	190890	TVA Arrondi Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			1050			4 118.32 C
09.10.2019	9113	190893	TVA Fact n° 190893 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan			1050		10.65	4 128.97 C
10.10.2019	9115	190895	TVA Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			1050		22.79	4 151.76 C
10.10.2019	9116	190895	TVA Arrondi Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			1050			4 151.76 C
11.10.2019	9055	190536	TVA Fact n° 190536 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Lumino			1050		241.45	4 393.21 C
11.10.2019	9062	190709	TVA Fact n° 190709 à RubixComm Sàrl: Chaise de travail EVAII Corps de chaise en plastique blanc Supp			1050		20.50	4 413.71 C
11.10.2019	9099	190875	TVA Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la			1050		127.32	4 541.03 C
11.10.2019	9100	190875	TVA Arrondi Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se fer			1050			4 541.03 C
11.10.2019	9101	190877	TVA Fact n° 190877 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Fauteuil en similicuir - MAYA Le siège et le d			1050		126.00	4 667.03 C
11.10.2019	9117	190896	TVA Fact n° 190896 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1050		89.75	4 756.78 C
11.10.2019	9118	190897	TVA Fact n° 190897 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1050		89.75	4 846.53 C
14.10.2019	9103	190882	TVA Fact n° 190882 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		174.87	5 021.40 C
14.10.2019	9103	190882	TVA Fact n° 190882 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	8.75		5 012.65 C
			Total écriture 9103					*166.12*	
14.10.2019	9120	190900	TVA Fact n° 190900 à Bosson Laurent: Aimants 30mm noir 10 pièces			1050		3.35	5 016.00 C
15.10.2019	9054	190253	TVA Fact n° 190253 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): PREMIUM PACK - Installatio			1050		258.45	5 274.45 C
15.10.2019	9119	190898	TVA Fact n° 190898 à Etablissement vaudois d'accueil			1050		152.60	5 427.05 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 445						5 427.05 C
			des migrants (EVAM) ESPACEUR POUR ETAGERE POUR						
15.10.2019	9119	190898	TVA Fact n° 190898 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) REPRISE ARRETOIR POUR ETAGE			1050	36.05		5 391.00 C
			Total écriture 9119					*116.55*	
15.10.2019	9121	190901	TVA Fact n° 190901 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		89.25	5 480.25 C
15.10.2019	9125	190904	TVA Fact n° 190904 à Perrin Frères SA: Aspirateur Industriel 60L, puissance du moteur 2000W			1050		78.10	5 558.35 C
16.10.2019	9122	190902	TVA Fact n° 190902 à Maulini SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques			1050		11.25	5 569.60 C
16.10.2019	9123	190903	TVA Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1050		81.18	5 650.78 C
16.10.2019	9124	190903	TVA Arrondi Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEUR			1050			5 650.78 C
17.10.2019	9780	190910	TVA Fact n° 190910 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		947.85	6 598.63 C
18.10.2019	9058	190642	TVA Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		330.89	6 929.52 C
18.10.2019	9059	190642	TVA Arrondi Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			1050			6 929.52 C
18.10.2019	9128	190912	TVA Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur			1050		22.79	6 952.31 C
18.10.2019	9129	190912	TVA Arrondi Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050			6 952.31 C
18.10.2019	10186	2766	TVA Esc. Pmt Fact n° 190781 de Dénériaz S.A.			1020	0.05		6 952.26 C
21.10.2019	9074	190796	TVA Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050		113.66	7 065.92 C
21.10.2019	9075	190796	TVA Arrondi Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			1050			7 065.92 C
21.10.2019	9091	190864	TVA Fact n° 190864 à ISS Facility Service AG: EXPRESS LIEFERUNG			1050		4.60	7 070.52 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 446						7 070.52 C
21.10.2019	9130	190913	TVA Fact n° 190913 à HRS Real Estate SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			1050		81.30	7 151.82 C
21.10.2019	9136	190923	TVA Fact n° 190923 à CAMANDONA SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		27.05	7 178.87 C
22.10.2019	9132	190915	TVA Fact n° 190915 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1050		89.75	7 268.62 C
22.10.2019	10133	190769	TVA Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		165.39	7 434.01 C
22.10.2019	10134	190769	TVA Arrondi Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			1050			7 434.01 C
23.10.2019	9064	190731	TVA Fact n° 190731 à Projet-co Sàrl Chemin de câbles Uniquement pour bench d'une longueur de 1600 mm			1050		351.10	7 785.11 C
23.10.2019	9064	190731	TVA Fact n° 190731 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	17.55		7 767.56 C
			Total écriture 9064					*333.55*	
23.10.2019	9065	190735	TVA Fact n° 190735 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Coule			1050		175.00	7 942.56 C
23.10.2019	9094	190867	TVA Fact n° 190867 à Marti Construction SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP			1050		26.50	7 969.06 C
23.10.2019	9114	190894	TVA Fact n° 190894 à Laurent Membrez SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air cha			1050		152.10	8 121.16 C
23.10.2019	9145	190930	TVA Fact n° 190930 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x38			1050		14.65	8 135.81 C
24.10.2019	9134	190919	TVA Fact n° 190919 à Consortium Maulini d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			1050		24.25	8 160.06 C
24.10.2019	9135	190922	TVA Fact n° 190922 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		76.95	8 237.01 C
24.10.2019	9138	190925	TVA Fact n° 190925 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		561.75	8 798.76 C
24.10.2019	9139	190926	TVA Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035 g			1050		115.63	8 914.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 447						8 914.39 C
24.10.2019	9140	190926	TVA Arrondi Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RA			1050			8 914.39 C
24.10.2019	9142	190928	TVA Fact n° 190928 à Toro Clean AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		34.70	8 949.09 C
24.10.2019	9143	190929	TVA Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de class			1050		40.17	8 989.26 C
24.10.2019	9144	190929	TVA Arrondi Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050			8 989.26 C
24.10.2019	9225	2789	TVA Esc. Pmt Fact n° 190741 de Substances Architectes Sàrl			1020		0.45	8 989.71 C
25.10.2019	9086	190853	TVA Fact n° 190853 à Grenkeleasing SA Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en			1050		179.25	9 168.96 C
25.10.2019	9086	190853	TVA Fact n° 190853 à Grenkeleasing SA Rabais supplémentaire fournisseur			1050	14.35		9 154.61 C
			Total écriture 9086					*164.90*	
25.10.2019	9131	190914	TVA Fact n° 190914 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		25.70	9 180.31 C
25.10.2019	9141	190927	TVA Fact n° 190927 à Equipements Pro: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		39.95	9 220.26 C
25.10.2019	9146	190931	TVA Fact n° 190931 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		6.05	9 226.31 C
25.10.2019	9148	190934	TVA Fact n° 190934 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		47.85	9 274.16 C
28.10.2019	9078	190828	TVA Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		308.58	9 582.74 C
28.10.2019	9079	190828	TVA Arrondi Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew			1050			9 582.74 C
28.10.2019	9127	190911	TVA Fact n° 190911 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		74.10	9 656.84 C
28.10.2019	9137	190924	TVA Fact n° 190924 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		89.25	9 746.09 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 448						9 746.09 C
28.10.2019	9149	190935	TVA Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			1050		301.78	10 047.87 C
28.10.2019	9150	190935	TVA Arrondi Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa			1050			10 047.87 C
28.10.2019	9637	190725	TVA Fact n° 190725 à Frutiger AG Uetendorf PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			1050		808.50	10 856.37 C
28.10.2019	9637	190725	TVA Fact n° 190725 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt für 8 von 24 gelieferten Universalsch			1050	77.00		10 779.37 C
			Total écriture 9637					*731.50*	
29.10.2019	9056	190636	TVA Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télescopiques			1050		689.26	11 468.63 C
29.10.2019	9057	190636	TVA Arrondi Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télesc			1050			11 468.63 C
29.10.2019	9060	190660	TVA Fact n° 190660 à Losinger Marazzi AG: Bureau compact angle à droite Plateau mélaminé bouleau Pie			1050		616.55	12 085.18 C
29.10.2019	9061	190661	TVA Fact n° 190661 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		713.60	12 798.78 C
29.10.2019	9147	190932	TVA Fact n° 190932 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		29.50	12 828.28 C
30.10.2019	9151	190936	TVA Fact n° 190936 à Silicon Malley: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		24.55	12 852.83 C
30.10.2019	9152	190940	TVA Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54xP42cm			1050		134.54	12 987.37 C
30.10.2019	9153	190940	TVA Arrondi Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54x			1050			12 987.37 C
30.10.2019	9154	190941	TVA Fact n° 190941 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		133.10	13 120.47 C
30.10.2019	9156	190946	TVA Fact n° 190946 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			1050		16.70	13 137.17 C
31.10.2019	9155	190944	TVA Fact n° 190944 à Jäggi + Hafter AG STANDARD PACK -			1050		38.49	13 175.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 449						13 175.66 C
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung						
31.10.2019	9155	190944	TVA Fact n° 190944 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt Zahlung bei Bestellung			1050	1.95		13 173.71 C
			Total écriture 9155					*36.54*	
31.10.2019	9157	190949	TVA Fact n° 190949 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bl			1050		12.00	13 185.71 C
01.11.2019	9371	190933	TVA Fact n° 190933 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		171.25	13 356.96 C
01.11.2019	9373	190942	TVA Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			1050		369.79	13 726.75 C
01.11.2019	9374	190942	TVA Arrondi Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes case			1050			13 726.75 C
01.11.2019	9382	190952	TVA Fact n° 190952 à Rampini & Cie SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% l			1050		85.75	13 812.50 C
01.11.2019	9439		TVA Groupe Leuba vente BMW			1020		1 072.40	14 884.90 C
04.11.2019	9366	190218	TVA Fact n° 190218 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en aci			1050		133.05	15 017.95 C
04.11.2019	9367	190287	TVA Fact n° 190287 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air c			1050		288.95	15 306.90 C
04.11.2019	9368	190820	TVA Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bl			1050		103.11	15 410.01 C
04.11.2019	9369	190820	TVA Arrondi Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			1050			15 410.01 C
04.11.2019	9370	190880	TVA Fact n° 190880 à Filap Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		2.75	15 412.76 C
04.11.2019	9376	190947	TVA Fact n° 190947 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		229.50	15 642.26 C
04.11.2019	9377	190948	TVA Fact n° 190948 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		79.05	15 721.31 C
05.11.2019	9380	190951	TVA Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92			1050		82.91	15 804.22 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 450						15 804.22 C
			litres, cou						
05.11.2019	9381	190951	TVA Arrondi Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			1050			15 804.22 C
05.11.2019	9384	190955	TVA Fact n° 190955 à Centre sportif de Malley SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050		120.90	15 925.12 C
05.11.2019	9407	190921	TVA Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		135.89	16 061.01 C
05.11.2019	9408	190921	TVA Arrondi Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			16 061.01 C
06.11.2019	9372	190937	TVA Fact n° 190937 à GH SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimensions (HxL)			1050		87.50	16 148.51 C
06.11.2019	9375	190945	TVA Fact n° 190945 à Construction Perret SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pl			1050		128.30	16 276.81 C
06.11.2019	9378	190950	TVA Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		276.99	16 553.80 C
06.11.2019	9379	190950	TVA Arrondi Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x			1050			16 553.80 C
06.11.2019	9383	190954	TVA Fact n° 190954 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		58.60	16 612.40 C
06.11.2019	9409	190959	TVA Fact n° 190959 à Neural Concept SA: 10 x Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en			1050		23.85	16 636.25 C
07.11.2019	9385	190958	TVA Fact n° 190958 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		40.40	16 676.65 C
08.11.2019	9386	190963	TVA Fact n° 190963 à Hernandez Peinture Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères			1050		34.10	16 710.75 C
08.11.2019	9405	190863	TVA Fact n° 190863 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		248.45	16 959.20 C
08.11.2019	9406	190909	TVA Fact n° 190909 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		74.15	17 033.35 C
08.11.2019	9410	190961	TVA Fact n° 190961 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050		57.15	17 090.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 451						17 090.50 C
08.11.2019	9411	190965	Récupération et recyclage d TVA Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			1050		31.07	17 121.57 C
08.11.2019	9412	190965	TVA Arrondi Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de			1050			17 121.57 C
11.11.2019	9475	190943	TVA Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050		263.72	17 385.29 C
11.11.2019	9476	190943	TVA Arrondi Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050			17 385.29 C
12.11.2019	9543	190917	TVA Fact n° 190917 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		72.05	17 457.34 C
12.11.2019	9604	190962	TVA Fact n° 190962 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		198.75	17 656.09 C
13.11.2019	9539	190871	TVA Fact n° 190871 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9			1050		91.65	17 747.74 C
13.11.2019	9540	190888	TVA Fact n° 190888 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9			1050		91.65	17 839.39 C
13.11.2019	9541	190899	TVA Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		80.11	17 919.50 C
13.11.2019	9542	190899	TVA Arrondi Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050			17 919.50 C
13.11.2019	9544	190960	TVA Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		93.71	18 013.21 C
13.11.2019	9545	190960	TVA Arrondi Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050			18 013.21 C
13.11.2019	9547	190967	TVA Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de clas			1050		130.59	18 143.80 C
13.11.2019	9548	190967	TVA Arrondi Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs			1050			18 143.80 C
14.11.2019	9549	190976	TVA Fact n° 190976 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP)			1050		44.85	18 188.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 452						18 188.65 C
15.11.2019	9601	190879	TVA Fact n° 190879 à Tellco Pension Services AG: Selon Offre Sitag du 04.10.2019			1050		385.90	18 574.55 C
15.11.2019	9602	190906	TVA Fact n° 190906 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050		44.80	18 619.35 C
15.11.2019	9603	190953	TVA Fact n° 190953 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		2.80	18 622.15 C
15.11.2019	9605	190966	TVA Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			1050		379.59	19 001.74 C
15.11.2019	9606	190966	TVA Arrondi Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			1050			19 001.74 C
15.11.2019	9607	190970	TVA Fact n° 190970 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800mm			1050		10.20	19 011.94 C
15.11.2019	9608	190973	TVA Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		59.03	19 070.97 C
15.11.2019	9609	190973	TVA Arrondi Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050			19 070.97 C
15.11.2019	9610	190974	TVA Fact n° 190974 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		46.20	19 117.17 C
15.11.2019	9612	190977	TVA Fact n° 190977 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			1050		139.80	19 256.97 C
18.11.2019	9613	2846	TVA Esc. Pmt Fact n° 190801 de Fun Body			1020		0.15	19 257.12 C
18.11.2019	9629	190968	TVA Fact n° 190968 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		36.60	19 293.72 C
19.11.2019	9628	190804	TVA Fact n° 190804 à Infra Tunnel SA: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Cap			1050		16.30	19 310.02 C
19.11.2019	9630	190982	TVA Fact n° 190982 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			1050		19.15	19 329.17 C
20.11.2019	9631	190983	TVA Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe h			1050		74.13	19 403.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 453						19 403.30 C
20.11.2019	9632	190983	TVA Arrondi Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION			1050			19 403.30 C
20.11.2019	9633	190985	TVA Fact n° 190985 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		118.10	19 521.40 C
20.11.2019	9642	190987	TVA Fact n° 190987 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Frais de livrais			1050		87.35	19 608.75 C
21.11.2019	9638	190805	TVA Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 portes batt			1050		378.06	19 986.81 C
21.11.2019	9639	190805	TVA Arrondi Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 por			1050			19 986.81 C
21.11.2019	9640	190905	TVA Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730x400mm			1050		127.74	20 114.55 C
21.11.2019	9641	190905	TVA Arrondi Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730			1050			20 114.55 C
22.11.2019	9672	190984	TVA Fact n° 190984 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		79.70	20 194.25 C
22.11.2019	9675	190996	TVA Fact n° 190996 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		46.20	20 240.45 C
25.11.2019	9676	190997	TVA Fact n° 190997 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		487.40	20 727.85 C
25.11.2019	9677	190999	TVA Fact n° 190999 à Sky Wings GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			1050		27.35	20 755.20 C
25.11.2019	9678	191001	TVA Fact n° 191001 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		77.35	20 832.55 C
26.11.2019	9671	190971	TVA Fact n° 190971 à Losinger Marazzi AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100			1050		54.35	20 886.90 C
26.11.2019	9679	191005	TVA Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		125.58	21 012.48 C
26.11.2019	9680	191005	TVA Arrondi Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			21 012.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 454						21 012.48 C
26.11.2019	9681	191006	TVA Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		71.93	21 084.41 C
26.11.2019	9682	191006	TVA Arrondi Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			21 084.41 C
26.11.2019	9684	191008	TVA Fact n° 191008 à Consortium 4J for JAG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			1050		102.85	21 187.26 C
26.11.2019	9685	191009	TVA Fact n° 191009 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		71.40	21 258.66 C
26.11.2019	9688	191011	TVA Fact n° 191011 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			1050		34.65	21 293.31 C
26.11.2019	9699	2872	TVA Esc. Pmt Fact n° 190901 de Dénériaz S.A.			1020	0.05		21 293.26 C
27.11.2019	9670	190964	TVA Fact n° 190964 à Synergiq SA Table électrique blanc Plateau: MDF 25 mm, blanc RAL 9016 Piétement			1050		181.10	21 474.36 C
27.11.2019	9670	190964	TVA Fact n° 190964 à Synergiq SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	9.05		21 465.31 C
			Total écriture 9670					*172.05*	
27.11.2019	9674	190991	TVA Fact n° 190991 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035			1050		42.90	21 508.21 C
28.11.2019	9673	190986	TVA Fact n° 190986 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		491.90	22 000.11 C
29.11.2019	9686	191010	TVA Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		175.99	22 176.10 C
29.11.2019	9687	191010	TVA Arrondi Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			22 176.10 C
02.12.2019	9787	191018	TVA Fact n° 191018 à JPF Construction SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1050		78.10	22 254.20 C
02.12.2019	9788	191019	TVA Fact n° 191019 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050		104.75	22 358.95 C
02.12.2019	9831	190873	TVA Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm			1050		709.08	23 068.03 C
02.12.2019	9832	190873	TVA Arrondi Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm			1050			23 068.03 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 455						23 068.03 C
03.12.2019	9781	191012	TVA Fact n° 191012 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		18.15	23 086.18 C
03.12.2019	9782	191013	TVA Fact n° 191013 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		18.15	23 104.33 C
03.12.2019	9783	191014	TVA Fact n° 191014 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		18.15	23 122.48 C
03.12.2019	9786	191017	TVA Fact n° 191017 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		62.85	23 185.33 C
04.12.2019	9784	191015	TVA Fact n° 191015 à Sky Wings GmbH Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			1050		226.20	23 411.53 C
04.12.2019	9784	191015	TVA Fact n° 191015 à Sky Wings GmbH 50% Rabatt für die drei gelieferten Tische (defekt) aus Auftrag			1050	31.50		23 380.03 C
			Total écriture 9784					*194.70*	
04.12.2019	9785	191016	TVA Fact n° 191016 à ADV Constructions SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, d			1050		218.45	23 598.48 C
04.12.2019	9790	191025	TVA Fact n° 191025 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 703			1050		147.58	23 746.06 C
04.12.2019	9790	191025	TVA Fact n° 191025 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	7.40		23 738.66 C
			Total écriture 9790					*140.18*	
04.12.2019	9791	191026	TVA Fact n° 191026 à Equipements Pro: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s			1050		81.40	23 820.06 C
04.12.2019	9793	191030	TVA Fact n° 191030 à STEINER AG: 15 x Bürostuhl - 185AR40D2 (32.00 / Stück)			1050		188.05	24 008.11 C
05.12.2019	9779	190510	TVA Fact n° 190510 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		2 002.70	26 010.81 C
06.12.2019	9792	191028	TVA Fact n° 191028 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		0.70	26 011.51 C
06.12.2019	9837	190989	TVA Fact n° 190989 à Westelectro S.A: 10 x Table haute - 78549 (29.00 / pièce)			1050		22.35	26 033.86 C
09.12.2019	9841	191040	TVA Fact n° 191040 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		8.85	26 042.71 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 456						26 042.71 C
09.12.2019	9912	191023	commande de CHF TVA Fact n° 191023 à Caracas Consulting Sàrl Rabais supplémentaire pour tablaux abimés vu avec M. Ga			1050	5.55		26 037.16 C
09.12.2019	9912	191023	TVA Fact n° 191023 à Caracas Consulting Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050		36.00	26 073.16 C
			Total écriture 9912					*30.45*	
10.12.2019	9839	191035	TVA Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		91.89	26 165.05 C
10.12.2019	9840	191035	TVA Arrondi Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			26 165.05 C
10.12.2019	9843	191042	TVA Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		71.57	26 236.62 C
10.12.2019	9844	191042	TVA Arrondi Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			26 236.62 C
10.12.2019	9845	191045	TVA Fact n° 191045 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		19.01	26 255.63 C
10.12.2019	9845	191045	TVA Fact n° 191045 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für 3xGarderobenschränke beschädigt aus A			1050	4.55		26 251.08 C
			Total écriture 9845					*14.46*	
10.12.2019	10030	191032	TVA Fact n° 191032 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			1050		57.75	26 308.83 C
11.12.2019	9838	191024	TVA Fact n° 191024 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		74.80	26 383.63 C
11.12.2019	9842	191041	TVA Fact n° 191041 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air c			1050		144.45	26 528.08 C
11.12.2019	9847	191049	TVA Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, pe			1050		53.82	26 581.90 C
11.12.2019	9848	191049	TVA Arrondi Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-ma			1050			26 581.90 C
12.12.2019	9835	190981	TVA Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en r			1050		194.63	26 776.53 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 457						26 776.53 C
12.12.2019	9836	190981	TVA Arrondi Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Doss			1050			26 776.53 C
12.12.2019	9849	191050	TVA Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		58.87	26 835.40 C
12.12.2019	9850	191050	TVA Arrondi Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			26 835.40 C
13.12.2019	9833	190957	TVA Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			1050		64.43	26 899.83 C
13.12.2019	9834	190957	TVA Arrondi Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p			1050			26 899.83 C
13.12.2019	9846	191046	TVA Fact n° 191046 à Perrin Frères SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff			1050		147.15	27 046.98 C
13.12.2019	9851	191056	TVA Fact n° 191056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		29.95	27 076.93 C
13.12.2019	9911	191021	TVA Fact n° 191021 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		16.45	27 093.38 C
13.12.2019	9918	191048	TVA Fact n° 191048 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		16.45	27 109.83 C
16.12.2019	9916	191039	TVA Fact n° 191039 à Frutiger AG Uetendorf: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität LxB 900/1000x1900/			1050		124.15	27 233.98 C
16.12.2019	9923	191055	TVA Fact n° 191055 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		128.65	27 362.63 C
16.12.2019	9930	18	TVA NC n° 18 à Cameca Sàrl Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Piétements			1050	35.75		27 326.88 C
16.12.2019	9930	18	TVA NC n° 18 à Cameca Sàrl Modification banque d'accueil			1050		23.10	27 349.98 C
			Total écriture 9930				*12.65*		
17.12.2019	9906	190710	TVA Fact n° 190710 à Colas Suisse DG SA Jardinière mélaminé HxLxP: 370x420x800mm			1050		987.15	28 337.13 C
17.12.2019	9906	190710	TVA Fact n° 190710 à Colas Suisse DG SA Rabais supplémentaire			1050	49.35		28 287.78 C
			Total écriture 9906					*937.80*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 458						28 287.78 C
17.12.2019	9917	191043	TVA Fact n° 191043 à BOAS Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		29.05	28 316.83 C
17.12.2019	9951	2929	TVA Esc. Pmt Fact n° 190735 de AC Immune SA			1020		1.00	28 317.83 C
18.12.2019	9919	191051	TVA Fact n° 191051 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		6.70	28 324.53 C
18.12.2019	9920	191053	TVA Fact n° 191053 à ADOBES: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF			1050		23.60	28 348.13 C
18.12.2019	9924	191060	TVA Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rücken			1050		122.28	28 470.41 C
18.12.2019	9925	191060	TVA Arrondi Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff			1050			28 470.41 C
18.12.2019	9928	191067	TVA Fact n° 191067 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles			1050		22.70	28 493.11 C
19.12.2019	9905	190288	TVA Fact n° 190288 à ADOBES Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Corps			1050		1 222.07	29 715.18 C
19.12.2019	9905	190288	TVA Fact n° 190288 à ADOBES Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	61.10		29 654.08 C
			Total écriture 9905					*1 160.97*	
19.12.2019	9909	190956	TVA Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss HxBxT 7			1050		81.77	29 735.85 C
19.12.2019	9910	190956	TVA Arrondi Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss			1050			29 735.85 C
19.12.2019	9913	191029	TVA Fact n° 191029 à BIFF SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			1050		72.40	29 808.25 C
19.12.2019	9914	191031	TVA Fact n° 191031 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage: 2			1050		2.80	29 811.05 C
19.12.2019	9927	191066	TVA Fact n° 191066 à Mino SA: 5 x SET 1 table et 2 bancs (CHF 13.70 / pièce) HxLxP 740 x 2200 x 800			1050		5.25	29 816.30 C
19.12.2019	9929	191068	TVA Fact n° 191068 à Milliquet SA: 1 x réfrigérateur EVIAN			1050		1.95	29 818.25 C
20.12.2019	9907	190814	TVA Fact n° 190814 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		538.85	30 357.10 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 459						30 357.10 C
20.12.2019	9907	190814	TVA Fact n° 190814 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	26.95		30 330.15 C
			Total écriture 9907					*511.90*	
20.12.2019	9908	190938	TVA Fact n° 190938 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		190.25	30 520.40 C
20.12.2019	9921	191054	TVA Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		382.89	30 903.29 C
20.12.2019	9922	191054	TVA Arrondi Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			30 903.29 C
23.12.2019	10002	2943	TVA Esc. Pmt Fact n° 191062 de Millet Christophe			1020	0.05		30 903.24 C
23.12.2019	10007	2948	TVA Esc. Pmt Fact n° 190924 de Dénériaz S.A.			1020	0.05		30 903.19 C
31.12.2019	10015	2956	TVA Esc. Pmt Fact n° 190948 de Dénériaz S.A.			1020	0.05		30 903.14 C
31.12.2019	10191		TF TVA 4Q2019			2012	30 903.14		0.00
Total							**143 958.61**	**143 958.61**	**0.00**

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2019	5422	190002	TVA Fact n° 190002 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			1050		8.10	8.10 C
21.01.2019	5437	190027	TVA Fact n° 190027 à Banos Cathy Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1050		0.80	8.90 C
25.01.2019	5455	190052	TVA Fact n° 190052 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			1050		6.10	15.00 C
25.01.2019	5463	190063	TVA Fact n° 190063 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20			1050		2.40	17.40 C
12.02.2019	6295	190096	TVA Fact n° 190096 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1050		2.10	19.50 C
13.02.2019	5640	190095	TVA Fact n° 190095 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		46.35	65.85 C
14.02.2019	5660	190126	TVA Fact n° 190126 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			1050		9.00	74.85 C
21.02.2019	5599	10	TVA Vte au comptant n° 10 à BELLONI SA			1000		7.10	81.95 C
25.02.2019	6296	190157	TVA Fact n° 190157 à ECM SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			1050		3.60	85.55 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 460						85.55 C
			250 gr. n						
06.03.2019	5889	190178	TVA Fact n° 190178 à Banos Cathy Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1050		1.20	86.75 C
06.03.2019	5892	190181	TVA Fact n° 190181 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			1050		6.10	92.85 C
19.03.2019	6007	190220	TVA Fact n° 190220 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			1050		9.00	101.85 C
20.03.2019	6019	190231	TVA Fact n° 190231 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			1050		8.70	110.55 C
25.03.2019	6271	190247	TVA Fact n° 190247 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20			1050		2.40	112.95 C
28.03.2019	6036	190256	TVA Fact n° 190256 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro			1050		4.80	117.75 C
28.03.2019	6298	190250	TVA Fact n° 190250 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		0.90	118.65 C
31.03.2019	7161		TF TVA 1Q2019			2012	118.65		0.00
03.04.2019	6509	190277	TVA Fact n° 190277 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			1050		9.00	9.00 C
08.04.2019	6508	190276	TVA Fact n° 190276 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		42.80	51.80 C
15.04.2019	6541	190310	TVA Fact n° 190310 à Gagnère Jean-Paul: Eau plate Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 boutei			1050		0.80	52.60 C
18.04.2019	6542	190311	TVA Fact n° 190311 à Gagnère Gabriel: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 1 L			1050		1.65	54.25 C
18.04.2019	6555	190326	TVA Fact n° 190326 à Frutiger AG Uetendorf Zucker-Sticks 1000x3g - SWEET			1050		1.55	55.80 C
18.04.2019	6568	190341	TVA Fact n° 190341 à Laurent Membrez SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1050		1.15	56.95 C
26.04.2019	6589	190363	TVA Fact n° 190363 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			1050		4.70	61.65 C
26.04.2019	6594	190368	TVA Fact n° 190368 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250			1050		5.15	66.80 C
01.05.2019	6608	190383	TVA Fact n° 190383 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		2.10	68.90 C
23.05.2019	6980	190456	TVA Fact n° 190456 à Dinibat Matériaux SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de			1050		8.55	77.45 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 461						77.45 C
			504 bout						
27.05.2019	6986	190471	TVA Fact n° 190471 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		26.10	103.55 C
07.06.2019	7254	190480	TVA Fact n° 190480 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		42.75	146.30 C
07.06.2019	7261	190487	TVA Fact n° 190487 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g			1050		9.00	155.30 C
07.06.2019	7262	190494	TVA Fact n° 190494 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	164.00 C
07.06.2019	7263	190496	TVA Fact n° 190496 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		34.80	198.80 C
12.06.2019	7264	190497	TVA Fact n° 190497 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	220.20 C
18.06.2019	7421	190533	TVA Fact n° 190533 à Laurent Membrez SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1050		1.15	221.35 C
20.06.2019	7477	190528	TVA Fact n° 190528 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	242.75 C
20.06.2019	7483	190548	TVA Fact n° 190548 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			1050		0.80	243.55 C
21.06.2019	7479	190538	TVA Fact n° 190538 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		34.80	278.35 C
21.06.2019	7482	190547	TVA Fact n° 190547 à BELLONI SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1050		8.65	287.00 C
21.06.2019	7484	190549	TVA Fact n° 190549 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	308.40 C
24.06.2019	7541	190552	TVA Fact n° 190552 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		17.40	325.80 C
27.06.2019	7542	190553	TVA Fact n° 190553 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		17.40	343.20 C
27.06.2019	7546	190567	TVA Fact n° 190567 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	364.60 C
27.06.2019	7556	190580	TVA Fact n° 190580 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		34.80	399.40 C
28.06.2019	7549	190571	TVA Fact n° 190571 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		2.10	401.50 C
28.06.2019	7553	190576	TVA Fact n° 190576 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	422.90 C
30.06.2019	7937		TF TVA 2Q2019			2012	422.90		0.00
01.07.2019	7628	190581	TVA Fact n° 190581 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El			1050		4.70	4.70 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 462						4.70 C
02.07.2019	7623	190554	Salvador 100% Arabica TVA Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			1050		58.90	63.60 C
08.07.2019	7952	190612	TVA Fact n° 190612 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	72.30 C
09.07.2019	7914	190621	TVA Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		56.20	128.50 C
15.07.2019	8073	190641	TVA Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			1050		8.70	137.20 C
19.07.2019	8089	190664	TVA Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			1050		0.80	138.00 C
22.07.2019	8076	190649	TVA Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de			1050		13.35	151.35 C
22.07.2019	8092	190666	TVA Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles			1050		53.50	204.85 C
23.07.2019	8075	190648	TVA Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		17.40	222.25 C
23.07.2019	8094	190668	TVA Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	243.65 C
23.07.2019	8095	190669	TVA Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			1050		27.00	270.65 C
23.07.2019	8096	190670	TVA Fact n° 190670 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		14.80	285.45 C
23.07.2019	8098	190672	TVA Fact n° 190672 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	292.85 C
24.07.2019	8101	190675	TVA Fact n° 190675 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	301.55 C
26.07.2019	8108	190680	TVA Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			1050		27.00	328.55 C
29.07.2019	8093	190667	TVA Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			1050		58.90	387.45 C
30.07.2019	8112	190687	TVA Fact n° 190687 à Perrin Frères SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1050		4.20	391.65 C
31.07.2019	8116	190693	TVA Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			1050		54.00	445.65 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 463						445.65 C
05.08.2019	8117	190694	TVA Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			1050		58.90	504.55 C
06.08.2019	8126	190705	TVA Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteil			1050		21.40	525.95 C
08.08.2019	8125	190704	TVA Fact n° 190704 à Clot SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	534.65 C
15.08.2019	8134	190714	TVA Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			1050		2.00	536.65 C
22.08.2019	8149	190742	TVA Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			1050		1.05	537.70 C
26.08.2019	8150	190743	TVA Fact n° 190743 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L			1050		1.70	539.40 C
28.08.2019	8157	190752	TVA Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		26.10	565.50 C
29.08.2019	8591	190756	TVA Fact n° 190756 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	574.20 C
30.08.2019	8596	190775	TVA Fact n° 190775 à Consortium CMG Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	581.60 C
02.09.2019	8696	190750	TVA Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1050		8.25	589.85 C
06.09.2019	8725	190786	TVA Fact n° 190786 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	597.25 C
06.09.2019	8726	190787	TVA Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	605.95 C
11.09.2019	8740	190801	TVA Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD			1050		6.90	612.85 C
17.09.2019	8714	190777	TVA Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1050		13.15	626.00 C
19.09.2019	8762	190827	TVA Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			1050		7.20	633.20 C
20.09.2019	8729	190790	TVA Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles			1050		34.80	668.00 C
24.09.2019	8774	190836	TVA Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces			1050		4.35	672.35 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 464						672.35 C
30.09.2019	8791	190856	TVA Fact n° 190856 à Barras Philippe Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1050		2.60	674.95 C
30.09.2019	9651		TF TVA 3Q2019			2012	674.95		0.00
02.10.2019	9081	190846	TVA Fact n° 190846 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		26.10	26.10 C
08.10.2019	9105	190885	TVA Fact n° 190885 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	33.50 C
08.10.2019	9106	190886	TVA Fact n° 190886 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			1050		8.70	42.20 C
21.10.2019	9133	190916	TVA Fact n° 190916 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD			1050		9.00	51.20 C
25.10.2019	9131	190914	TVA Fact n° 190914 à ECM SA Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles)			1050		1.00	52.20 C
25.10.2019	9146	190931	TVA Fact n° 190931 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bouteilles			1050		0.70	52.90 C
18.11.2019	9611	190975	TVA Fact n° 190975 à CAMANDONA SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles			1050		28.60	81.50 C
26.11.2019	9683	191007	TVA Fact n° 191007 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net.			1050		5.40	86.90 C
06.12.2019	9792	191028	TVA Fact n° 191028 à Laurent Membrez SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050		2.30	89.20 C
09.12.2019	9841	191040	TVA Fact n° 191040 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles)			1050		0.70	89.90 C
19.12.2019	9926	191062	TVA Fact n° 191062 à Millet Christophe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi			1050		2.15	92.05 C
31.12.2019	10191		TF TVA 4Q2019			2012	92.05		0.00
Total							**1 308.55**	**1 308.55**	**0.00**

2052 C/C ACTIONNAIRE GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	32	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère			8100		860.00	860.00 C
04.02.2019	5753		Rmbt GG Zalando			1020		140.00	1 000.00 C
04.02.2019	5783		Schopfer 10/02/2019 BMW			1020	1 030.35		30.35 D
28.02.2019	5828		Service automobiles BMW			1020	739.50		769.85 D
01.03.2019	5851		Avance G. Gagnère			1020	5 000.00		5 769.85 D
27.03.2019	6195		Avance G. Gagnère			1020	5 000.00		10 769.85 D

2052 C/C ACTIONNAIRE GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 465						10 769.85 D
01.04.2019	6853		NF GG 03/19			2005		1 563.15	9 206.70 D
29.04.2019	6754		Daniel Eisenhut portrait G. Gagnère			1020	250.00		9 456.70 D
30.04.2019	7189		NF GG			Multiple		1 278.80	8 177.90 D
30.04.2019	7190		NF GG			Multiple		318.25	7 859.65 D
31.05.2019	7138		Service des auto BMW			1020	65.00		7 924.65 D
31.05.2019	7199		NF GG			Multiple		611.40	7 313.25 D
28.06.2019	7885		Prêt G. Gagnère			1000	166.75		7 480.00 D
30.06.2019	7514		GG loyer 01-06/19			4100		3 750.00	3 730.00 D
01.07.2019	7515		GG loyer 07/19			4100		625.00	3 105.00 D
05.07.2019	8308		Auto Romanel BMW			1020	427.75		3 532.75 D
08.07.2019	8503		Virement à G. Gagnère			1010	50 000.00		53 532.75 D
31.07.2019	8983		NF GG			Multiple		804.20	52 728.55 D
01.08.2019	7516		GG loyer 08/19			4100		625.00	52 103.55 D
13.08.2019	8970		Retour prêt G. Gagnère			1010		50 000.00	2 103.55 D
01.09.2019	7517		GG loyer 09/19			4100		625.00	1 478.55 D
18.09.2019	8920		Gagnère Noémie Emil Frey			1020	95.50		1 574.05 D
30.09.2019	8955		Wix.com 520540711 € 80.77			4750		102.00	1 472.05 D
01.10.2019	7518		GG loyer 10/19			4100		625.00	847.05 D
01.10.2019	9565		KramerKrieg bloc-note GG			Multiple		155.20	691.85 D
21.10.2019	9433		Virement à G. Gagnère			1010	50 000.00		50 691.85 D
30.10.2019	9563		Wix.com 540751701 € 80.77			4750		102.00	50 589.85 D
30.10.2019	9564		Wix.com 540751911 € 80.77			4750		102.00	50 487.85 D
31.10.2019	10039		NF GG 10/19			Multiple		2 315.70	48 172.15 D
01.11.2019	7519		GG loyer 11/19			4100		625.00	47 547.15 D
01.11.2019	10038		Theodora porte-clés			Multiple		408.80	47 138.35 D
08.11.2019	9335		Emil Frey rep. BMW			1020	4 037.90		51 176.25 D
16.11.2019	10040		Microsoft 11/19			Multiple		47.82	51 128.43 D
25.11.2019	9721		Service automobiles BMW			1000		99.20	51 029.23 D
30.11.2019	10045		NF GG 11/19			Multiple		172.15	50 857.08 D
01.12.2019	7520		GG loyer 12/19			4100		625.00	50 232.08 D
16.12.2019	10041		Microsoft 12/19			Multiple		47.82	50 184.26 D
20.12.2019	10139		G. Gagnère Cash			1000	5.00		50 189.26 D
26.12.2019	10044		Wix.com 575044151 € 80.77			4750		88.80	50 100.46 D
30.12.2019	10042		Wix.com 577191361 € 16.10			4750		17.70	50 082.76 D
31.12.2019	10046		NF GG 12/19			Multiple		47.60	50 035.16 D
31.12.2019	10143		NF GG voyage Chine taxis			4852		160.30	49 874.86 D
31.12.2019	10144		NF GG voyage Chine restaurants			4852		784.25	49 090.61 D
31.12.2019	10198		Int. 0.25%			4200	123.00		49 213.61 D
31.12.2019	10202		Rmbt emprunt			2060		49 000.00	213.61 D
Total							**116 940.75**	**116 727.14**	**213.61 D**

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2019	5534		Avance à terme fix			1020		150 000.00	150 000.00 C
30.06.2019	7676		Rbmt avance à terme fix			1020	150 000.00		0.00
02.07.2019	7809		Avance à terme 540220.33			1020		135 000.00	135 000.00 C
30.09.2019	8930		Rmbt avance à terme 540220.33			1020	135 000.00		0.00
Total							**285 000.00**	**285 000.00**	**0.00**

2060 EMPRUNT POSTPOSÉ G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6715	Solde Init	Solde initial G. Gagnère			8100		49 000.00	49 000.00 C
31.12.2019	10202		Rmbt emprunt			2052	49 000.00		0.00
Total							**49 000.00**	**49 000.00**	**0.00**

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.01.2019	6866	SAP01	Laurent Bosson: Paiement salaire janvier			1068	2 510.30		2 510.30 D
30.01.2019	6862	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			1020	4 572.35		7 082.65 D
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			4000		4 572.35	2 510.30 D
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			4000		3 000.00	489.70 C
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Salaire net Janvier			4000		2 510.30	3 000.00 C
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			4000		5 344.75	8 344.75 C
04.02.2019	6868	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			1020	5 344.75		3 000.00 C
06.02.2019	6864	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			1020	3 000.00		0.00
27.02.2019	5811	SAP02	Laurent Bosson: Paiement salaire février			1020	2 510.30		2 510.30 D
27.02.2019	5813	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			1020	4 572.35		7 082.65 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Salaire net Février			4000		2 510.30	4 572.35 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février			4000		4 572.35	0.00
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			4000		5 407.95	5 407.95 C
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			4000		8 370.90	13 778.85 C
01.03.2019	5849	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			1020	5 407.95		8 370.90 C
01.03.2019	6870	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			1020	8 370.90		0.00
27.03.2019	6883	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			1020	10 912.75		10 912.75 D
28.03.2019	6141	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			1020	4 592.35		15 505.10 D
28.03.2019	6145	SAP03	Laurent Bosson: Paiement salaire mars			1020	2 521.40		18 026.50 D
29.03.2019	6147	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			1020	6 462.10		24 488.60 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars			4000		4 592.35	19 896.25 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Salaire net Mars			4000		2 521.40	17 374.85 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			4000		6 462.10	10 912.75 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			4000		10 912.75	0.00
29.04.2019	6749	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			1020	4 592.35		4 592.35 D
29.04.2019	6753	SAP04	Laurent Bosson: Paiement salaire avril			1020	2 521.40		7 113.75 D
29.04.2019	6885	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			1020	9 661.50		16 775.25 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 467						16 775.25 D
29.04.2019	6895	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			1020	5 663.50		22 438.75 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			4000		4 592.35	17 846.40 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Salaire net Avril			4000		2 521.40	15 325.00 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril			4000		9 661.50	5 663.50 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			4000		5 663.50	0.00
28.05.2019	6889	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai			1020	2 521.40		2 521.40 D
28.05.2019	6892	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			1020	4 592.35		7 113.75 D
29.05.2019	7140	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			1020	5 456.00		12 569.75 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Salaire net Mai			4000		2 521.40	10 048.35 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			4000		4 592.35	5 456.00 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			4000		5 456.00	0.00
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai			4000		10 917.25	10 917.25 C
03.06.2019	7177	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			1020	10 917.25		0.00
28.06.2019	7669	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			1020	12 672.50		12 672.50 D
28.06.2019	7671	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			1020	4 632.40		17 304.90 D
28.06.2019	7673	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin			1020	2 134.95		19 439.85 D
28.06.2019	7675	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			1020	5 680.40		25 120.25 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin			4000		12 672.50	12 447.75 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			4000		4 632.40	7 815.35 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Salaire net Juin			4000		2 134.95	5 680.40 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			4000		5 680.40	0.00
24.07.2019	8320	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			1020	5 822.00		5 822.00 D
24.07.2019	8322	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet			1020	2 112.75		7 934.75 D
24.07.2019	8324	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet			1020	5 036.40		12 971.15 D
29.07.2019	8328	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet			1020	4 110.15		17 081.30 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet			4000		5 822.00	11 259.30 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Salaire net Juillet			4000		2 112.75	9 146.55 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet			4000		5 036.40	4 110.15 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet			4000		4 110.15	0.00
28.08.2019	8577	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août			1020	7 519.75		7 519.75 D
28.08.2019	8579	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août			1020	2 112.75		9 632.50 D
28.08.2019	8581	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août			1020	5 353.55		14 986.05 D
28.08.2019	8583	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août			1020	4 592.40		19 578.45 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net Août			4000		7 519.75	12 058.70 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Salaire net Août			4000		2 112.75	9 945.95 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août			4000		5 353.55	4 592.40 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août			4000		4 592.40	0.00

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.09.2019	8908	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre			1020	4 592.40		4 592.40 D
25.09.2019	8910	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre			1020	13 726.05		18 318.45 D
25.09.2019	8912	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre			1020	2 112.75		20 431.20 D
25.09.2019	8914	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre			1020	5 521.80		25 953.00 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre			4000		4 592.40	21 360.60 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre			4000		13 726.05	7 634.55 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Salaire net Septembre			4000		2 112.75	5 521.80 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre			4000		5 521.80	0.00
23.10.2019	9282	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre			1020	4 592.40		4 592.40 D
23.10.2019	9284	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre			1020	11 473.80		16 066.20 D
23.10.2019	9286	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre			1020	2 061.00		18 127.20 D
23.10.2019	9288	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre			1020	5 662.15		23 789.35 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre			4000		4 592.40	19 196.95 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre			4000		11 473.80	7 723.15 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Salaire net Octobre			4000		2 061.00	5 662.15 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre			4000		5 662.15	0.00
28.11.2019	9665	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			1020	5 660.30		5 660.30 D
28.11.2019	9667	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre			1020	2 521.75		8 182.05 D
28.11.2019	9669	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre			1020	5 034.80		13 216.85 D
29.11.2019	9663	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre			1020	6 218.35		19 435.20 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre			4000		6 218.35	13 216.85 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre			4000		5 660.30	7 556.55 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Salaire net Novembre			4000		2 521.75	5 034.80 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre			4000		5 034.80	0.00
19.12.2019	9860	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre			1020	5 034.80		5 034.80 D
19.12.2019	9862	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre			1020	13 225.50		18 260.30 D
19.12.2019	9864	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre			1020	2 521.75		20 782.05 D
19.12.2019	10142	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre			1020	10 711.05		31 493.10 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre			4000		5 034.80	26 458.30 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 469						26 458.30 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre			4000		13 225.50	13 232.80 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Salaire net Décembre			4000		2 521.75	10 711.05 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre			4000		10 711.05	0.00
Total							**269 153.90**	**269 153.90**	**0.00**

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	5398		Solde initial Passif transitoires			8100		1 146.25	1 146.25 C
01.01.2019	6240		Ext. Prov. Vaudoise ass. veh. 2018			4520	178.00		968.25 C
01.01.2019	6241		Ext. Prov. Mutuel LCA dcpte 2018			4052	180.05		788.20 C
01.01.2019	6242		Ext. Prov. Zurich LAA dcpte 2018			4050	688.40		99.80 C
01.01.2019	6243		Ext. Prov. Zurich LAA cpl. dcpte 2018			4050	99.80		0.00
30.06.2019	7869		Prov. Mutuel IJM			4052		100.00	100.00 C
01.07.2019	8008		Ext. Prov. Mutuel IJM			4052	100.00		0.00
31.12.2019	10147		Salt 12/19			4730		369.00	369.00 C
31.12.2019	10148		Coop carburants 12/19			4322		689.00	1 058.00 C
31.12.2019	10149		Sunrise 12/19			4730		70.00	1 128.00 C
31.12.2019	10161		Ristourne 2019			6602		8 274.10	9 402.10 C
31.12.2019	10180		Mutuel IJM décompte 2019			4052		277.10	9 679.20 C
31.12.2019	10190		Bonus Sandra pour l'année 2019			4030		7 950.00	17 629.20 C
31.12.2019	10195		OCFiduciaire facture 5656-2020			4760		2 228.40	19 857.60 C
31.12.2019	10196		Prov. OCFiduciaire bouclement 2019			4760		5 000.00	24 857.60 C
31.12.2019	10200		Bonus Bilel pour l'année 2019			4030		4 600.00	29 457.60 C
31.12.2019	10201		Provision pour impôt 2019			7610		4 745.00	34 202.60 C
Total							**1 246.25**	**35 448.85**	**34 202.60 C**

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	35	Solde Init	Solde initial Capital-actions			8100		200 000.00	200 000.00 C
Total							**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00 C**

2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	36	Solde Init	Solde initial Réserve générale			8100		20 000.00	20 000.00 C
Total							**0.00**	**20 000.00**	**20 000.00 C**

2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	37	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			8100	92 817.95		92 817.95 D
Total							**92 817.95**	**0.00**	**92 817.95 D**

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2019	9995	CLOTURE	Ecriture de bouclement			8010		123 024.86	123 024.86 C
Total							**0.00**	**123 024.86**	**123 024.86 C**

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2019	6333	63	Fact n° 2019-2069-001379 de Distronics AG: SAILOR SAB 208 Schwarz	400	7.7	2000	502.80		502.80 D
07.01.2019	6328	58	Fact n° 1173293 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	400	7.7	2000	3.10		505.90 D
08.01.2019	5834	3	Fact n° 1383838 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	698.00		1 203.90 D
14.01.2019	6184	23	Fact n° 4021377 de Coldtec AG Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Piéteme	400	7.7	2000	419.00		1 622.90 D
14.01.2019	6332	62	Fact n° 1176813 de Office Depot GmbH: 5090697 - Trodat Dateur Paye Le 4750L2	400	7.7	2000	51.90		1 674.80 D
16.01.2019	6178	15	Fact n° 428508446 de Pearl Schweiz GmbH: Cireuse à chaussures	400	7.7	2000	101.10		1 775.90 D
16.01.2019	6185	24	Fact n° 4021526 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	33.50		1 809.40 D
17.01.2019	6273	32	Fact n° 4021607 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	2000	1 347.00		3 156.40 D
21.01.2019	6274	33	Fact n° 4021734 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	2000	580.00		3 736.40 D
23.01.2019	6276	35	Fact n° 4021873 de Coldtec AG: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0 -	400	7.7	2000	1 040.00		4 776.40 D
25.01.2019	6277	36	Fact n° 4021988 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	335.00		5 111.40 D
25.01.2019	6285	44	Fact n° 1182478 de Office Depot GmbH: Bande magnétique	400	7.7	2000	40.75		5 152.15 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 471						5 152.15 D
			autocollantes, revêtement en plastique. Dimen						
28.01.2019	6286	45	Fact n° 1183018 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm blanc 10 pièces	400	7.7	2000	22.35		5 174.50 D
29.01.2019	6329	59	Fact n° 1183669 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	2000	140.00		5 314.50 D
30.01.2019	6278	37	Fact n° 4022206 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	2 350.20		7 664.70 D
31.01.2019	6279	38	Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	2000	1 730.65		9 395.35 D
31.01.2019	6279	38	Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA Correction prix	400	7.7	2000		73.55	9 321.80 D
			Total écriture 6279				*1 657.10*		
01.02.2019	6280	39	Fact n° 4172182885 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume uti	400	7.7	2000	2 827.80		12 149.60 D
01.02.2019	6281	40	Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	2000	174.85		12 324.45 D
01.02.2019	6433	67	Fact n° 1185639 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	0.95		12 325.40 D
05.02.2019	6434	68	Fact n° CH19-000257 de Certeo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm	400	7.7	2000	2 863.00		15 188.40 D
06.02.2019	6288	48	Fact n° 4022515 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	402.00		15 590.40 D
07.02.2019	6435	69	Fact n° 1188033 de Office Depot GmbH: Oeillets de renforcement transparent 500 unités (421333)	400	7.7	2000	2.40		15 592.80 D
08.02.2019	5917	7	Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes	400	7.7	2000	148.40		15 741.20 D
09.02.2019	6436	70	Fact n° CH19-000282 de Certeo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clair	400	7.7	2000	168.00		15 909.20 D
11.02.2019	6437	71	Fact n° 1189129 de Office Depot GmbH: Lampe de bureau noir 11 Watt 694 Lumen H705xL200mm	400	7.7	2000	157.05		16 066.25 D
12.02.2019	6289	49	Fact n° 4022826 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N	400	7.7	2000	257.40		16 323.65 D
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	865.00		17 188.65 D
12.02.2019	6323	65	Arrondi Fact n° 4022818 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.01		17 188.66 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 472						17 188.66 D
			Total écriture 6323				*865.01*		
14.02.2019	5916	6	Fact n° 2019-1043 de Equipements Pro: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'100	400	7.7	2000	1 391.60		18 580.26 D
15.02.2019	6181	20	Fact n° 3465951 de Dipl. Ing. Fust AG: Pixie machine à café Nespresso	400	7.7	2000	110.50		18 690.76 D
20.02.2019	6846	55	Fact n° 4023199 de Coldtec AG Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	400	7.7	2000	269.00		18 959.76 D
22.02.2019	6438	72	Fact n° 1193497 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces	400	7.7	2000	5.30		18 965.06 D
25.02.2019	6439	73	Fact n° 1194065 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités	400	7.7	2000	27.00		18 992.06 D
26.02.2019	6432	66	Fact n° 3483276 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur KS207 Efficacité énergétique: A++ Volume utile	400	7.7	2000	7 279.45		26 271.51 D
27.02.2019	6282	41	Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	2000	403.20		26 674.71 D
27.02.2019	6440	74	Fact n° 1194964 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités	400	7.7	2000	6.40		26 681.11 D
28.02.2019	6287	46	Fact n° 100469075 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	400	7.7	2000	3 623.40		30 304.51 D
28.02.2019	6330	60	Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	400	7.7	2000	602.25		30 906.76 D
04.03.2019	6441	75	Fact n° 1196678 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	10.00		30 916.76 D
04.03.2019	6442	76	Fact n° 1196679 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	20.00		30 936.76 D
04.03.2019	6443	77	Fact n° 1196680 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	400	7.7	2000	357.50		31 294.26 D
07.03.2019	6444	78	Fact n° 4023917 de Coldtec AG: Bockleiter mit drei Stufen	400	7.7	2000	5 254.75		36 549.01 D
08.03.2019	6445	79	Fact n° 4023988 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	3 400.00		39 949.01 D
11.03.2019	6162	16	Fact n° 2007882391 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'ét	400	7.7	2000	61.00		40 010.01 D
11.03.2019	6446	80	Fact n° 1199080 de Office Depot GmbH: Intercalaires colorés vierge carton 210/g/m2 A4, 6 intercalair	400	7.7	2000	89.25		40 099.26 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 473						40 099.26 D
18.03.2019	6331	61	Fact n° 3521633 de Dipl. Ing. Fust AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	2000	412.25		40 511.51 D
18.03.2019	6447	81	Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N	400	7.7	2000	1 287.00		41 798.51 D
19.03.2019	6448	82	Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	1 112.00		42 910.51 D
19.03.2019	7381	17	Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	2000	297.00		43 207.51 D
20.03.2019	6449	83	Fact n° 1202724 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	2000	263.90		43 471.41 D
20.03.2019	6450	84	Fact n° 4024548 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie : 1.2	400	7.7	2000	218.00		43 689.41 D
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	133.00		43 822.41 D
25.03.2019	6452	86	Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25 mm,	400	7.7	2000	898.00		44 720.41 D
27.03.2019	6453	87	Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	20.00		44 740.41 D
27.03.2019	6454	88	Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)	400	7.7	2000	40.05		44 780.46 D
29.03.2019	6455	89	Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	2 065.00		46 845.46 D
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	2000	872.25		47 717.71 D
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA Correction prix	400	7.7	2000		384.60	47 333.11 D
			Total écriture 6456				*487.65*		
31.03.2019	7384		Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%	400	7.7	2000		297.00	47 036.11 D
01.04.2019	6924	118	Fact n° 1206912 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	89.05		47 125.16 D
01.04.2019	7387		Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%	400	7.7	2000	297.00		47 422.16 D
05.04.2019	6923	117	Fact n° 1209208 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	327.70		47 749.86 D
08.04.2019	6925	119	Fact n° 4025682 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ -	400	7.7	2000	2 015.20		49 765.06 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 474						49 765.06 D
10.04.2019	6926	120	VOSTOK Kapazität: 92 Liter Fact n° 4025865 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	2000	49.00		49 814.06 D
11.04.2019	6927	121	Fact n° 4025957 de Coldtec AG Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25 mm,	400	7.7	2000	449.00		50 263.06 D
12.04.2019	6327	56	Fact n° 4026012 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 653.50		51 916.56 D
12.04.2019	6921	115	Fact n° 1211728 de Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	2000	62.10		51 978.66 D
15.04.2019	6922	116	Fact n° 1212223 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	178.25		52 156.91 D
17.04.2019	6326	54	Fact n° 22916 de Landi Moléson SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	400	7.7	2000	1 012.05		53 168.96 D
17.04.2019	6919	113	Fact n° 1213024 de Office Depot GmbH: Vitrine d'affichage	400	7.7	2000	121.25		53 290.21 D
17.04.2019	7438	135	Fact n° 4026226 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	2000	1 676.00		54 966.21 D
18.04.2019	6918	112	Fact n° 1213371 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	373.40		55 339.61 D
19.04.2019	6917	111	Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	2000	71.40		55 411.01 D
23.04.2019	6920	114	Fact n° 1213983 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	35.85		55 446.86 D
24.04.2019	7592	150	Fact n° 4026445 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	768.00		56 214.86 D
26.04.2019	7591	149	Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	2000	174.85		56 389.71 D
29.04.2019	7093	125	Fact n° 1215848 de Office Depot GmbH: Corbeille Noir Od C4 255X65 (7040252)	400	7.7	2000	5.00		56 394.71 D
30.04.2019	6916	110	Fact n° 840445265 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	2000	2 089.00		58 483.71 D
01.05.2019	7705	182	Fact n° 4026913 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	266.00		58 749.71 D
02.05.2019	7706	183	Fact n° 4027016 de Coldtec AG Bouilloire 1.7 L en métal chromé Volume (ml) 1700 Couleur Acier	400	7.7	2000	14.50		58 764.21 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 475						58 764.21 D
			chromé						
03.05.2019	7443	140	Fact n° 1217856 de Office Depot GmbH: Relieurs métal pour documents 50 unités (6253812)	400	7.7	2000	11.00		58 775.21 D
03.05.2019	7444	141	Fact n° 1217858 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	400	7.7	2000	13.35		58 788.56 D
03.05.2019	7445	142	Fact n° 1217859 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	21.40		58 809.96 D
06.05.2019	7602	160	Fact n° 4027155 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	167.50		58 977.46 D
07.05.2019	7332	131	Fact n° 7884638 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	2000	99.35		59 076.81 D
07.05.2019	7447	144	Fact n° 1218891 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	2000	203.75		59 280.56 D
07.05.2019	7448	145	Fact n° 1218892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	594.10		59 874.66 D
09.05.2019	7450	147	Fact n° 1219876 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces	400	7.7	2000	0.50		59 875.16 D
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	682.00		60 557.16 D
09.05.2019	7696	173	Arrondi Fact n° 4027431 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.01		60 557.17 D
			Total écriture 7696				*682.01*		
10.05.2019	7090	122	Fact n° 7907882 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	2000	99.35		60 656.52 D
13.05.2019	7050	100	Fact n° 13302959 de JUMBO: Caisse en plastique	400	7.7	2000	31.45		60 687.97 D
13.05.2019	7449	146	Fact n° 1220829 de Office Depot GmbH: Chevalet conférence trépied	400	7.7	2000	127.75		60 815.72 D
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	510.00		61 325.72 D
13.05.2019	7697	174	Arrondi Fact n° 4027618 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	61 325.70 D
			Total écriture 7697				*509.98*		
17.05.2019	7698	175	Fact n° 4027967 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	2000	1 828.95		63 154.65 D
20.05.2019	7599	157	Fact n° 1223168 de Office Depot GmbH: Papier toilette Maxi Jumbo blanc 6 rouleaux	400	7.7	2000	112.50		63 267.15 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 476						63 267.15 D
20.05.2019	7841	187	Fact n° 20555147 de Digitec Galaxus AG: Poubelle retro rouge	400	7.7	2000	309.40		63 576.55 D
23.05.2019	10181	132	Fact n° 4028293 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	18 130.00		81 706.55 D
24.05.2019	7843	189	Fact n° 4028360 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 093.40		82 799.95 D
29.05.2019	7694	171	Fact n° 1226131 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	2000	162.25		82 962.20 D
29.05.2019	7695	172	Fact n° 14210 de Ledixa Sàrl: Meubles diverses OCCASION	400	7.7	2000	653.65		83 615.85 D
31.05.2019	7693	170	Fact n° 100475691 de Landi La Côte SA: Correciton prix	400	7.7	2000	6 325.45		89 941.30 D
06.06.2019	7329	126	Fact n° 4029098 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	400	7.7	2000	199.00		90 140.30 D
06.06.2019	7330	127	Fact n° 4029101 de Coldtec AG: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée: 0.52	400	7.7	2000	1 316.00		91 456.30 D
06.06.2019	7331	128	Fact n° 4029099 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 082.40		92 538.70 D
07.06.2019	7692	169	Fact n° 1229051 de Office Depot GmbH: Tableau en liège	400	7.7	2000	191.15		92 729.85 D
12.06.2019	7439	136	Fact n° 4029491 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,	400	7.7	2000	338.00		93 067.85 D
12.06.2019	7440	137	Fact n° 4029492 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	400	7.7	2000	199.00		93 266.85 D
12.06.2019	7441	138	Fact n° 4029493 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie : 1.2	400	7.7	2000	218.00		93 484.85 D
12.06.2019	7442	139	Fact n° 4029494 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie : 1.2	400	7.7	2000	327.00		93 811.85 D
14.06.2019	7691	168	Fact n° 1231086 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	2000	1 055.65		94 867.50 D
18.06.2019	7593	151	Fact n° 4029882 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	400	7.7	2000	936.00		95 803.50 D
19.06.2019	7437	134	Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	2000	4 128.60		99 932.10 D
19.06.2019	7437	134	Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA Rabais de 10% (corr. sur la prochaine facture)	400	7.7	2000	384.55		100 316.65 D
			Total écriture 7437				*4 513.15*		

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 477						100 316.65 D
19.06.2019	7446	143	Fact n° 1217860 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	439.20		100 755.85 D
20.06.2019	7490	148	Fact n° 221 de PRODEGA Agitateur en plastique pack de 2000 unités	400	7.7	2000	36.30		100 792.15 D
20.06.2019	7707	184	Fact n° 4030088 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	1 805.00		102 597.15 D
20.06.2019	7707	184	Arrondi Fact n° 4030088 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	102 597.13 D
			Total écriture 7707				*1 804.98*		
20.06.2019	7708	185	Fact n° 4030064 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 544.40		104 141.53 D
24.06.2019	7600	158	Fact n° 4030367 de Coldtec AG Klimagerät 12'300 BTU, 3600W	400	7.7	2000	362.00		104 503.53 D
25.06.2019	7601	159	Fact n° 4030474 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	539.45		105 042.98 D
25.06.2019	7842	188	Fact n° 1233648 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied LED Couleur Argenté Flux lumineux in lumen	400	7.7	2000	608.90		105 651.88 D
26.06.2019	7700	177	Fact n° 4030641 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	2 064.00		107 715.88 D
26.06.2019	7700	177	Arrondi Fact n° 4030641 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	107 715.86 D
			Total écriture 7700				*2 063.98*		
26.06.2019	7701	178	Fact n° 4030634 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capac	400	7.7	2000	94.30		107 810.16 D
26.06.2019	7844	190	Fact n° 1233978 de Office Depot GmbH: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS Blanc	400	7.7	2000	175.60		107 985.76 D
26.06.2019	7845	191	Fact n° 1233977 de Office Depot GmbH: Repose-pieds (5401940)	400	7.7	2000	78.94		108 064.70 D
27.06.2019	7702	179	Fact n° 4030826 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40	400	7.7	2000	107.60		108 172.30 D
28.06.2019	7603	161	Fact n° 4030947 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	2000	417.00		108 589.30 D
28.06.2019	7699	176	Fact n° 4030946 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	921.40		109 510.70 D
28.06.2019	7699	176	Arrondi Fact n° 4030946 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.01	109 510.69 D
			Total écriture 7699				*921.39*		
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	259.00		109 769.69 D
28.06.2019	7704	181	Fact n° 4030955 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40	400	7.7	2000	188.30		109 957.99 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 478						109 957.99 D
28.06.2019	7847	193	Fact n° 3720075 de Dipl. Ing. Fust AG: Climatiseur Delonghi	400	7.7	2000	2 596.10		112 554.09 D
28.06.2019	7849	195	Fact n° 4030961 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40	400	7.7	2000	107.60		112 661.69 D
30.06.2019	7690	167	Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables B	400	7.7	2000	258.12		112 919.81 D
30.06.2019	7690	167	Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Correction pirx	400	7.7	2000		1 016.34	111 903.47 D
			Total écriture 7690					*758.22*	
01.07.2019	8356	203	Fact n° 4031130 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	1 036.00		112 939.47 D
01.07.2019	8358	205	Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbarkeit	400	7.7	2000	1 529.00		114 468.47 D
01.07.2019	8376	228	Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	349.00		114 817.47 D
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	620.00		115 437.47 D
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	134.85		115 572.32 D
02.07.2019	8366	216	Fact n° 2251 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur gris	400	7.7	2000	392.00		115 964.32 D
02.07.2019	8389	254	Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec socle	400	7.7	2000	853.85		116 818.17 D
04.07.2019	8360	207	Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	2000	3 432.00		120 250.17 D
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	510.00		120 760.17 D
04.07.2019	8482	208	Arrondi Fact n° 4031587 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	120 760.15 D
			Total écriture 8482				*509.98*		
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Armoire portes battantes 3 hauteurs Système de vér	400	7.7	2000	2 305.00		123 065.15 D
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Divers	400	7.7	2000	405.00		123 470.15 D
			Total écriture 9013				*2 710.00*		
08.07.2019	8370	220	Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 libre	400	7.7	2000	560.30		124 030.45 D
08.07.2019	8413	1	NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++	400	7.7	2000		92.95	123 937.50 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 479						123 937.50 D
			Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit						
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm In	400	7.7	2000	2 160.55		126 098.05 D
17.07.2019	8372	224	Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	2000	126.20		126 224.25 D
19.07.2019	8355	202	Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	823.00		127 047.25 D
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	269.70		127 316.95 D
23.07.2019	8379	231	Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	78.60		127 395.55 D
24.07.2019	8385	235	Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm I	400	7.7	2000	720.20		128 115.75 D
25.07.2019	8987	233	Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	304.85		128 420.60 D
31.07.2019	8386	241	Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	2000	6 000.20		134 420.80 D
05.08.2019	8416	201	Fact n° 1625950 de Connox Gmbh: Pouf Fatboy Stonewashed	400	7.7	2000	664.80		135 085.60 D
08.08.2019	8637	265	Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 348.60		136 434.20 D
09.08.2019	8432	247	Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuill	400	7.7	2000	11.05		136 445.25 D
09.08.2019	8635	221	Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	2000	46.35		136 491.60 D
12.08.2019	8422	227	Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	278.00		136 769.60 D
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	204.00		136 973.60 D
15.08.2019	8424	237	Arrondi Fact n° 4034520 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.01	136 973.59 D
			Total écriture 8424				*203.99*		
15.08.2019	8426	239	Fact n° 4034521 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	1 700.00		138 673.59 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 480						138 673.59 D
16.08.2019	9035	279	Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	400	7.7	2000	1 416.90		140 090.49 D
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	539.45		140 629.94 D
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	337.00		140 966.94 D
21.08.2019	8425	238	Arrondi Fact n° 4034925 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	140 966.92 D
			Total écriture 8425				*336.98*		
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	259.00		141 225.92 D
22.08.2019	9417	300	Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Classeur 75 mm bleu	400	7.7	2000	44.50		141 270.42 D
22.08.2019	9417	300	Arrondi Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH	400	7.7	2000		0.02	141 270.40 D
			Total écriture 9417				*44.48*		
26.08.2019	9050	295	Fact n° 4035139 de Coldtec AG Phare LED 10 W avec support métallique	400	7.7	2000	276.00		141 546.40 D
27.08.2019	8624	259	Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	400	7.7	2000	120.10		141 666.50 D
28.08.2019	8427	240	Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	2000	45.00		141 711.50 D
31.08.2019	8625	260	Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères HxLxP	400	7.7	2000	158.80		141 870.30 D
05.09.2019	9044	289	Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	59.40		141 929.70 D
06.09.2019	8433	248	Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	2000	1 257.00		143 186.70 D
06.09.2019	9038	282	Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Lar	400	7.7	2000	250.30		143 437.00 D
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	647.50		144 084.50 D
10.09.2019	9046	291	Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	400	7.7	2000	27.80		144 112.30 D
11.09.2019	9045	290	Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937	400	7.7	2000	191.60		144 303.90 D
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablarfläc	400	7.7	2000	594.00		144 897.90 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 481						144 897.90 D
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	1 585.50		146 483.40 D
19.09.2019	8437	252	Arrondi Fact n° 4036455 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.02		146 483.42 D
			Total écriture 8437				*1 585.52*		
19.09.2019	9041	285	Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	77.70		146 561.12 D
20.09.2019	8870	261	Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	2000	1 167.70		147 728.82 D
23.09.2019	9048	293	Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214	400	7.7	2000	600.00		148 328.82 D
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	59.00		148 387.82 D
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	327.00		148 714.82 D
27.09.2019	9042	286	Arrondi Fact n° 4036889 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.01		148 714.83 D
			Total écriture 9042				*327.01*		
30.09.2019	9043	287	Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 029.60		149 744.43 D
30.09.2019	9360	298	Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	2000	2 511.45		152 255.88 D
02.10.2019	8988	268	Fact n° 4037088 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	204.00		152 459.88 D
02.10.2019	8988	268	Arrondi Fact n° 4037088 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.01	152 459.87 D
			Total écriture 8988				*203.99*		
02.10.2019	8989	269	Fact n° 4037089 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	2000	1 287.00		153 746.87 D
02.10.2019	8990	270	Fact n° 4037090 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 340.60		155 087.47 D
03.10.2019	9504	313	Fact n° 1258981 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	245.95		155 333.42 D
04.10.2019	8991	271	Fact n° 4037220 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	518.00		155 851.42 D
04.10.2019	8991	271	Arrondi Fact n° 4037220 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.01		155 851.43 D
			Total écriture 8991				*518.01*		
07.10.2019	8992	272	Fact n° 4037301 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	340.00		156 191.43 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 482						156 191.43 D
07.10.2019	8992	272	Arrondi Fact n° 4037301 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.02		156 191.45 D
			Total écriture 8992				*340.02*		
07.10.2019	9496	305	Fact n° 3920399 de Dipl. Ing. Fust AG: Transport national	400	7.7	2000	10 085.80		166 277.25 D
08.10.2019	9497	306	Fact n° 2019-1318 de Equipements Pro Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Charge	400	7.7	2000	2 167.20		168 444.45 D
09.10.2019	8993	273	Fact n° 4037419 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 348.60		169 793.05 D
10.10.2019	9498	307	Fact n° 2019-1100 de Equipements Pro Arrêtoir pour étagère pour palettes Couleur Orange RAL 2004 Lon	400	7.7	2000	1 825.60		171 618.65 D
10.10.2019	9498	307	Fact n° 2019-1100 de Equipements Pro Reprise art. 1178	400	7.7	2000		238.00	171 380.65 D
			Total écriture 9498				*1 587.60*		
10.10.2019	9503	312	Fact n° 1260828 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	2000	28.10		171 408.75 D
11.10.2019	8994	274	Fact n° 4037545 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	400	7.7	2000	2 472.00		173 880.75 D
11.10.2019	8995	275	Fact n° 4037546 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 30 Watt für Wandmontage mit Bewegungsmelder	400	7.7	2000	117.00		173 997.75 D
11.10.2019	8996	276	Fact n° 4037547 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	809.15		174 806.90 D
14.10.2019	9502	311	Fact n° 1261554 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	0.95		174 807.85 D
15.10.2019	9230	297	Fact n° 4037710 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 60L, 2400W	400	7.7	2000	507.00		175 314.85 D
15.10.2019	9499	308	Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro 1250 Lisse 2700mm	400	7.7	2000		89.60	175 225.25 D
15.10.2019	9499	308	Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro PREMIUM PACK - Installation montage	400	7.7	2000	1 026.60		176 251.85 D
			Total écriture 9499				*937.00*		
17.10.2019	9505	314	Fact n° 1262642 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	2000	527.80		176 779.65 D
17.10.2019	9506	315	Fact n° 1262641 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	249.85		177 029.50 D
18.10.2019	9229	296	Fact n° 4037915 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 336.10		178 365.60 D
21.10.2019	8997	277	Fact n° 4037548 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++	400	7.7	2000	809.15		179 174.75 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 483						179 174.75 D
			Kapazität: 130 Liter						
21.10.2019	9584	326	Fact n° 293697 de Halter SA, Prestations Globales: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure a	400	7.7	2000	110.00		179 284.75 D
22.10.2019	9494	303	Fact n° 4038035 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	809.15		180 093.90 D
23.10.2019	9228	288	Fact n° 1251322 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2618175	400	7.7	2000	789.20		180 883.10 D
23.10.2019	9582	324	Fact n° 1264040 de Office Depot GmbH: Bloc notes A4 Quadrillage 4 mm 5 blocs 100 feuilles	400	7.7	2000	160.35		181 043.45 D
23.10.2019	9583	325	Fact n° 1264039 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	2000	28.10		181 071.55 D
24.10.2019	9495	304	Fact n° 4038196 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	335.00		181 406.55 D
24.10.2019	9588	330	Fact n° 1264378 de Office Depot GmbH: Sacs poubelle noir 120 Litres 100 Unités HxL: 1280x920mm	400	7.7	2000	213.85		181 620.40 D
30.10.2019	9585	327	Fact n° 19-029253 de Trottet: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type PIXIE	400	7.7	2000	97.95		181 718.35 D
31.10.2019	9586	328	Fact n° 20071023695 de Gonser International Trading GmbH Cadenas Verrouillage automatique quand l'ét	400	7.7	2000	20.35		181 738.70 D
31.10.2019	9709	333	Fact n° 432583898 de Pearl Schweiz GmbH multiprise	400	7.7	2000	9.20		181 747.90 D
31.10.2019	9966	351	Fact n° 10012466 de Landi La Côte SA: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la	400	7.7	2000	71.50		181 819.40 D
04.11.2019	9507	316	Fact n° 4038578 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	1 635.00		183 454.40 D
04.11.2019	9507	316	Arrondi Fact n° 4038578 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.02		183 454.42 D
			Total écriture 9507				*1 635.02*		
05.11.2019	9508	317	Fact n° 4038657 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	340.00		183 794.42 D
05.11.2019	9508	317	Arrondi Fact n° 4038657 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.02		183 794.44 D
			Total écriture 9508				*340.02*		
06.11.2019	9509	318	Fact n° 4038783 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	270.00		184 064.44 D
06.11.2019	9509	318	Arrondi Fact n° 4038783 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	184 064.42 D
			Total écriture 9509				*269.98*		

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 484						184 064.42 D
06.11.2019	9511	320	Fact n° 4038785 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablarfläc	400	7.7	2000	38.00		184 102.42 D
06.11.2019	9558	319	Fact n° 4038786 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	2000	1 470.50		185 572.92 D
08.11.2019	9512	321	Fact n° 4038924 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	986.00		186 558.92 D
11.11.2019	9815	341	Fact n° 1269427 de Office Depot GmbH: Ecran de projection Franken 2400cm ART. 7301358 Frs 162.12 HT	400	7.7	2000	162.10		186 721.02 D
15.11.2019	9587	329	Fact n° 20071029788 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Plateau	400	7.7	2000	250.10		186 971.12 D
17.11.2019	9814	340	Fact n° 19-003609 de Certeo: Seau intérieur pour poubelle de tri - en tôle d'acier galvanisée - pour	400	7.7	2000	229.50		187 200.62 D
18.11.2019	9589	331	Fact n° 4039432 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	2000	237.00		187 437.62 D
19.11.2019	9590	332	Fact n° 4039456 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	695.00		188 132.62 D
20.11.2019	9711	335	Fact n° 4039578 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablarfläc	400	7.7	2000	380.00		188 512.62 D
20.11.2019	9968	353	Fact n° 90251565 de SITAG AG: SITAG	400	7.7	2000	3 339.50		191 852.12 D
21.11.2019	9970	355	Fact n° 1272855 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	400	7.7	2000	237.00		192 089.12 D
22.11.2019	9712	336	Fact n° 4039768 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	2000	245.00		192 334.12 D
22.11.2019	9975	359	Fact n° 840690394 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	2000	2 316.50		194 650.62 D
25.11.2019	9710	334	Fact n° 4039843 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	2000	429.00		195 079.62 D
27.11.2019	9749	339	Fact n° 20071034176 de Gonser International Trading GmbH: Table de bar mange debout guéridon Plateau	400	7.7	2000	416.90		195 496.52 D
27.11.2019	9816	342	Fact n° 4040085 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W	400	7.7	2000	381.50		195 878.02 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 485						195 878.02 D
27.11.2019	9817	343	Leistungsstufen 30 - Fact n° 4040083 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	100.50		195 978.52 D
27.11.2019	9818	344	Fact n° 4040089 de Coldtec AG: Table électrique blanc Plateau: MDF 25 mm, blanc RAL 9016 Piétements:	400	7.7	2000	1 716.00		197 694.52 D
27.11.2019	9976	360	Fact n° 1274546 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	2000	28.10		197 722.62 D
28.11.2019	9977	361	Fact n° 1274966 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	443.55		198 166.17 D
30.11.2019	9967	352	Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimensi	400	7.7	2000	2 515.65		200 681.82 D
30.11.2019	9967	352	Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En lai	400	7.7	2000	64.35		200 746.17 D
30.11.2019	9967	352	Fact n° 10014891 de Landi La Côte SA Remboursement 5 x rayonnage SAV Fagsi 03.10.2019	400	7.7	2000		203.80	200 542.37 D
			Total écriture 9967				*2 376.20*		
04.12.2019	10103	371	Fact n° 1276947 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	178.60		200 720.97 D
05.12.2019	10109	375	Fact n° 1277400 de Office Depot GmbH Notebook A4 8332750	400	7.7	2000	14.35		200 735.32 D
06.12.2019	10104	372	Fact n° 1277848 de Office Depot GmbH Papier toilette Hakle 8 rlx	400	7.7	2000	50.30		200 785.62 D
06.12.2019	10104	372	Arrondi Fact n° 1277848 de Office Depot GmbH	400	7.7	2000	0.01		200 785.63 D
			Total écriture 10104				*50.31*		
06.12.2019	10132	376	Fact n° 65427011006 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau	400	7.7	2000	2 100.00		202 885.63 D
10.12.2019	10101	369	Fact n° 433376929 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	400	7.7	2000	83.40		202 969.03 D
11.12.2019	10100	368	Fact n° 433428283 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	2000	45.45		203 014.48 D
11.12.2019	10102	370	Fact n° 1279459 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	155.30		203 169.78 D
11.12.2019	10177	358	Fact n° 4041149 de Coldtec AG: Nass-Trockensauger 70L,	400	7.7	2000	1 014.00		204 183.78 D
13.12.2019	9969	354	Fact n° 4041307 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	2000	167.50		204 351.28 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 486						204 351.28 D
31.12.2019	10126	378	Fact n° 4138582 de Dipl. Ing. Fust AG: Frigo rouge RETRO	400	7.7	2000	277.60		204 628.88 D
31.12.2019	10127	379	Fact n° 2800036962(1/2) de Lyreco Switzerland AG: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	400	7.7	2000	252.00		204 880.88 D
31.12.2019	10128	380	Fact n° 10017222 de Landi La Côte SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables	400	7.7	2000	27.80		204 908.68 D
Total							**207 304.69**	**2 396.01**	**204 908.68 D**

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.01.2019	6842	25	Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	10.55		10.55 D
21.01.2019	6843	25	Arrondi Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000		0.01	10.54 D
25.01.2019	6851	26	Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	2000	45.00		55.54 D
25.01.2019	6852	26	Arrondi Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	2000	0.02		55.56 D
31.01.2019	6845	43	Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	400	2.5	2000	180.00		235.56 D
12.02.2019	6844	27	Fact n° 144 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	31.70		267.26 D
21.02.2019	6224	28	Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net	400	2.5	2000	63.00		330.26 D
21.02.2019	6225	28	Arrondi Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000	400	2.5	2000	0.02		330.28 D
04.03.2019	6234	29	Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	2000	42.85		373.13 D
04.03.2019	6235	29	Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	2000	0.02		373.15 D
27.03.2019	6840	91	Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr.	400	2.5	2000	643.80		1 016.95 D
28.03.2019	6236	30	Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	60.85		1 077.80 D
28.03.2019	6237	30	Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	0.02		1 077.82 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 487						1 077.82 D
31.03.2019	7385		Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%	400	2.5	2000	297.00		1 374.82 D
01.04.2019	7388		Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%	400	2.5	2000		297.00	1 077.82 D
05.04.2019	6906	99	Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 50	400	2.5	2000	2 837.15		3 914.97 D
05.04.2019	6907	99	Arrondi Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palet	400	2.5	2000	0.02		3 914.99 D
25.04.2019	6324	47	Fact n° 225 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	15.85		3 930.84 D
01.05.2019	6334	64	Fact n° 135 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	31.70		3 962.54 D
05.06.2019	7326	106	Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9 pièces	400	2.5	2000	22.60		3 985.14 D
05.06.2019	7327	106	Arrondi Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9	400	2.5	2000		0.02	3 985.12 D
05.06.2019	7328	107	Fact n° 1984 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	2000	156.00		4 141.12 D
20.06.2019	7490	148	Fact n° 221 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	2000	90.00		4 231.12 D
27.06.2019	7846	192	Fact n° 1234292 de Office Depot GmbH: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	54.00		4 285.12 D
28.06.2019	7848	194	Fact n° 1367-19 de Tipack Sugar SA: Stick de sucre 1000x3g - SWEET	400	2.5	2000	210.00		4 495.12 D
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bout	400	2.5	2000	2 265.00		6 760.12 D
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190456	400	2.5	2000		381.61	6 378.51 D
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190554 (2017)	400	2.5	2000		591.76	5 786.75 D
02.07.2019	8367	217	Arrondi Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	2000	0.02		5 786.77 D
			Total écriture 8367				*1 291.65*		
19.07.2019	8373	225	Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	2000	522.70		6 309.47 D
19.07.2019	8374	225	Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	2000		0.02	6 309.45 D
19.07.2019	9747	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate	400	2.5	2000	2 712.00		9 021.45 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 488						9 021.45 D
			Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600						
24.07.2019	8380	232	Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	2000	522.70		9 544.15 D
24.07.2019	8381	232	Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	2000		0.02	9 544.13 D
25.07.2019	8959	257	Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	2000	2 265.00		11 809.13 D
29.07.2019	8383	234	Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	2000	1 045.45		12 854.58 D
29.07.2019	8384	234	Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	2000	0.01		12 854.59 D
31.07.2019	8936		Office Depot 1235331 echantillon	400	2.5	1020	1.55		12 856.14 D
31.07.2019	8937		Office Depot 1235330 echantillon	400	2.5	1020	1.55		12 857.69 D
02.08.2019	8623	258	Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	2000	1 359.00		14 216.69 D
22.08.2019	9417	300	Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	40.45		14 257.14 D
29.08.2019	9418	301	Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	2000	240.00		14 497.14 D
11.09.2019	9419	302	Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	2000	382.10		14 879.24 D
17.09.2019	8434	249	Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	2000	156.10		15 035.34 D
24.09.2019	8507	255	Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	400	2.5	2000	135.80		15 171.14 D
24.09.2019	8508	255	Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 p	400	2.5	2000	0.01		15 171.15 D
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA Sucre Cristal Mix 2kg	400	2.5	2000	55.80		15 226.95 D
18.10.2019	9227	278	Fact n° 911154 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	400	2.5	2000	9.05		15 236.00 D
05.12.2019	10109	375	Fact n° 1277400 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteill	400	2.5	2000	21.50		15 257.50 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 489						15 257.50 D
05.12.2019	10109	375	Arrondi Fact n° 1277400 de Office Depot GmbH	400	2.5	2000	0.01		15 257.51 D
			Total écriture 10109				*21.51*		
06.12.2019	10104	372	Fact n° 1277848 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteill	400	2.5	2000	17.35		15 274.86 D
16.12.2019	9972	357	Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	2000	118.50		15 393.36 D
16.12.2019	9973	357	Arrondi Fact n° 173 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	2000		0.01	15 393.35 D
17.12.2019	9971	356	Fact n° 201912-003 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	400	2.5	2000	312.20		15 705.55 D
20.12.2019	10105	373	Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 boute	400	2.5	2000	6.70		15 712.25 D
20.12.2019	10106	373	Arrondi Fact n° 1282089 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 10	400	2.5	2000		0.02	15 712.23 D
20.12.2019	10107	374	Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 boute	400	2.5	2000	16.80		15 729.03 D
20.12.2019	10108	374	Arrondi Fact n° 1282090 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 10	400	2.5	2000		0.02	15 729.01 D
20.12.2019	10125	377	Fact n° 1282091 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteill	400	2.5	2000	563.75		16 292.76 D
20.12.2019	10125	377	Fact n° 1282091 de Office Depot GmbH Correction prix	400	2.5	2000		0.40	16 292.36 D
20.12.2019	10125	377	Arrondi Fact n° 1282091 de Office Depot GmbH	400	2.5	2000	0.01		16 292.37 D
			Total écriture 10125				*563.36*		
Total							**17 563.26**	**1 270.89**	**16 292.37 D**

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			2002	10 472.34		10 472.34 D
			Change : 1.1394 9190.86 EUR						
01.01.2019	6179	18	Fact n° MDS2018-232 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Armoire à			2002	25 404.52		35 876.86 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 490						35 876.86 D
			plans métallique- FRED 4 grandes cases, Change : 1.1270 22541.72 EUR						
01.01.2019	6283	42	Fact n° MDS2019-245 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 3 Doors, blue doors, 600x500x Change : 1.1261 8923.24 EUR			2002	10 048.82		45 925.68 D
01.01.2019	6283	42	Arrondi Fact n° MDS2019-245 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		0.01	45 925.67 D
			Total écriture 6283				*10 048.81*		
08.01.2019	5842	5	Fact n° 7810 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal Change : 1.1392 2115.00 EUR			2002	2 409.45		48 335.12 D
16.01.2019	6177	9	Fact n° 7871 de Narbutas International: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxLxP) Change : 1.1375 3676.90 EUR			2002	4 182.58		52 517.70 D
21.01.2019	5835	4	Fact n° 236 de Art Metal Furniture: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont garnis Change : 1.1380 15670.68 EUR			2002	17 832.92		70 350.62 D
23.01.2019	6183	22	Fact n° 7913 de Narbutas International: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 haute Change : 1.1408 3935.08 EUR			2002	4 489.14		74 839.76 D
23.01.2019	6294	57	Fact n° MDS2018-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.1467 12035.58 EUR			2002	13 801.32		88 641.08 D
28.01.2019	6290	51	Fact n° 119110649 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1425 3885.00 EUR			2002	4 438.57		93 079.65 D
30.01.2019	6182	21	Fact n° 7957 de Narbutas International: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement en m Change : 1.1403 6171.90 EUR			2002	7 037.94		100 117.59 D
04.02.2019	6459	31	Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung Change : 1.1206 2968.00 EUR			2002	3 325.82		103 443.41 D
04.02.2019	6459	31	Arrondi Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			2002	0.01		103 443.42 D
			Total écriture 6459				*3 325.83*		
07.02.2019	6291	52	Fact n° 119111021 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	2 959.05		106 402.47 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 491						106 402.47 D
			Change : 1.1425 2590.00 EUR						
08.02.2019	7089	1	Fact n° 4/19/EX de WILKING: Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en			2002	6 989.38		113 391.85 D
			Change : 1.1346 6160.00 EUR						
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm			2002	354.15		113 746.00 D
			Change : 1.1439 309.61 EUR						
12.02.2019	6180	19	Fact n° 8051 de Narbutas International: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau mé			2002	1 996.25		115 742.25 D
			Change : 1.1234 1777.00 EUR						
12.02.2019	6275	34	Fact n° 4096662151 de France Boissons: Redevance RPLP			2002	1 165.36		116 907.61 D
			Change : 1.1219 1038.75 EUR						
28.02.2019	6292	53	Fact n° 119111786 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	2 959.05		119 866.66 D
			Change : 1.1425 2590.00 EUR						
28.02.2019	6890	98	Fact n° F0444 de Sàrl Gabriel-Robez: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			2002	1 247.13		121 113.79 D
			Change : 1.1445 1089.64 EUR						
11.03.2019	6160	13	Fact n° 1902852 de MOBIKA France Sàrl: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie 2 plaques chauf			2002	387.04		121 500.83 D
			Change : 1.1367 340.50 EUR						
13.03.2019	6802	94	Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Servante d'atelier 5 tiroirs à blocage individuel			2002	15 615.60		137 116.43 D
			Change : 1.1414 13680.85 EUR						
13.03.2019	6802	94	Arrondi Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		0.01	137 116.42 D
			Total écriture 6802				*15 615.59*		
19.03.2019	6158	10	Fact n° 1902856 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			2002	1 656.15		138 772.57 D
			Change : 1.1367 1457.01 EUR						
19.03.2019	6159	12	Fact n° 1902853 de MOBIKA France Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			2002	1 432.79		140 205.36 D
			Change : 1.1367 1260.50 EUR						
19.03.2019	6161	14	Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C			2002	1 267.72		141 473.08 D
			Change : 1.1367 1115.28 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 492						141 473.08 D
19.03.2019	6775	92	Fact n° 8249 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résil Change : 1.1424 2313.00 EUR			2002	2 642.46		144 115.54 D
27.03.2019	6776	93	Fact n° 8308 de Narbutas International: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré Change : 1.1445 2359.40 EUR			2002	2 700.38		146 815.92 D
03.04.2019	6912	105	Fact n° MDS2019-072 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 180x80x75 Change : 1.1212 14054.36 EUR			2002	15 758.17		162 574.09 D
08.04.2019	6904	96	Fact n° 197001949 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Tisch grau - ERIKA HxLxP 740x1800x800mm Change : 1.1313 3810.00 EUR			2002	4 310.25		166 884.34 D
08.04.2019	7147	97	Fact n° 197001950 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm Change : 1.1313 272.00 EUR			2002	307.71		167 192.05 D
10.04.2019	6903	95	Fact n° 8402 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): Change : 1.1333 2815.60 EUR			2002	3 190.78		170 382.83 D
16.04.2019	6908	101	Fact n° 197002167 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer Change : 1.1253 1742.00 EUR			2002	1 960.24		172 343.07 D
16.04.2019	6909	102	Fact n° 197002166 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer Change : 1.1253 938.00 EUR			2002	1 055.51		173 398.58 D
16.04.2019	6910	103	Fact n° 197002168 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Garderobenspind mit 4 Spinden - ROBERTO Metall g Change : 1.1253 476.00 EUR			2002	535.63		173 934.21 D
17.04.2019	6325	50	Fact n° 1904331 de MOBIKA France Sàrl: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de clas Change : 1.1373 9753.02 EUR			2002	11 092.21		185 026.42 D
17.04.2019	6911	104	Fact n° 8442 de Narbutas International: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (Change : 1.1248 878.00 EUR			2002	987.57		186 013.99 D
17.04.2019	7092	124	Fact n° MDS2019-083 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Hangers 2000mm new plastic hooks Change : 1.1231 9041.00 EUR			2002	10 153.86		196 167.85 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 493						196 167.85 D
17.04.2019	7092	124	Arrondi Fact n° MDS2019-083 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		0.01	196 167.84 D
			Total écriture 7092				*10 153.85*		
26.04.2019	6913	108	Fact n° 8499 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x36m			2002	4 134.50		200 302.34 D
			Change : 1.1196 3692.97 EUR						
26.04.2019	7805	186	Fact n° 119113587 de ANTARES a.s. Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Garan			2002	128.03		200 430.37 D
			Change : 1.1152 114.80 EUR						
30.04.2019	6914	109	Fact n° 8529 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x335x235mm			2002	1 259.51		201 689.88 D
			Change : 1.1196 1125.00 EUR						
30.04.2019	6915	109	Arrondi Fact n° 8529 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x3			2002	0.01		201 689.89 D
30.04.2019	7594	152	Fact n° MDS2019-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			2002	8 923.11		210 613.00 D
			Change : 1.1110 8031.60 EUR						
14.05.2019	7605	163	Fact n° MDS2019-108 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 3 Doors, blue doors, 600x500x			2002	25 000.53		235 613.53 D
			Change : 1.1158 22405.12 EUR						
15.05.2019	7091	123	Fact n° 8631 de Narbutas International: Showroom 2			2002	5 957.98		241 571.51 D
			Change : 1.1231 5304.99 EUR						
21.05.2019	7142	130	Fact n° 1900073 de MOBIKA France Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poud			2002	5 736.86		247 308.37 D
			Change : 1.1304 5075.25 EUR						
23.05.2019	7141	129	Fact n° 1903437 de MOBIKA France Sàrl: Top mélaminé 1600x800mm			2002	27.96		247 336.33 D
			Change : 1.1252 24.85 EUR						
23.05.2019	7598	156	Fact n° 119114333 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	2 878.53		250 214.86 D
			Change : 1.1114 2590.00 EUR						
28.05.2019	7597	155	Fact n° 8746 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur à définir D			2002	2 226.78		252 441.64 D
			Change : 1.1110 2004.30 EUR						
28.05.2019	7882	197	Fact n° MDS2019-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm			2002	16 699.66		269 141.30 D
			Change : 1.1093 15054.50 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 494						269 141.30 D
31.05.2019	7606	164	Fact n° 1902091 de Nature's Green BV Panneaux en mousse Couleur vert clair Structure en plastique bl Change : 1.1153 1773.90 EUR			2002	1 978.38		271 119.68 D
03.06.2019	7894	199	Fact n° 0479 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud pul Change : 1.1093 1779.28 EUR			2002	1 973.72		273 093.40 D
04.06.2019	7595	153	Fact n° 4096828180 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1110 1845.15 EUR			2002	2 049.96		275 143.36 D
04.06.2019	7607	165	Fact n° 1714 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35x335x235mm Change : 1.1153 1225.00 EUR			2002	1 366.28		276 509.64 D
12.06.2019	7596	154	Fact n° 4096838898 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1110 954.51 EUR			2002	1 060.46		277 570.10 D
12.06.2019	7608	166	Fact n° 1735 de Narbutas International SZZ1001A - Accoudoirs pour SIC730 Change : 1.1159 100.00 EUR			2002		111.59	277 458.51 D
12.06.2019	7608	166	Fact n° 1735 de Narbutas International Showroom Change : 1.1159 20020.59 EUR			2002	22 340.78		299 799.29 D
			Total écriture 7608				*22 229.19*		
13.06.2019	8481	214	Fact n° MDS2019-129 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI 3 Drawers Pedestal Melamine Top Change : 1.1093 24492.28 EUR			2002	27 168.80		326 968.09 D
19.06.2019	7436	133	Fact n° MDS2019-089 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers 3 Doors, blue doors, 600x500x Change : 1.1213 10541.46 EUR			2002	11 820.56		338 788.65 D
25.06.2019	7604	162	Fact n° 4096858211 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1105 1845.15 EUR			2002	2 049.11		340 837.76 D
26.06.2019	8365	215	Fact n° MDS2019-145 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single tier locker 3 doors (40cm) LxP 1200x500mm Change : 1.1093 14079.39 EUR			2002	15 617.99		356 455.75 D
30.06.2019	7935		Mades marchandise pas encore reçu			1092		71 569.24	284 886.51 D
01.07.2019	7987		Ext. Mades marchandise pas encore reçu			1092	71 569.24		356 455.75 D
02.07.2019	8362	211	Fact n° 8912 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.1078 3089.40 EUR			2002	3 422.34		359 878.09 D
03.07.2019	8485	210	Fact n° 4096877011 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1077 1845.15 EUR			2002	2 043.95		361 922.04 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 495						361 922.04 D
08.07.2019	8368	218	Fact n° 119115612 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0961 6751.64 EUR			2002	7 400.27		369 322.31 D
09.07.2019	8369	219	Fact n° 8967 de Narbutas International: Retour de bureau Plateau mélaminé blanc RAL9016 Piétement mé Change : 1.0961 1024.00 EUR			2002	1 122.39		370 444.70 D
10.07.2019	8353	196	Fact n° 1901966 de TOLIX Steel Design SAS: Piétement guéridon Noir Mat H72cm Change : 1.1110 1117.00 EUR			2002	1 240.99		371 685.69 D
16.07.2019	8371	223	Fact n° 9014 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0923 10684.00 EUR			2002	11 670.03		383 355.72 D
22.07.2019	8377	229	Fact n° 119115964 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0891 2218.56 EUR			2002	2 416.23		385 771.95 D
24.07.2019	8378	230	Fact n° 4096909728 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.0891 902.31 EUR			2002	982.71		386 754.66 D
24.07.2019	8387	246	Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Cylinder Change : 1.1024 13686.94 EUR			2002	15 088.48		401 843.14 D
25.07.2019	8388	253	Fact n° PROFE20327 de Nowy Styl CC: Karen échantillon Change : 1.1093 20205.63 EUR			2002	22 413.20		424 256.34 D
02.08.2019	8419	212	Fact n° 9132 de Narbutas International: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en pl Change : 1.0931 3466.90 EUR			2002	3 789.56		428 045.90 D
06.08.2019	8428	242	Fact n° 9139 de Narbutas International: Planche couleur hêtre 60*30 cm Change : 1.0985 1199.00 EUR			2002	1 317.10		429 363.00 D
12.08.2019	8486	222	Fact n° PROF1900128 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x Change : 1.0924 410.05 EUR			2002	447.93		429 810.93 D
13.08.2019	8429	243	Fact n° 9157 de Narbutas International: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL Change : 1.1014 6999.38 EUR			2002	7 709.12		437 520.05 D
13.08.2019	8430	244	Fact n° 119116653 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1014 1629.85 EUR			2002	1 795.12		439 315.17 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 496						439 315.17 D
14.08.2019	8622	256	Fact n° 885 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0894 2352.00 EUR			2002	2 562.33		441 877.50 D
21.08.2019	8431	245	Fact n° 9200 de Narbutas International: Sous-mains en cuir véritable LxP: 640x480mm Change : 1.1024 1622.00 EUR			2002	1 788.09		443 665.59 D
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie Change : 1.1045 11910.00 EUR			2002	13 154.24		456 819.83 D
05.09.2019	9036	280	Fact n° 9302 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre Change : 1.0924 1242.00 EUR			2002	1 356.80		458 176.63 D
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl Pièce de rechange Change : 1.1014 14.34 EUR			2002	15.79		458 192.42 D
17.09.2019	9415	283	Fact n° 4096987615 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1045 1257.64 EUR			2002	1 389.02		459 581.44 D
23.09.2019	9961	346	Fact n° 190008 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p Change : 1.0952 889.65 EUR			2002	974.34		460 555.78 D
24.09.2019	8918	266	Fact n° PROF1900142 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo Change : 1.0874 1002.88 EUR			2002	1 090.53		461 646.31 D
25.09.2019	9047	292	Fact n° 119118004 de ANTARES a.s.: SOPHIA VYROBA KUZE P07 V90405564 Comments: pi´st 1298, ETIKETY PR Change : 1.1030 4140.84 EUR			2002	4 567.43		466 213.74 D
25.09.2019	9049	294	Fact n° 9412 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 3 hauteurs Système de vérouillage a Change : 1.1030 3703.90 EUR			2002	4 085.33		470 299.07 D
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Chaise design Chaise en polypropylène monobloc Change : 1.0868 1065.00 EUR			2002	1 157.44		471 456.51 D
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE60 mit 3 Ho Change : 1.0922 4368.00 EUR			2002	4 770.73		476 227.24 D
01.10.2019	9362	299	Fact n° 9469 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en			2002	1 648.23		477 875.47 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 497						477 875.47 D
			résil Change : 1.1063 1489.90 EUR						
02.10.2019	9714	338	Fact n° MDS2019-227 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Key n° 9073 and 9036			2002	13 792.03		491 667.50 D
			Change : 1.1030 12503.64 EUR						
15.10.2019	9501	310	Fact n° 2010 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74			2002	2 414.94		494 082.44 D
			Change : 1.0938 2207.80 EUR						
17.10.2019	9581	309	Fact n° 119118713 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu			2002	1 965.13		496 047.57 D
			Change : 1.0938 1796.56 EUR						
17.10.2019	9962	347	Fact n° 190022 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			2002	1 948.69		497 996.26 D
			Change : 1.0952 1779.30 EUR						
29.10.2019	10188	337	Fact n° 9576 de Narbutas International: Pieds en métal pour cloison acoustique			2002	2 928.64		500 924.90 D
			Change : 1.1029 2655.50 EUR						
04.11.2019	9965	350	Fact n° 119119284 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	1 420.47		502 345.37 D
			Change : 1.0952 1297.00 EUR						
05.11.2019	9819	345	Fact n° 9627 de Narbutas International: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal Couleur:			2002	1 837.14		504 182.51 D
			Change : 1.0955 1677.00 EUR						
07.11.2019	10097	365	Fact n° MDS2019-243 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Wodden wardrobe-cupboard With 9 hooks Melamin 18m			2002	17 978.66		522 161.17 D
			Change : 1.0842 16582.42 EUR						
13.11.2019	9963	348	Fact n° 9705 de Narbutas International: Réception mélaminé Bureau intégré avec passage de câbles HxL			2002	5 813.54		527 974.71 D
			Change : 1.0952 5308.20 EUR						
19.11.2019	9964	349	Fact n° 9767 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP):			2002	5 848.04		533 822.75 D
			Change : 1.0952 5339.70 EUR						
21.11.2019	10098	366	Fact n° MDS2019-250 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Hangers 2000mm new plastic hooks			2002	17 720.58		551 543.33 D
			Change : 1.0788 16426.50 EUR						
03.12.2019	10099	367	Fact n° 119120231 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	1 406.08		552 949.41 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 498						552 949.41 D
05.12.2019	10095	363	Change : 1.0841 1297.00 EUR Fact n° 9885 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argen			2002	7 610.70		560 560.11 D
06.12.2019	10050	362	Change : 1.0843 7019.00 EUR Fact n° 197006475 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität			2002	684.41		561 244.52 D
11.12.2019	10096	364	Change : 1.0843 631.20 EUR Fact n° 9925 de Narbutas International: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en pol			2002	8 689.32		569 933.84 D
			Change : 1.0844 8013.02 EUR						
Total							**641 614.70**	**71 680.86**	**569 933.84 D**

3040 CHARGE MARCHANDISE NON SOUMIS USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2019	10153	322	Fact n° PROFORMA de Loctek Ergonomic Technology Corp Structure ajustable table électrique Système an Change : 0.9971 4625.00 USD			2004	4 611.59		4 611.59 D
Total							**4 611.59**	**0.00**	**4 611.59 D**

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2019	10194		Variation au 31.12.2019			1075	15 753.00		15 753.00 D
31.12.2019	10199		Correction au 31.12.2019			1075	50 000.00		65 753.00 D
Total							**65 753.00**	**0.00**	**65 753.00 D**

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2019	6393		Rausch sachets café	400	7.7	2005	240.49		240.49 D
26.07.2019	8329		Jumbo achats	400	7.7	1020	32.05		272.54 D
20.08.2019	8553		Jumbo achats	400	7.7	1020	74.15		346.69 D
Total							**346.69**	**0.00**	**346.69 D**

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.06.2019	7168		Jumbo matériel	405	7.7	1020	6.80		6.80 D
21.06.2019	7654		Jumbo mat. montage	405	7.7	1020	92.75		99.55 D
10.07.2019	8941		Frais de repas Bilel Visp			1000	40.00		139.55 D
02.12.2019	9870		Obi mat. montage	405	7.7	1000	10.80		150.35 D
04.12.2019	9871		Osteria Leon logement monteur	405	3.7	1000	84.80		235.15 D
04.12.2019	9871		Osteria Leon logement monteur taxe séjour			1000	4.55		239.70 D
			Total écriture 9871				*89.35*		
17.12.2019	9872		Frais repas monteur			1000	20.00		259.70 D
19.12.2019	9873		Coop mat. montage	405	7.7	1000	5.50		265.20 D
Total							**265.20**	**0.00**	**265.20 D**

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.01.2019	6184	23	Fact n° 4021377 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		68.00 D
16.01.2019	6185	24	Fact n° 4021526 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		79.90 D
21.01.2019	6274	33	Fact n° 4021734 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		147.90 D
25.01.2019	6277	36	Fact n° 4021988 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	47.60		195.50 D
31.01.2019	6845	43	Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Transport national	405	2.5	2000	30.00		225.50 D
01.02.2019	6281	40	Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		293.50 D
06.02.2019	6288	48	Fact n° 4022515 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	47.60		341.10 D
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		409.10 D
20.02.2019	6846	55	Fact n° 4023199 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	45.00		454.10 D
20.03.2019	6450	84	Fact n° 4024548 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		466.00 D
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		477.90 D
31.03.2019	6393		Rausch sachets café	405	7.7	2005	19.21		497.11 D
10.04.2019	6926	120	Fact n° 4025865 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		509.01 D
11.04.2019	6927	121	Fact n° 4025957 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		577.01 D
19.04.2019	6917	111	Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		585.31 D
24.04.2019	7592	150	Fact n° 4026445 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		640.31 D
26.04.2019	7591	149	Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		708.31 D
01.05.2019	7705	182	Fact n° 4026913 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		732.11 D
02.05.2019	7706	183	Fact n° 4027016 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	9.90		742.01 D
06.05.2019	7602	160	Fact n° 4027155 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		765.81 D
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		833.81 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 500						833.81 D
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		901.81 D
06.06.2019	7329	126	Fact n° 4029098 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		913.71 D
12.06.2019	7439	136	Fact n° 4029491 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		937.51 D
12.06.2019	7440	137	Fact n° 4029492 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		949.41 D
12.06.2019	7441	138	Fact n° 4029493 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		961.31 D
12.06.2019	7442	139	Fact n° 4029494 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		985.11 D
18.06.2019	7593	151	Fact n° 4029882 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 040.11 D
24.06.2019	7600	158	Fact n° 4030367 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 052.01 D
25.06.2019	7601	159	Fact n° 4030474 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 120.01 D
26.06.2019	7701	178	Fact n° 4030634 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 131.91 D
27.06.2019	7702	179	Fact n° 4030826 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 143.81 D
28.06.2019	7603	161	Fact n° 4030947 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 211.81 D
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	25.80		1 237.61 D
28.06.2019	7704	181	Fact n° 4030955 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	25.80		1 263.41 D
28.06.2019	7849	195	Fact n° 4030961 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 275.31 D
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 343.31 D
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 355.21 D
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 423.21 D
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national	405	7.7	2000	66.00		1 489.21 D
19.07.2019	9747	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Transport national - avoir pour livraison directe	405	7.7	2000		291.00	1 198.21 D
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		1 222.01 D
16.08.2019	9035	279	Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG Transport national	405	7.7	2000	70.85		1 292.86 D
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 347.86 D
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 402.86 D
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	25.80		1 428.66 D
26.08.2019	9050	295	Fact n° 4035139 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 440.56 D
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 495.56 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 501						1 495.56 D
10.09.2019	9046	291	Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		1 503.86 D
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 558.86 D
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	35.70		1 594.56 D
30.09.2019	9360	298	Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA Transport national	405	7.7	2000	74.30		1 668.86 D
02.10.2019	8988	268	Fact n° 4037088 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	35.70		1 704.56 D
04.10.2019	8991	271	Fact n° 4037220 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 772.56 D
07.10.2019	8992	272	Fact n° 4037301 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 827.56 D
08.10.2019	9497	306	Fact n° 2019-1318 de Equipements Pro Transport national	405	7.7	2000	170.00		1 997.56 D
11.10.2019	8996	276	Fact n° 4037547 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		2 065.56 D
15.10.2019	9230	297	Fact n° 4037710 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	35.70		2 101.26 D
15.10.2019	9499	308	Fact n° 2019-1323 de Equipements Pro Transport national	405	7.7	2000	105.00		2 206.26 D
21.10.2019	8997	277	Fact n° 4037548 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		2 274.26 D
24.10.2019	9495	304	Fact n° 4038196 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	47.60		2 321.86 D
31.10.2019	9586	328	Fact n° 20071023695 de Gonser International Trading GmbH Transport national	405	7.7	2000	6.40		2 328.26 D
31.10.2019	9709	333	Fact n° 432583898 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		2 336.56 D
05.11.2019	9508	317	Fact n° 4038657 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		2 391.56 D
06.11.2019	9509	318	Fact n° 4038783 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	47.60		2 439.16 D
06.11.2019	9511	320	Fact n° 4038785 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		2 451.06 D
18.11.2019	9589	331	Fact n° 4039432 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		2 474.86 D
20.11.2019	9711	335	Fact n° 4039578 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		2 529.86 D
22.11.2019	9712	336	Fact n° 4039768 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		2 553.66 D
27.11.2019	9816	342	Fact n° 4040085 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	47.60		2 601.26 D
27.11.2019	9817	343	Fact n° 4040083 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		2 625.06 D
10.12.2019	10101	369	Fact n° 433376929 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.35		2 633.41 D
11.12.2019	10100	368	Fact n° 433428283 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		2 641.71 D
13.12.2019	9969	354	Fact n° 4041307 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		2 665.51 D
Total							**2 956.51**	**291.00**	**2 665.51 D**

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1394 2750.00 EUR			2002	3 133.43		3 133.43 D
01.01.2019	6179	18	Fact n° MDS2018-232 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1270 5500.00 EUR			2002	6 198.50		9 331.93 D
01.01.2019	6283	42	Fact n° MDS2019-245 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1261 2750.00 EUR			2002	3 096.89		12 428.82 D
23.01.2019	6294	57	Fact n° MDS2018-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1467 2750.00 EUR			2002	3 153.45		15 582.27 D
04.02.2019	6459	31	Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.1206 200.00 EUR			2002	224.11		15 806.38 D
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.1439 125.09 EUR			2002	143.09		15 949.47 D
27.02.2019	5841		Narbutas 7811 € 975			1020	1 110.74		17 060.21 D
07.03.2019	5868		Narbutas 7872 € 1000.-			1020	1 139.06		18 199.27 D
12.03.2019	6157		Narbutas 7914 € 990.-			1020	1 129.42		19 328.69 D
13.03.2019	6802	94	Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1414 2750.00 EUR			2002	3 138.91		22 467.60 D
14.03.2019	6156		Narbutas 7959 € 1535.-			1020	1 750.42		24 218.02 D
19.03.2019	6161	14	Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.1367 172.44 EUR			2002	196.01		24 414.03 D
27.03.2019	6139		Narbutas 8052 € 572.-			1020	642.57		25 056.60 D
03.04.2019	6912	105	Fact n° MDS2019-072 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1212 2750.00 EUR			2002	3 083.38		28 139.98 D
08.04.2019	6904	96	Fact n° 197001949 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.1313 200.00 EUR			2002	226.26		28 366.24 D
15.04.2019	6730		Dachser 065/9113238			1020	2 035.00		30 401.24 D
17.04.2019	6773		Narbutas 8250 € 946- (1/2 € 878.-)			1020	1 003.06		31 404.30 D
17.04.2019	7092	124	Fact n° MDS2019-083 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1231 2750.00 EUR			2002	3 088.50		34 492.80 D
30.04.2019	7594	152	Fact n° MDS2019-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1110 4000.00 EUR			2002	4 444.00		38 936.80 D
08.05.2019	6774		Narbutas 8250 € 946- (2/2 € 68.-)			1020	77.83		39 014.63 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 503						39 014.63 D
08.05.2019	6779		Narbutas 8309 € 494.-			1020	565.40		39 580.03 D
14.05.2019	7605	163	Fact n° MDS2019-108 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1158 5500.00 EUR			2002	6 137.12		45 717.15 D
15.05.2019	6839		Narbutas 8403 € 572.-			1020	648.20		46 365.35 D
17.05.2019	7105		Gefco 3339F02080			1020	540.00		46 905.35 D
24.05.2019	6860		Narbutas 8442 € 363.-			1020	408.31		47 313.66 D
28.05.2019	7882	197	Fact n° MDS2019-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1093 2750.00 EUR			2002	3 050.52		50 364.18 D
31.05.2019	7606	164	Fact n° 1902091 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.1153 139.00 EUR			2002	155.02		50 519.20 D
03.06.2019	7894	199	Fact n° 0479 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.1093 100.00 EUR			2002	110.93		50 630.13 D
06.06.2019	6897		Narbutas 8501 € 770.-			1020	862.06		51 492.19 D
06.06.2019	6898		Narbutas 8530 € 506.-			1020	566.51		52 058.70 D
13.06.2019	8481	214	Fact n° MDS2019-129 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1093 5500.00 EUR			2002	6 101.04		58 159.74 D
14.06.2019	7080		Narbutas 8632 € 1430.-			1020	1 606.03		59 765.77 D
19.06.2019	7436	133	Fact n° MDS2019-089 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1213 2750.00 EUR			2002	3 083.69		62 849.46 D
20.06.2019	7407		Jeantet € 890.-			1020	897.19		63 746.65 D
26.06.2019	7495		Narbutas 8747 € 853.-			1020	947.68		64 694.33 D
26.06.2019	8365	215	Fact n° MDS2019-145 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1093 2750.00 EUR			2002	3 050.52		67 744.85 D
30.06.2019	7511		Narbutas 1717 € 550.-			2005	613.43		68 358.28 D
30.06.2019	7512		Narbutas 1738 € 2860.-			2005	3 191.51		71 549.79 D
30.06.2019	7739		Jeantet € 550.-			2005	513.00		72 062.79 D
24.07.2019	8387	246	Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1024 2750.00 EUR			2002	3 031.60		75 094.39 D
31.07.2019	8005		Narbutas 8931 € 190.-			1020	210.49		75 304.88 D
31.07.2019	8006		Narbutas 8961 € 88.-			1020	97.48		75 402.36 D
31.07.2019	8007		Narbutas 8913 € 1012.-			1020	1 121.09		76 523.45 D
07.08.2019	8298		Narbutas 8968 € 380.00			1020	416.51		76 939.96 D
14.08.2019	8299		Narbutas 9015 € 1565.-			1020	1 709.48		78 649.44 D
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1045 4000.00 EUR			2002	4 417.88		83 067.32 D
02.09.2019	8294		Narbutas 9134 € 1315.-			1020	1 437.42		84 504.74 D
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.1014 12.30 EUR			2002	13.55		84 518.29 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 504						84 518.29 D
12.09.2019	8300		Narbutas 9140 € 352.-			1020	386.67		84 904.96 D
12.09.2019	8301		Narbutas 9158 € 1573.-			1020	1 732.50		86 637.46 D
19.09.2019	8302		Narbutas 9202 € 307.-			1020	338.44		86 975.90 D
25.09.2019	8517		Jeantet € 330.00			1020	358.84		87 334.74 D
25.09.2019	8518		UAB Roberto Urmas € 650.00			1020	706.42		88 041.16 D
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Transport international Change : 1.0868 90.00 EUR			2002	97.81		88 138.97 D
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0922 300.00 EUR			2002	327.66		88 466.63 D
01.10.2019	10153	322	Fact n° PROFORMA de Loctek Ergonomic Technology Corp Transport international Change : 0.9971 1195.00 USD			2004	1 191.53		89 658.16 D
02.10.2019	9714	338	Fact n° MDS2019-227 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1030 2750.00 EUR			2002	3 033.36		92 691.52 D
03.10.2019	9014		Narbutas 9307 € 495.-			1020	540.76		93 232.28 D
17.10.2019	9962	347	Fact n° 190022 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.0952 100.00 EUR			2002	109.52		93 341.80 D
23.10.2019	9015		Narbutas 9413 € 1331.-			1020	1 468.04		94 809.84 D
31.10.2019	9340		Narbutas 9470 € 539.-			1020	596.28		95 406.12 D
07.11.2019	10097	365	Fact n° MDS2019-243 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0842 2750.00 EUR			2002	2 981.55		98 387.67 D
14.11.2019	9470		Narbutas 2013 € 803.00			1020	878.35		99 266.02 D
20.11.2019	9569		Jeantet € 320.00			1020	351.56		99 617.58 D
21.11.2019	10098	366	Fact n° MDS2019-250 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0788 4000.00 EUR			2002	4 315.12		103 932.70 D
29.11.2019	9654		Narbutas 9626 € 715.00			1020	788.57		104 721.27 D
04.12.2019	9751		Narbutas 9628 € 570.00			1020	624.46		105 345.73 D
06.12.2019	10050	362	Fact n° 197006475 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport national Change : 1.0843 300.00 EUR			2002	325.29		105 671.02 D
18.12.2019	9853		Narbutas 9706 € 1320.00			1020	1 445.66		107 116.68 D
18.12.2019	9854		Narbutas 9768 € 979.00			1020	1 072.20		108 188.88 D
31.12.2019	10054		Narbutas 9917 € 2310.00			2005	2 504.73		110 693.61 D
31.12.2019	10055		Narbutas 9989 € 1309.00			2005	1 419.35		112 112.96 D
Total							**112 112.96**	**0.00**	**112 112.96 D**

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.02.2019	6459	31	Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Verzollung Change : 1.1206 50.00 EUR			2002		56.03	56.03 C
27.02.2019	5822		Gerlach 13839097			1020	40.00		16.03 C
13.03.2019	6124		Gerlach 13842638			1020	40.00		23.97 D
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883	405	7.7	2005	15.00		38.97 D
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888			2005	162.10		201.07 D
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895			2005	46.50		247.57 D
03.04.2019	6721		Kühne+Nagel 1980149			1020	85.00		332.57 D
10.04.2019	6265		Gerlach 13851558			1020	40.00		372.57 D
10.04.2019	6266		Gerlach 13844022			1020	40.00		412.57 D
10.04.2019	6267		Gerlach 13860047			1020	40.00		452.57 D
24.04.2019	6268		Gerlach 13867169			1020	40.00		492.57 D
24.04.2019	6269		Gerlach 13872943			1020	40.00		532.57 D
24.04.2019	6270		Gerlach 13875476			1020	40.00		572.57 D
17.05.2019	7105		Gefco 3339F02080			1020	108.40		680.97 D
24.05.2019	7134		Gerlach 13890170			1020	40.00		720.97 D
03.06.2019	7894	199	Fact n° 0479 de Sàrl Gabriel-Robez Frais importations Change : 1.1093 150.00 EUR			2002	166.39		887.36 D
11.06.2019	7179		Gerlach 13901801			1020	40.00		927.36 D
11.06.2019	7180		Gerlach 13904360			1020	40.00		967.36 D
11.06.2019	7181		Gerlach 13903564			1020	40.00		1 007.36 D
12.06.2019	7209		Gondrand 109004188			1020	129.15		1 136.51 D
14.06.2019	7216		Gerlach 13909534			1020	40.00		1 176.51 D
19.06.2019	7398		Gerlach 13912086			1020	40.00		1 216.51 D
19.06.2019	7399		Gerlach 13918228			1020	40.00		1 256.51 D
20.06.2019	7407		Jeantet € 890.-			1020	100.93		1 357.44 D
26.06.2019	7498		Gerlach 13920978			1020	40.00		1 397.44 D
30.06.2019	7739		Jeantet € 550.-			2005	100.37		1 497.81 D
30.06.2019	7744		Gerlach 13927973			2005	40.00		1 537.81 D
30.06.2019	7746		Gerlach 13925485			2005	40.00		1 577.81 D
30.06.2019	7754		AFD 5376368272			2005	32.90		1 610.71 D
30.06.2019	7756		AFD 5376382228			2005	28.55		1 639.26 D
30.06.2019	7774		Gerlach 13929553			2005	40.00		1 679.26 D
30.06.2019	7784		Gerlach 13931329			2005	40.00		1 719.26 D
30.06.2019	7792		Dachser 9120260			2005	131.50		1 850.76 D
30.06.2019	7798		Gerlach 13936789			2005	40.00		1 890.76 D
30.06.2019	7833		Gerlach 13943299			2005	40.00		1 930.76 D
08.08.2019	8539		Gerlach 13948994			1020	40.00		1 970.76 D
12.08.2019	8544		Gerlach 13952184			1020	40.00		2 010.76 D
15.08.2019	8548		Gerlach 13953183			1020	40.00		2 050.76 D
19.08.2019	8552		Gerlach 13956176			1020	40.00		2 090.76 D
23.08.2019	8555		Gerlach 13958217			1020	40.00		2 130.76 D
26.08.2019	8560		Gerlach 13959660			1020	40.00		2 170.76 D
26.08.2019	8573		DHL DBX8279475			1020	22.00		2 192.76 D
11.09.2019	8660		Gerlach 13966447			1020	40.00		2 232.76 D
11.09.2019	8661		Gerlach 13965299			1020	40.00		2 272.76 D
16.09.2019	8659		Gerlach 13970371			1020	40.00		2 312.76 D
16.09.2019	8662		Gondrand import Narbutas			1020	85.00		2 397.76 D
19.09.2019	8675		Gerlach 13971505			1020	40.00		2 437.76 D
23.09.2019	9961	346	Fact n° 190008 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.0952 100.00 EUR			2002	109.52		2 547.28 D
03.10.2019	8963		Gerlach 13979326			1020	40.00		2 587.28 D
07.10.2019	8964		Gerlach 13981365			1020	40.00		2 627.28 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 506						2 627.28 D
10.10.2019	8968		Gerlach 13983051			1020	40.00		2 667.28 D
11.10.2019	8967		Gerlach 13983792			1020	40.00		2 707.28 D
16.10.2019	9300		AFD impôrt Mobika			1020	54.55		2 761.83 D
17.10.2019	9962	347	Fact n° 190022 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.0952 150.00 EUR			2002	164.28		2 926.11 D
28.10.2019	9289		Gerlach 13993864			1020	40.00		2 966.11 D
04.11.2019	9446		Gondrand 109010034			1020	87.35		3 053.46 D
04.11.2019	9451		Gerlach 13998500			1020	40.00		3 093.46 D
21.11.2019	9576		Gerlach 14007621			1020	40.00		3 133.46 D
28.11.2019	9656		Gerlach 14011887			1020	84.00		3 217.46 D
06.12.2019	10130	3	NC n° 3 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Dédouanement AFD Change : 1.0843 104.60 EUR			2002		113.42	3 104.04 D
06.12.2019	10131	4	NC n° 4 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Dédouanement Change : 1.0843 120.85 EUR			2002		131.04	2 973.00 D
09.12.2019	9769		Gerlach 14019041			1020	40.00		3 013.00 D
09.12.2019	9770		Gerlach 14018739			1020	40.00		3 053.00 D
12.12.2019	9771		Gerlach 14021331			1020	40.00		3 093.00 D
18.12.2019	9876		DHL impôrt Pacheco café			1020	34.60		3 127.60 D
18.12.2019	9877		AFD 5377222570 frais			1020	368.65		3 496.25 D
18.12.2019	9881		AFD 5377202388 frais			1020	73.30		3 569.55 D
19.12.2019	9882		Gerlach 14025632			1020	40.00		3 609.55 D
20.12.2019	9875		AFD 5377337105 frais			1020	21.60		3 631.15 D
27.12.2019	9888		Gerlach 14029335			1020	40.00		3 671.15 D
31.12.2019	10077		Gerlach 14037179			2005	40.00		3 711.15 D
31.12.2019	10078		Gerlach 14040694			2005	40.00		3 751.15 D
31.12.2019	10079		Gerlach 14043161			2005	40.00		3 791.15 D
31.12.2019	10080		Gerlach 14044141			2005	40.00		3 831.15 D
31.12.2019	10140		AFD 5377346456 - Gutschrift Zollkosten (21.60 + 368.65)			2005		390.25	3 440.90 D
Total							**4 131.64**	**690.74**	**3 440.90 D**

3690 PERTES SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00			1020	0.37		0.37 D
03.01.2019	5537	617	Diff. de cours Pmt n° 617 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	1.30		1.67 D
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00			1020	4.93		6.60 D
18.01.2019	5560		Narbutras 7693 € 737.00			1020	5.69		12.29 D
18.01.2019	5565	625	Diff. de cours Pmt n° 625 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	29.19		41.48 D
18.01.2019	5566	626	Diff. de cours Pmt n° 626 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	18.48		59.96 D
06.02.2019	5957	630	Diff. de cours Pmt n° 630 à MOBIKA France Sàrl			1020	0.01		59.97 D
08.02.2019	5540	620	Diff. de cours Pmt n° 620 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	304.63		364.60 D
01.03.2019	5938	637	Diff. de cours Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	85.19		449.79 D

3690 PERTES SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 507						449.79 D
07.03.2019	5956	653	Diff. de cours Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	0.01		449.80 D
13.05.2019	7095	777	Diff. de cours Pmt n° 777 à WILKING			1020	0.03		449.83 D
14.08.2019	8487	876	Diff. de cours Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl			1020	0.01		449.84 D
Total							**449.84**	**0.00**	**449.84 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.02.2019	5769	627	Escompte / Pmt n° 627 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.05 C
05.02.2019	5799	629	Escompte / Pmt n° 629 à Office Depot GmbH	400	7.7	1010		0.05	0.10 C
01.03.2019	5920	636	Escompte / Pmt n° 636 à Gonser International Trading GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.15 C
01.03.2019	5925	641	Escompte / Pmt n° 641 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.20 C
01.03.2019	5926	642	Escompte / Pmt n° 642 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.25 C
01.03.2019	5927	643	Escompte / Pmt n° 643 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	0.35 C
01.03.2019	5928	644	Escompte / Pmt n° 644 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.40 C
01.03.2019	5929	645	Escompte / Pmt n° 645 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020	0.02		0.38 C
01.03.2019	5930	646	Escompte / Pmt n° 646 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.43 C
01.03.2019	5931	647	Escompte / Pmt n° 647 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.48 C
01.03.2019	5938	637	Escompte / Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1359 0.03 EUR			1020	0.03		0.45 C
03.04.2019	6339	681	Escompte / Pmt n° 681 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.05		0.40 C
10.04.2019	6348	690	Escompte / Pmt n° 690 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.45 C
10.04.2019	6349	691	Escompte / Pmt n° 691 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	0.50 C
15.04.2019	6319	692	Escompte / Pmt n° 692 à Landi La Côte SA	400	7.7	1020	0.15		0.35 C
15.04.2019	6458	712	Escompte / Pmt n° 712 à Dipl. Ing. Fust AG	400	7.7	1020	0.05		0.30 C
24.04.2019	6356	701	Escompte / Pmt n° 701 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.04		0.26 C
24.04.2019	6356	701	Escompte / Pmt n° 701 à Coldtec AG	405	7.7	1020	0.01		0.25 C
			Total écriture 6356				*0.05*		
24.04.2019	6357	702	Escompte / Pmt n° 702 à Coldtec AG	400	7.7	1020		33.07	33.32 C
24.04.2019	6358	703	Escompte / Pmt n° 703 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1467 0.99 EUR			1020		1.14	34.46 C
01.05.2019	6365	710	Escompte / Pmt n° 710 à PRODEGA	400	2.5	1020		0.05	34.51 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 508						34.51 C
02.05.2019	6359	704	Escompte / Pmt n° 704 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	34.61 C
02.05.2019	6360	705	Escompte / Pmt n° 705 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	34.66 C
13.05.2019	7068	733	Escompte / Pmt n° 733 à JUMBO	400	7.7	1020	0.05		34.61 C
21.05.2019	7059	724	Escompte / Pmt n° 724 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	34.66 C
21.05.2019	7060	725	Escompte / Pmt n° 725 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	34.71 C
21.05.2019	7062	727	Escompte / Pmt n° 727 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	34.76 C
21.05.2019	7063	728	Escompte / Pmt n° 728 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	34.81 C
21.05.2019	7064	729	Escompte / Pmt n° 729 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	34.91 C
21.05.2019	7065	730	Escompte / Pmt n° 730 à Certeo	400	7.7	1020		0.01	34.92 C
21.05.2019	7066	731	Escompte / Pmt n° 731 à Certeo	400	7.7	1020		0.03	34.95 C
21.05.2019	7067	732	Escompte / Pmt n° 732 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.02	34.97 C
11.06.2019	7353	761	Escompte / Pmt n° 761 à Landi La Côte SA	400	7.7	1020	0.05		34.92 C
11.06.2019	7355	763	Escompte / Pmt n° 763 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	35.02 C
11.06.2019	7358	766	Escompte / Pmt n° 766 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	35.07 C
11.06.2019	7359	767	Escompte / Pmt n° 767 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	35.12 C
11.06.2019	7360	768	Escompte / Pmt n° 768 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	35.22 C
11.06.2019	7361	769	Escompte / Pmt n° 769 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	35.27 C
12.06.2019	7339	747	Escompte / Pmt n° 747 à INTERDISCOUNT	400	7.7	1020	0.15		35.12 C
12.06.2019	7342	750	Escompte / Pmt n° 750 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	35.22 C
12.06.2019	7345	753	Escompte / Pmt n° 753 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	35.32 C
12.06.2019	7346	754	Escompte / Pmt n° 754 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	35.42 C
12.06.2019	7896	757	Escompte / Pmt n° 757 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.04		35.38 C
12.06.2019	7896	757	Escompte / Pmt n° 757 à Coldtec AG	405	7.7	1020	0.01		35.37 C
			Total écriture 7896				*0.05*		
14.06.2019	7364	772	Escompte / Pmt n° 772 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	35.42 C
17.06.2019	7217		Coldtec 4029100 ventilators	400	7.7	1020		1.06	36.48 C
17.06.2019	7370	773	Escompte / Pmt n° 773 à Coldtec AG	400	7.7	1020		3.94	40.42 C
17.06.2019	7370	773	Escompte / Pmt n° 773 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.25	40.67 C
			Total écriture 7370					*4.19*	
17.06.2019	7371	774	Escompte / Pmt n° 774 à Coldtec AG	400	7.7	1020		26.30	66.97 C
17.06.2019	7376	775	Escompte / Pmt n° 775 à Coldtec AG	400	7.7	1020		21.61	88.58 C
19.06.2019	7452	785	Escompte / Pmt n° 785 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020	0.01		88.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 509						88.57 C
19.06.2019	7452	785	Commande au fournisseur n°1883 du 29.03.20 Escompte / Pmt n° 785 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1883 du 29.03.20	400	7.7	1020	0.09		88.48 C
			Total écriture 7452				*0.10*		
19.06.2019	7453	786	Escompte / Pmt n° 786 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	88.58 C
19.06.2019	7455	788	Escompte / Pmt n° 788 à Coldtec AG	400	7.7	1020		6.82	95.40 C
19.06.2019	7455	788	Escompte / Pmt n° 788 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.47	95.87 C
			Total écriture 7455					*7.29*	
19.06.2019	7456	789	Escompte / Pmt n° 789 à Coldtec AG	400	7.7	1020		3.94	99.81 C
19.06.2019	7456	789	Escompte / Pmt n° 789 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.25	100.06 C
			Total écriture 7456					*4.19*	
19.06.2019	7457	790	Escompte / Pmt n° 790 à Coldtec AG	400	7.7	1020		4.34	104.40 C
19.06.2019	7457	790	Escompte / Pmt n° 790 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	104.66 C
			Total écriture 7457					*4.60*	
19.06.2019	7458	791	Escompte / Pmt n° 791 à Coldtec AG	400	7.7	1020		6.59	111.25 C
19.06.2019	7458	791	Escompte / Pmt n° 791 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.47	111.72 C
			Total écriture 7458					*7.06*	
19.06.2019	7460	793	Escompte / Pmt n° 793 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	111.77 C
19.06.2019	7462	795	Escompte / Pmt n° 795 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	111.82 C
19.06.2019	7463	796	Escompte / Pmt n° 796 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	111.87 C
19.06.2019	7465	798	Escompte / Pmt n° 798 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	111.92 C
19.06.2019	7466	799	Escompte / Pmt n° 799 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	111.97 C
26.06.2019	7610	802	Escompte / Pmt n° 802 à Coldtec AG	400	7.7	1020		0.05	112.02 C
27.06.2019	7728		Escompte créancier 2003			2005		0.04	112.06 C
28.06.2019	7611	803	Escompte / Pmt n° 803 à Coldtec AG	400	7.7	1020		18.76	130.82 C
28.06.2019	7611	803	Escompte / Pmt n° 803 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.09	131.91 C
			Total écriture 7611					*19.85*	
01.07.2019	7724	834	Escompte / Pmt n° 834 à Coldtec AG	400	7.7	1020		0.05	131.96 C
01.07.2019	7726	836	Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	22.68		109.28 C
01.07.2019	7726	836	Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		11.05	120.33 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 510						120.33 C
01.07.2019	7726	836	Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		28.07	148.40 C
			Total écriture 7726					*16.44*	
01.07.2019	7727	837	Escompte / Pmt n° 837 à Coldtec AG	400	7.7	1020		30.87	179.27 C
01.07.2019	7891	835	Escompte / Pmt n° 835 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.03		179.24 C
01.07.2019	7891	835	Escompte / Pmt n° 835 à Coldtec AG	405	7.7	1020	0.02		179.22 C
			Total écriture 7891				*0.05*		
03.07.2019	7713	823	Escompte / Pmt n° 823 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	179.27 C
03.07.2019	7714	824	Escompte / Pmt n° 824 à Ledixa Sàrl	400	7.7	1020		0.03	179.30 C
04.07.2019	7681	810	Escompte / Pmt n° 810 à Coldtec AG	400	7.7	1020		7.20	186.50 C
04.07.2019	7681	810	Escompte / Pmt n° 810 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.25	186.75 C
			Total écriture 7681					*7.45*	
05.07.2019	7682	811	Escompte / Pmt n° 811 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.81	197.56 C
05.07.2019	7682	811	Escompte / Pmt n° 811 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.37	198.93 C
			Total écriture 7682					*12.18*	
08.07.2019	7684	813	Escompte / Pmt n° 813 à Coldtec AG	400	7.7	1020		8.33	207.26 C
08.07.2019	7684	813	Escompte / Pmt n° 813 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.37	208.63 C
			Total écriture 7684					*9.70*	
08.07.2019	7718	828	Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNE			1020	2.39		206.24 C
08.07.2019	7718	828	Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNE	400	7.7	1020		4.12	210.36 C
08.07.2019	7718	828	Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNE	400	7.7	1020		14.50	224.86 C
			Total écriture 7718					*16.23*	
08.07.2019	7719	829	Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	6.41		218.45 C
08.07.2019	7719	829	Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	19.53		198.92 C
08.07.2019	7719	829	Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		11.05	209.97 C
08.07.2019	7719	829	Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		33.67	243.64 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 511						243.64 C
			Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE						
			Total écriture 7719					*18.78*	
08.07.2019	7720	830	Escompte / Pmt n° 830 à Coldtec AG	400	7.7	1020		1.88	245.52 C
08.07.2019	7720	830	Escompte / Pmt n° 830 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	245.78 C
			Total écriture 7720					*2.14*	
08.07.2019	7721	831	Escompte / Pmt n° 831 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.16	247.94 C
08.07.2019	7721	831	Escompte / Pmt n° 831 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	248.20 C
			Total écriture 7721					*2.42*	
08.07.2019	7722	832	Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020	3.25		244.95 C
08.07.2019	7722	832	Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.59	250.54 C
08.07.2019	7722	832	Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.55	251.09 C
			Total écriture 7722					*2.89*	
08.07.2019	7723	833	Escompte / Pmt n° 833 à Coldtec AG	400	7.7	1020		3.75	254.84 C
08.07.2019	7723	833	Escompte / Pmt n° 833 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.51	255.35 C
			Total écriture 7723					*4.26*	
11.07.2019	8401	854	Escompte / Pmt n° 854 à Coldtec AG			1020	12.96		242.39 C
11.07.2019	8401	854	Escompte / Pmt n° 854 à Coldtec AG	400	7.7	1020		22.37	264.76 C
			Total écriture 8401					*9.41*	
11.07.2019	8403	856	Escompte / Pmt n° 856 à Coldtec AG	400	7.7	1020		30.58	295.34 C
11.07.2019	8523	921	Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	7.68		287.66 C
11.07.2019	8523	921	Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		2.17	289.83 C
11.07.2019	8523	921	Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		11.06	300.89 C
11.07.2019	8523	921	Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	405	7.7	1020		1.46	302.35 C
11.07.2019	8523	921	Arrondi Paiement n° 921	405		1020		0.01	302.36 C
			Total écriture 8523					*7.02*	
12.07.2019	8404	857	Escompte / Pmt n° 857 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.70	305.06 C
12.07.2019	8404	857	Escompte / Pmt n° 857 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	305.32 C
			Total écriture 8404					*2.96*	
15.07.2019	7710	820	Escompte / Pmt n° 820 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	305.42 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 512						305.42 C
15.07.2019	8405	858	Escompte / Pmt n° 858 à Coldtec AG	400	7.7	1020		68.62	374.04 C
15.07.2019	8408	861	Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020	3.25		370.79 C
15.07.2019	8408	861	Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.59	376.38 C
15.07.2019	8408	861	Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.55	376.93 C
			Total écriture 8408					*2.89*	
15.07.2019	8483	859	Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020	6.30		370.63 C
15.07.2019	8483	859	Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.86	381.49 C
15.07.2019	8483	859	Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.46	382.95 C
			Total écriture 8483					*6.02*	
16.07.2019	7709	819	Escompte / Pmt n° 819 à Landi La Côte SA	400	7.7	1020		0.03	382.98 C
16.07.2019	7717	827	Escompte / Pmt n° 827 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.05		382.93 C
23.07.2019	7852	840	Escompte / Pmt n° 840 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.05		382.88 C
26.07.2019	8392	844	Escompte / Pmt n° 844 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.09	382.97 C
29.07.2019	8400	852	Escompte / Pmt n° 852 à Coldtec AG	400	7.7	1020		16.48	399.45 C
31.07.2019	8396	848	Escompte / Pmt n° 848 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020	0.05		399.40 C
02.08.2019	8440	866	Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.41	404.81 C
02.08.2019	8440	866	Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.46	405.27 C
			Total écriture 8440					*5.87*	
02.08.2019	8443	869	Escompte / Pmt n° 869 à Certeo	400	7.7	1020		0.02	405.29 C
16.08.2019	8452	878	Escompte / Pmt n° 878 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	405.34 C
19.08.2019	8639	924	Escompte / Pmt n° 924 à Coldtec AG	400	7.7	1020		26.95	432.29 C
26.08.2019	8465	891	Escompte / Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020	2.57		429.72 C
26.08.2019	8465	891	Escompte / Pmt n° 891 à Coldtec AG	400	7.7	1020		4.43	434.15 C
			Total écriture 8465					*1.86*	
26.08.2019	8467	893	Escompte / Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020	21.36		412.79 C
26.08.2019	8467	893	Escompte / Pmt n° 893 à Coldtec AG	400	7.7	1020		36.83	449.62 C
			Total écriture 8467					*15.47*	
29.08.2019	8464	890	Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.81	460.43 C
29.08.2019	8464	890	Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.09	461.52 C
			Total écriture 8464					*11.90*	
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE			1020	1.60		459.92 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 513						459.92 C
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE	400	7.7	1020		2.77	462.69 C
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE	400	7.7	1020		4.10	466.79 C
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE	405	7.7	1020		1.10	467.89 C
			Total écriture 8466					*6.37*	
02.09.2019	8469	895	Escompte / Pmt n° 895 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2023 du 25.06.20	400	7.7	1020	0.05		467.84 C
11.09.2019	8475	901	Escompte / Pmt n° 901 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	467.89 C
16.09.2019	8476	902	Escompte / Pmt n° 902 à Coldtec AG	400	7.7	1020		25.13	493.02 C
20.09.2019	8478	904	Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020	8.04		484.98 C
20.09.2019	8478	904	Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG	400	7.7	1020		13.88	498.86 C
20.09.2019	8478	904	Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.17	500.03 C
			Total écriture 8478					*7.01*	
23.09.2019	8479	905	Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG	400	7.7	1020		11.94	511.97 C
23.09.2019	8479	905	Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.09	513.06 C
			Total écriture 8479					*13.03*	
30.09.2019	8480	906	Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNE			1020	11.87		501.19 C
30.09.2019	8480	906	Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNE	400	7.7	1020		7.05	508.24 C
30.09.2019	8480	906	Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNE	400	7.7	1020		25.80	534.04 C
			Total écriture 8480					*20.98*	
30.09.2019	8877	918	Escompte / Pmt n° 918 à Landi La Côte SA	400	7.7	1020		0.05	534.09 C
30.09.2019	8878	919	Escompte / Pmt n° 919 à Coldtec AG	400	7.7	1020		23.30	557.39 C
07.10.2019	9235	941	Escompte / Pmt n° 941 à Synergie Facility Management SA	400	7.7	1020	0.05		557.34 C
07.10.2019	9239	945	Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	4.05		553.29 C
07.10.2019	9239	945	Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		1.45	554.74 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 514						554.74 C
07.10.2019	9239	945	Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		5.50	560.24 C
07.10.2019	9239	945	Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 945 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	405	7.7	1020		0.77	561.01 C
07.10.2019	9239	945	Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE Arrondi Paiement n° 945	405		1020		0.01	561.02 C
			Total écriture 9239					*3.68*	
07.10.2019	9242	948	Escompte / Pmt n° 948 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020	0.05		560.97 C
10.10.2019	9240	946	Escompte / Pmt n° 946 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		20.58	581.55 C
14.10.2019	8998	927	Lieferantenbestellung Nr.2135 - 27.09.2019 Escompte / Pmt n° 927 à Coldtec AG			1020	2.51		579.04 C
14.10.2019	8998	927	Escompte / Pmt n° 927 à Coldtec AG	400	7.7	1020		4.34	583.38 C
14.10.2019	8998	927	Escompte / Pmt n° 927 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.77	584.15 C
14.10.2019	8998	927	Arrondi Paiement n° 927	405		1020	0.01		584.14 C
			Total écriture 8998					*2.59*	
14.10.2019	8999	928	Escompte / Pmt n° 928 à Coldtec AG	400	7.7	1020		25.72	609.86 C
14.10.2019	9000	929	Escompte / Pmt n° 929 à Coldtec AG	400	7.7	1020		26.83	636.69 C
14.10.2019	9001	930	Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1020	2.01		634.68 C
14.10.2019	9001	930	Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		3.46	638.14 C
14.10.2019	9001	930	Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		7.08	645.22 C
14.10.2019	9001	930	Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 930 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	405	7.7	1020		1.39	646.61 C
			Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE *Total écriture 9001*					*9.92*	
17.10.2019	9002	931	Escompte / Pmt n° 931 à Coldtec AG			1020	4.19		642.42 C
17.10.2019	9002	931	Escompte / Pmt n° 931 à Coldtec AG	400	7.7	1020		7.22	649.64 C
17.10.2019	9002	931	Escompte / Pmt n° 931 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.16	650.80 C
			Total écriture 9002					*4.19*	
21.10.2019	9003	932	Escompte / Pmt n° 932 à Coldtec AG	400	7.7	1020		26.95	677.75 C
21.10.2019	9004	933	Escompte / Pmt n° 933 à Coldtec AG	400	7.7	1020		49.45	727.20 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 515						727.20 C
21.10.2019	9005	934	Escompte / Pmt n° 934 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.32	729.52 C
21.10.2019	9006	935	Escompte / Pmt n° 935 à Coldtec AG	400	7.7	1020		16.18	745.70 C
21.10.2019	9006	935	Escompte / Pmt n° 935 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.36	747.06 C
			Total écriture 9006					*17.54*	
21.10.2019	9007	936	Escompte / Pmt n° 936 à Coldtec AG	400	7.7	1020		16.18	763.24 C
21.10.2019	9007	936	Escompte / Pmt n° 936 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.36	764.60 C
			Total écriture 9007					*17.54*	
21.10.2019	9238	944	Escompte / Pmt n° 944 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	764.65 C
25.10.2019	9321	956	Escompte / Pmt n° 956 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.12	774.77 C
25.10.2019	9321	956	Escompte / Pmt n° 956 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.72	775.49 C
			Total écriture 9321					*10.84*	
28.10.2019	9249	955	Escompte / Pmt n° 955 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2170 - 17.10.2019 GAGNE	400	7.7	1020		26.68	802.17 C
01.11.2019	9514	962	Escompte / Pmt n° 962 à Coldtec AG	400	7.7	1020		16.18	818.35 C
04.11.2019	9515	963	Escompte / Pmt n° 963 à Coldtec AG	400	7.7	1020		6.71	825.06 C
04.11.2019	9515	963	Escompte / Pmt n° 963 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.98	826.04 C
			Total écriture 9515					*7.69*	
08.11.2019	9517	965	Escompte / Pmt n° 965 à Equipements Pro	400	7.7	1020		0.05	826.09 C
11.11.2019	9518	966	Escompte / Pmt n° 966 à Equipements Pro	400	7.7	1020	0.05		826.04 C
13.11.2019	9523	971	Escompte / Pmt n° 971 à Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2157 du 10.10.2	400	7.7	1020	0.05		825.99 C
13.11.2019	9524	972	Escompte / Pmt n° 972 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	826.04 C
14.11.2019	9527	975	Escompte / Pmt n° 975 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	20.55		805.49 C
14.11.2019	9527	975	Escompte / Pmt n° 975 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		7.37	812.86 C
14.11.2019	9527	975	Escompte / Pmt n° 975 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		28.07	840.93 C
			Total écriture 9527					*14.89*	
15.11.2019	9528	976	Escompte / Pmt n° 976 à Coldtec AG			1020	4.19		836.74 C
15.11.2019	9528	976	Escompte / Pmt n° 976 à Coldtec AG	400	7.7	1020		7.22	843.96 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 516						843.96 C
15.11.2019	9528	976	Escompte / Pmt n° 976 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.16	845.12 C
			Total écriture 9528					*4.19*	
18.11.2019	9526	974	Escompte / Pmt n° 974 à Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2169 du 17.10.2	400	7.7	1020		0.10	845.22 C
18.11.2019	9529	977	Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	1.60		843.62 C
18.11.2019	9529	977	Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		2.76	846.38 C
18.11.2019	9529	977	Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		2.72	849.10 C
18.11.2019	9529	977	Escompte / Pmt n° 977 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	405	7.7	1020		0.99	850.09 C
			Total écriture 9529					*4.87*	
18.11.2019	9531	979	Escompte / Pmt n° 979 à Coldtec AG	400	7.7	1020		0.76	850.85 C
18.11.2019	9531	979	Escompte / Pmt n° 979 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	851.11 C
			Total écriture 9531					*1.02*	
18.11.2019	9532	980	Escompte / Pmt n° 980 à Coldtec AG	400	7.7	1020		19.74	870.85 C
18.11.2019	9559	978	Escompte / Pmt n° 978 à Coldtec AG	400	7.7	1020		29.37	900.22 C
20.11.2019	9597	987	Escompte / Pmt n° 987 à Gonser International Trading GmbH	400	7.7	1020	0.05		900.17 C
22.11.2019	9592	982	Escompte / Pmt n° 982 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	900.22 C
25.11.2019	9598	988	Escompte / Pmt n° 988 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	900.27 C
28.11.2019	9599	989	Escompte / Pmt n° 989 à Coldtec AG	400	7.7	1020		4.76	905.03 C
28.11.2019	9599	989	Escompte / Pmt n° 989 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.46	905.49 C
			Total écriture 9599					*5.22*	
29.11.2019	9600	990	Escompte / Pmt n° 990 à Coldtec AG	400	7.7	1020		13.92	919.41 C
02.12.2019	9744	993	Escompte / Pmt n° 993 à Coldtec AG	400	7.7	1020		7.59	927.00 C
02.12.2019	9744	993	Escompte / Pmt n° 993 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.08	928.08 C
			Total écriture 9744					*8.67*	
02.12.2019	9745	994	Escompte / Pmt n° 994 à Coldtec AG	400	7.7	1020		4.88	932.96 C
02.12.2019	9745	994	Escompte / Pmt n° 994 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.46	933.42 C
			Total écriture 9745					*5.34*	
05.12.2019	9743	992	Escompte / Pmt n° 992 à Coldtec AG	400	7.7	1020		8.59	942.01 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 517						942.01 C
09.12.2019	9821	1000	Escompte / Pmt n° 1000 à Coldtec AG	400	7.7	1020		7.57	949.58 C
09.12.2019	9821	1000	Escompte / Pmt n° 1000 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.97	950.55 C
			Total écriture 9821					*8.54*	
09.12.2019	9822	1001	Escompte / Pmt n° 1001 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.06	952.61 C
09.12.2019	9822	1001	Escompte / Pmt n° 1001 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.47	953.08 C
			Total écriture 9822					*2.53*	
09.12.2019	9823	1002	Escompte / Pmt n° 1002 à Coldtec AG	400	7.7	1020		34.31	987.39 C
11.12.2019	9820	999	Escompte / Pmt n° 999 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	987.44 C
17.12.2019	10026	998	Escompte / Pmt n° 998 à Certeo	400	7.7	1020	0.02		987.42 C
23.12.2019	9986	1013	Escompte / Pmt n° 1013 à Coldtec AG	400	7.7	1020		3.36	990.78 C
23.12.2019	9986	1013	Escompte / Pmt n° 1013 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.46	991.24 C
			Total écriture 9986					*3.82*	
23.12.2019	9991	1019	Escompte / Pmt n° 1019 à INTERDISCOUNT	400	7.7	1020	0.15		991.09 C
23.12.2019	10021	1017	Escompte / Pmt n° 1017 à Coldtec AG	400	7.7	1020		20.29	1 011.38 C
30.12.2019	9984	1011	Escompte / Pmt n° 1011 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2186 du 30.10.2	400	7.7	1020	0.05		1 011.33 C
Total							**170.47**	**1 181.80**	**1 011.33 C**

3705 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2019	6228	673	Escompte / Pmt n° 673 à PRODEGA	400	2.5	1000		0.05	0.05 C
04.03.2019	6238	675	Escompte / Pmt n° 675 à PRODEGA	400	2.5	1000		0.05	0.10 C
28.03.2019	6239	676	Escompte / Pmt n° 676 à PRODEGA	400	2.5	1000		0.05	0.15 C
17.05.2019	7054	719	Escompte / Pmt n° 719 à Pappy John	400	2.5	1020	0.10		0.05 C
05.06.2019	7335	743	Escompte / Pmt n° 743 à Dipl. Ing. Fust AG	400	2.5	1020	0.05		0.00
07.06.2019	7374	744	Escompte / Pmt n° 744 à Pappy John	400	2.5	1020	0.10		0.10 D
02.08.2019	8444	870	Escompte / Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020	0.02		0.12 D
02.08.2019	8444	870	Escompte / Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.04	0.08 D
			Total écriture 8444					*0.02*	
19.08.2019	8453	879	Escompte / Pmt n° 879 à Office Depot GmbH	400	2.5	1020		0.68	0.60 C
19.08.2019	9748	880	Escompte / Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 du 15	400	2.5	1020		0.53	1.13 C

3705 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 518						1.13 C
19.08.2019	9748	880	Escompte / Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 du 15	405	7.7	1020	0.06		1.07 C
			Total écriture 9748					*0.47*	
23.08.2019	8460	886	Escompte / Pmt n° 886 à Office Depot GmbH	400	2.5	1020		0.68	1.75 C
28.08.2019	8462	888	Escompte / Pmt n° 888 à Office Depot GmbH	400	2.5	1020		1.46	3.21 C
25.09.2019	8874	915	Escompte / Pmt n° 915 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.02	3.23 C
25.09.2019	8875	916	Escompte / Pmt n° 916 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.02	3.25 C
Total							**0.33**	**3.58**	**3.25 C**

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.02.2019	5957	630	Escompte / Pmt n° 630 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1439 4.35 EUR			1020		4.98	4.98 C
07.03.2019	5956	653	Escompte / Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 0.01 EUR			1020	0.01		4.97 C
11.03.2019	6166	658	Escompte / Pmt n° 658 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 12.62 EUR			1020		14.34	19.31 C
11.03.2019	6167	659	Escompte / Pmt n° 659 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 3.41 EUR			1020		3.88	23.19 C
11.03.2019	6168	660	Escompte / Pmt n° 660 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 12.89 EUR			1020		14.65	37.84 C
11.03.2019	6186	657	Escompte / Pmt n° 657 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1367 14.57 EUR			1020		16.56	54.40 C
12.03.2019	6164	656	Escompte / Pmt n° 656 à Narbutas International Change : 1.1375 0.01 EUR			1020		0.01	54.41 C
02.04.2019	6460	677	Escompte / Pmt n° 677 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1206 0.01 EUR			1020	0.01		54.40 C
08.04.2019	6346	688	Escompte / Pmt n° 688 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1261 0.02 EUR			1020		0.02	54.42 C
16.04.2019	6351	696	Escompte / Pmt n° 696 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1373 51.99 EUR			1020		59.13	113.55 C
16.04.2019	6351	696	Escompte / Pmt n° 696 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1373 45.57 EUR			1020		51.83	165.38 C
			Total écriture 6351					*110.96*	
17.04.2019	6352	697	Escompte / Pmt n° 697 à ANTARES a.s. Change : 1.1425 0.01 EUR			1020		0.01	165.39 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 519						165.39 C
13.05.2019	6803	715	Escompte / Pmt n° 715 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1801 of 25.01			1020		0.06	165.45 C
			Change : 1.1414 0.05 EUR						
17.05.2019	7149	718	Escompte / Pmt n° 718 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	0.01		165.44 C
			Change : 1.1313 0.01 EUR						
22.05.2019	7144	781	Escompte / Pmt n° 781 à MOBIKA France Sàrl			1020		36.95	202.39 C
			Change : 1.1304 32.69 EUR						
22.05.2019	7144	781	Escompte / Pmt n° 781 à MOBIKA France Sàrl			1020		20.44	222.83 C
			Change : 1.1304 18.08 EUR						
			Total écriture 7144					*57.39*	
24.05.2019	7073	738	Escompte / Pmt n° 738 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020		0.01	222.84 C
			Change : 1.1253 0.01 EUR						
24.05.2019	7143	780	Escompte / Pmt n° 780 à MOBIKA France Sàrl			1020		0.28	223.12 C
			Change : 1.1252 0.25 EUR						
04.06.2019	7334	742	Escompte / Pmt n° 742 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020		0.06	223.18 C
			Change : 1.1212 0.05 EUR						
14.06.2019	7363	771	Escompte / Pmt n° 771 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1848 of 01.03			1020	0.02		223.16 C
			Change : 1.1231 0.02 EUR						
20.06.2019	7451	784	Escompte / Pmt n° 784 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020		0.06	223.22 C
			Change : 1.1213 0.05 EUR						
10.07.2019	7686	815	Escompte / Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03			1020	0.04		223.18 C
			Change : 1.1158 0.04 EUR						
10.07.2019	7686	815	Escompte / Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03			1020	0.04		223.14 C
			Change : 1.1158 0.04 EUR						
			Total écriture 7686				*0.08*		
31.07.2019	8411	907	Escompte / Pmt n° 907 à Nowy Styl CC			1020		0.01	223.15 C
			Change : 1.1093 0.01 EUR						
07.08.2019	8446	872	Escompte / Pmt n° 872 à ANTARES a.s.			1020	0.02		223.13 C
			Change : 1.0961 0.02 EUR						
07.08.2019	8484	867	Escompte / Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15.04			1020	0.03		223.10 C
			Change : 1.0961 0.03 EUR						
07.08.2019	8484	867	Escompte / Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of			1020	0.09		223.01 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 520						223.01 C
			15.04 Change : 1.0961 0.08 EUR						
			Total écriture 8484				*0.12*		
14.08.2019	8487	876	Escompte / Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0924 4.10 EUR			1020		4.48	227.49 C
02.09.2019	8438	864	Escompte / Pmt n° 864 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2051 du 12 Change : 1.0931 0.01 EUR			1020		0.01	227.50 C
12.09.2019	8883	920	Escompte / Pmt n° 920 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1014 0.27 EUR			1020		0.30	227.80 C
19.09.2019	10173	981	Escompte / Pmt n° 981 à Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9971 0.02 USD			1020		0.02	227.82 C
25.09.2019	8919	925	Escompte / Pmt n° 925 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0874 10.00 EUR			1020		10.87	238.69 C
09.10.2019	9234	940	Escompte / Pmt n° 940 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0922 93.34 EUR			1020		101.95	340.64 C
16.10.2019	9237	943	Escompte / Pmt n° 943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1045 0.01 EUR			1020	0.01		340.63 C
16.10.2019	9237	943	Escompte / Pmt n° 943 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1045 0.04 EUR			1020	0.05		340.58 C
			Total écriture 9237				*0.06*		
14.11.2019	9521	969	Escompte / Pmt n° 969 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2129 du 24 Change : 1.0938 0.01 EUR			1020		0.01	340.59 C
Total							**0.33**	**340.92**	**340.59 C**

3790 GAINS SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.07.2019	8393	845	Diff. de cours Pmt n° 845 à Sàrl Gabriel-Robez			1020		13.58	13.58 C
24.07.2019	8394	846	Diff. de cours Pmt n° 846 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020		119.12	132.70 C
07.08.2019	8484	867	Diff. de cours Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15			1020		394.40	527.10 C
22.08.2019	8442	868	Diff. de cours Pmt n° 868 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1938 of 20			1020		339.62	866.72 C
Total							**0.00**	**866.72**	**866.72 C**

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Janvier			Multiple	4 300.00		4 300.00 D
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Janvier			Multiple	2 905.20		7 205.20 D
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Salaire brut Janvier			Multiple	2 400.00		9 605.20 D
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Salaire brut Janvier			Multiple	7 300.00		16 905.20 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Salaire brut Février			Multiple	2 400.00		19 305.20 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Février			Multiple	4 300.00		23 605.20 D
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Salaire brut Février			Multiple	7 300.00		30 905.20 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Février			Multiple	8 295.60		39 200.80 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Mars			Multiple	4 300.00		43 500.80 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Salaire brut Mars			Multiple	2 400.00		45 900.80 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Salaire brut Mars			Multiple	7 300.00		53 200.80 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mars			Multiple	10 795.60		63 996.40 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Avril			Multiple	4 300.00		68 296.40 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Salaire brut Avril			Multiple	2 400.00		70 696.40 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Avril			Multiple	9 545.55		80 241.95 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Salaire brut Avril			Multiple	7 300.00		87 541.95 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Salaire brut Mai			Multiple	2 400.00		89 941.95 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Mai			Multiple	4 300.00		94 241.95 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Salaire brut Mai			Multiple	7 300.00		101 541.95 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mai			Multiple	10 800.00		112 341.95 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juin			Multiple	12 500.00		124 841.95 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Juin			Multiple	4 300.00		129 141.95 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Salaire brut Juin			Multiple	2 400.00		131 541.95 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Salaire brut Juin			Multiple	7 300.00		138 841.95 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Salaire brut Juillet			Multiple	7 300.00		146 141.95 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Salaire brut Juillet			Multiple	2 400.00		148 541.95 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Juillet			Multiple	4 300.00		152 841.95 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juillet			Multiple	4 000.00		156 841.95 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Août			Multiple	7 300.00		164 141.95 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Salaire brut Août			Multiple	2 400.00		166 541.95 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Salaire brut Août			Multiple	7 300.00		173 841.95 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Août			Multiple	4 130.60		177 972.55 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Septembre			Multiple	4 130.60		182 103.15 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Septembre			Multiple	13 500.00		195 603.15 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Salaire brut Septembre			Multiple	2 400.00		198 003.15 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Salaire brut Septembre			Multiple	7 300.00		205 303.15 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Octobre			Multiple	4 130.60		209 433.75 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Octobre			Multiple	11 250.00		220 683.75 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 522						220 683.75 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Salaire brut Octobre			Multiple	2 301.40		222 985.15 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Salaire brut Octobre			Multiple	7 300.00		230 285.15 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Novembre			Multiple	6 000.00		236 285.15 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Salaire brut Novembre			Multiple	7 300.00		243 585.15 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Salaire brut Novembre			Multiple	2 800.00		246 385.15 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Novembre			Multiple	4 600.00		250 985.15 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Décembre			Multiple	4 600.00		255 585.15 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Décembre			Multiple	13 000.00		268 585.15 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Salaire brut Décembre			Multiple	2 800.00		271 385.15 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Salaire brut Décembre			Multiple	14 600.00		285 985.15 D
Total							**285 985.15**	**0.00**	**285 985.15 D**

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4000	165.10		165.10 D
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Part privée voiture Janvier			4000	183.55		348.65 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Part privée voiture Février			4000	183.55		532.20 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4000	165.10		697.30 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Part privée voiture Mars			4000	183.55		880.85 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4000	165.10		1 045.95 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Part privée voiture Avril			4000	183.55		1 229.50 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril			4000	165.10		1 394.60 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Part privée voiture Mai			4000	183.55		1 578.15 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai			4000	165.10		1 743.25 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin			4000	165.10		1 908.35 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet			4000	165.10		2 073.45 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Août			4000	165.10		2 238.55 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Août			4000	183.55		2 422.10 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Septembre			4000	183.55		2 605.65 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 523						2 605.65 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre			4000	165.10		2 770.75 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Octobre			4000	183.55		2 954.30 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre			4000	165.10		3 119.40 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre			4000	165.10		3 284.50 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Novembre			4000	183.55		3 468.05 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Décembre			4000	183.55		3 651.60 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre			4000	165.10		3 816.70 D
Total							**3 816.70**	**0.00**	**3 816.70 D**

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4000	358.20		358.20 D
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4000	242.00		600.20 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4000	358.20		958.40 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4000	691.00		1 649.40 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4000	358.20		2 007.60 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4000	899.25		2 906.85 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4000	358.20		3 265.05 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril			4000	795.15		4 060.20 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4000	358.20		4 418.40 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai			4000	899.65		5 318.05 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin			4000	1 041.25		6 359.30 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4000	358.20		6 717.50 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet			4000	358.20		7 075.70 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet			4000	333.20		7 408.90 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Août			4000	608.10		8 017.00 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août			4000	344.10		8 361.10 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre			4000	344.10		8 705.20 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre			4000	1 124.55		9 829.75 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 524						9 829.75 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre			4000	344.10		10 173.85 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre			4000	937.15		11 111.00 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre			4000	499.80		11 610.80 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre			4000	383.20		11 994.00 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre			4000	383.20		12 377.20 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre			4000	1 082.90		13 460.10 D
Total							**13 460.10**	**0.00**	**13 460.10 D**

4010 INDEMNITÉS D'ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6251		Mutuel IJM GG 12/18			1092	4 431.45		4 431.45 D
07.02.2019	5946		Mutuel IJM GG 12/18			1010		4 431.45	0.00
07.02.2019	5946		Mutuel IJM GG 01/19			1010		4 431.45	4 431.45 C
			Total écriture 5946					*8 862.90*	
21.02.2019	5952		Mutuel IJM GG 02/19			1010		3 516.55	7 948.00 C
25.03.2019	6116		Mutuel IJM GG 03/19			1010		3 545.15	11 493.15 C
29.04.2019	6756		Mutuel IJM GG 04/19			1010		2 973.35	14 466.50 C
24.05.2019	7135		Mutuel IJM GG 05/19			1010		2 658.85	17 125.35 C
25.06.2019	7492		Mutuel IJM GG 06/19			1010		1 372.30	18 497.65 C
30.06.2019	7864		Mutuel IJM Bosson 06/19			1092		951.30	19 448.95 C
01.07.2019	7865		Ext. Mutuel IJM Bosson 06/19			1092	951.30		18 497.65 C
04.07.2019	8015		Mutuel IJM Bosson 06/19			1010		951.30	19 448.95 C
22.08.2019	8947		Zurich IJA compl. LAA SS			1010		240.00	19 688.95 C
23.08.2019	8974		Zurich IJA LAA SS			1010		960.00	20 648.95 C
Total							**5 382.75**	**26 031.70**	**20 648.95 C**

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Commission Février			4000	86.30		86.30 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril			4000	412.10		498.40 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai			4000	129.45		627.85 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Commission Juin			4000	354.30		982.15 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Commission Juillet			4000	138.75		1 120.90 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre			4000	217.00		1 337.90 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre			4000	427.10		1 765.00 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre			4000	424.60		2 189.60 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Commission Décembre			4000	170.80		2 360.40 D

4030 GRATIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 525						2 360.40 D
Total							**2 360.40**	**0.00**	**2 360.40 D**

				TVA	%				Solde
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Bonus Mars			4000	1 500.00		1 500.00 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Bonus Juillet			4000	500.00		2 000.00 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Bonus Juillet			4000	500.00		2 500.00 D
31.12.2019	10190		Bonus Sandra pour l'année 2019			2092	7 950.00		10 450.00 D
31.12.2019	10200		Bonus Bilel pour l'année 2019			2092	4 600.00		15 050.00 D
Total							**15 050.00**	**0.00**	**15 050.00 D**

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2019	6373		Interima 166312	405	7.7	2005	557.10		557.10 D
31.03.2019	6383		Interima 166749	405	7.7	2005	196.60		753.70 D
31.03.2019	6385		Interima 167182	405	7.7	2005	106.50		860.20 D
31.03.2019	6387		Interima 166684	405	7.7	2005	196.60		1 056.80 D
31.03.2019	6402		Interima 167772	405	7.7	2005	688.20		1 745.00 D
31.03.2019	6427		Interima 168276	405	7.7	2005	90.10		1 835.10 D
17.05.2019	7102		Interima 169418	405	7.7	1020	57.35		1 892.45 D
17.05.2019	7103		Interima 168787	405	7.7	1020	40.95		1 933.40 D
05.06.2019	7169		Interima 169660	405	7.7	1020	245.80		2 179.20 D
19.06.2019	7402		Interima 169934	405	7.7	1020	213.00		2 392.20 D
19.06.2019	7403		Interima 170319	405	7.7	1020	163.85		2 556.05 D
26.06.2019	7499		Interima 171435	405	7.7	1020	163.85		2 719.90 D
26.06.2019	7500		Interima 171839	405	7.7	1020	131.10		2 851.00 D
26.06.2019	7501		Interima 171956	405	7.7	1020	1 106.00		3 957.00 D
30.06.2019	7741		Interima 172337	405	7.7	2005	139.25		4 096.25 D
30.06.2019	7780		Interima 173597	405	7.7	2005	4 604.15		8 700.40 D
30.06.2019	7782		Interima 173636	405	7.7	2005	98.30		8 798.70 D
30.06.2019	7803		Interima 174099	405	7.7	2005	196.60		8 995.30 D
30.06.2019	7827		Interima 174436	405	7.7	2005	1 343.55		10 338.85 D
30.06.2019	7829		Uniman 175329	405	7.7	2005	134.00		10 472.85 D
05.08.2019	8531		Interima 175112	405	7.7	1020	2 334.85		12 807.70 D
19.08.2019	8551		Interima 176315	405	7.7	1020	1 047.00		13 854.70 D
26.08.2019	8561		Interima 176646	405	7.7	1020	229.40		14 084.10 D
11.09.2019	8670		Interima 177836	405	7.7	1020	213.00		14 297.10 D
11.09.2019	8671		Interima 177077	405	7.7	1020	2 348.30		16 645.40 D
16.09.2019	8669		Interima 178713	405	7.7	1020	545.10		17 190.50 D
23.09.2019	8677		Interima 178828	405	7.7	1020	589.85		17 780.35 D
30.09.2019	8896		Interima 179093	405	7.7	1020	294.95		18 075.30 D
30.09.2019	9025		Interima 179668	405	7.7	2005	925.75		19 001.05 D
30.09.2019	9027		Interima 180365	405	7.7	2005	868.40		19 869.45 D
30.09.2019	9029		Interima 180890	405	7.7	2005	909.35		20 778.80 D
30.09.2019	9033		Interima 181255	405	7.7	2005	172.05		20 950.85 D
30.09.2019	9255		Global Partner 167753	405	7.7	2005	163.85		21 114.70 D
04.11.2019	9443		Interima 181976	405	7.7	1020	704.60		21 819.30 D
04.11.2019	9445		Interima 181599	405	7.7	1020	2 500.00		24 319.30 D
18.11.2019	9472		Interima 183675	405	7.7	1020	426.05		24 745.35 D
25.11.2019	9580		Interima 183806	405	7.7	1020	540.75		25 286.10 D
02.12.2019	9726		Interima 184233	405	7.7	1020	417.85		25 703.95 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 526						25 703.95 D
13.12.2019	9776		Interima 185962	405	7.7	1020	221.20		25 925.15 D
27.12.2019	9885		Interima 186721	405	7.7	1020	311.35		26 236.50 D
27.12.2019	9886		Interima 186723	405	7.7	1020	327.70		26 564.20 D
27.12.2019	9887		Interima 186862	405	7.7	1020	188.45		26 752.65 D
31.12.2019	10081		Interima 187537	405	7.7	2005	366.05		27 118.70 D
31.12.2019	10082		Interima 188348	405	7.7	2005	1 430.05		28 548.75 D
31.12.2019	10083		Interima 188494	405	7.7	2005	437.15		28 985.90 D
31.12.2019	10084		Interima 189273	405	7.7	2005	1 316.40		30 302.30 D
31.12.2019	10117		Interima 189344	405	7.7	2005	108.15		30 410.45 D
31.12.2019	10122		Interima 190002	405	7.7	2005	827.45		31 237.90 D
Total							**31 237.90**	**0.00**	**31 237.90 D**

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6242		Ext. Prov. Zurich LAA dcpte 2018			2092		688.40	688.40 C
01.01.2019	6243		Ext. Prov. Zurich LAA cpl. dcpte 2018			2092		99.80	788.20 C
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		30.65	818.85 C
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4000		10.35	829.20 C
			Total écriture 6861					*41.00*	
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		21.80	851.00 C
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4000		7.35	858.35 C
			Total écriture 6863					*29.15*	
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		17.00	875.35 C
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Janvier			4000		5.75	881.10 C
			Total écriture 6865					*22.75*	
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		48.05	929.15 C
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4000		16.20	945.35 C
			Total écriture 6867					*64.25*	
04.02.2019	5785		Zurich cpl. LAA 1S2019			1020	368.70		576.65 C
06.02.2019	5800		Zurich LAA 1T2019			1020	1 268.90		692.25 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Février			4000		17.00	675.25 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Février			4000		5.75	669.50 D
			Total écriture 5810					*22.75*	
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février			4000		30.65	638.85 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février			4000		10.35	628.50 D
			Total écriture 5812					*41.00*	
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février			4000		48.60	579.90 D
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février			4000		16.40	563.50 D
			Total écriture 5848					*65.00*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 527						563.50 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février			4000		60.20	503.30 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février			4000		20.30	483.00 D
			Total écriture 6869					*80.50*	
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars			4000		30.65	452.35 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars			4000		10.35	442.00 D
			Total écriture 6140					*41.00*	
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Mars			4000		17.00	425.00 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Mars			4000		5.75	419.25 D
			Total écriture 6144					*22.75*	
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4000		57.90	361.35 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4000		19.55	341.80 D
			Total écriture 6146					*77.45*	
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars			4000		78.05	263.75 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars			4000		26.35	237.40 D
			Total écriture 6882					*104.40*	
03.04.2019	6717		Zurich LAA dcpte 2018			1020	688.40		925.80 D
03.04.2019	6718		Zurich LAA cpl. dcpte 2018			1020	77.40		1 003.20 D
03.04.2019	6719		Zurich LAA cpl. dcpte 2018			1020	22.40		1 025.60 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		30.65	994.95 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4000		10.35	984.60 D
			Total écriture 6748					*41.00*	
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Avril			4000		17.00	967.60 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Avril			4000		5.75	961.85 D
			Total écriture 6752					*22.75*	
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		69.15	892.70 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril			4000		23.30	869.40 D
			Total écriture 6884					*92.45*	
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4000		50.75	818.65 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4000		17.10	801.55 D
			Total écriture 6894					*67.85*	
02.05.2019	6309		Zurich LAA 2T2019			1020	1 268.90		2 070.45 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Mai			4000		17.00	2 053.45 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Mai			4000		5.75	2 047.70 D
			Total écriture 6888					*22.75*	
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		30.65	2 017.05 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4000		10.35	2 006.70 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 528						2 006.70 D
			Total écriture 6891					*41.00*	
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4000		48.90	1 957.80 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4000		16.50	1 941.30 D
			Total écriture 7139					*65.40*	
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		78.05	1 863.25 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai			4000		26.35	1 836.90 D
			Total écriture 7176					*104.40*	
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		90.20	1 746.70 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin			4000		30.45	1 716.25 D
			Total écriture 7668					*120.65*	
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		30.65	1 685.60 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4000		10.35	1 675.25 D
			Total écriture 7670					*41.00*	
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Juin			4000		15.80	1 659.45 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Juin			4000		5.35	1 654.10 D
			Total écriture 7672					*21.15*	
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4000		50.35	1 603.75 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4000		17.00	1 586.75 D
			Total écriture 7674					*67.35*	
30.06.2019	7868		Zurich LAA payée d'avance			1092		250.00	1 336.75 D
01.07.2019	8013		Ext. Zurich LAA payée d'avance			1092	250.00		1 586.75 D
03.07.2019	8310		Zurich cpl. LAA 2S2019			1020	368.70		1 955.45 D
03.07.2019	8311		Zurich LAA 3T2019			1020	1 268.90		3 224.35 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		52.25	3 172.10 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet			4000		17.60	3 154.50 D
			Total écriture 8319					*69.85*	
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		15.80	3 138.70 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Juillet			4000		5.35	3 133.35 D
			Total écriture 8321					*21.15*	
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		33.95	3 099.40 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet			4000		11.45	3 087.95 D
			Total écriture 8323					*45.40*	
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		29.60	3 058.35 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet			4000		10.00	3 048.35 D
			Total écriture 8327					*39.60*	
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Août			4000		53.10	2 995.25 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 529						2 995.25 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Août			4000		17.90	2 977.35 D
			Total écriture 8576					*71.00*	
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Août			4000		15.80	2 961.55 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Août			4000		5.35	2 956.20 D
			Total écriture 8578					*21.15*	
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août			4000		48.05	2 908.15 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août			4000		16.20	2 891.95 D
			Total écriture 8580					*64.25*	
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août			4000		30.65	2 861.30 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août			4000		10.35	2 850.95 D
			Total écriture 8582					*41.00*	
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		30.65	2 820.30 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre			4000		10.35	2 809.95 D
			Total écriture 8907					*41.00*	
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		97.30	2 712.65 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre			4000		32.85	2 679.80 D
			Total écriture 8909					*130.15*	
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		15.80	2 664.00 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Septembre			4000		5.35	2 658.65 D
			Total écriture 8911					*21.15*	
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		49.45	2 609.20 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre			4000		16.70	2 592.50 D
			Total écriture 8913					*66.15*	
01.10.2019	8961		Zurich LAA 4T2019			1020	1 268.90		3 861.40 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		30.65	3 830.75 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre			4000		10.35	3 820.40 D
			Total écriture 9281					*41.00*	
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		81.30	3 739.10 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre			4000		27.40	3 711.70 D
			Total écriture 9283					*108.70*	
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		15.15	3 696.55 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Octobre			4000		5.10	3 691.45 D
			Total écriture 9285					*20.25*	
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		50.85	3 640.60 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre			4000		17.15	3 623.45 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 530						3 623.45 D
			Total écriture 9287					*68.00*	
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		43.85	3 579.60 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre			4000		14.80	3 564.80 D
			Total écriture 9662					*58.65*	
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		50.85	3 513.95 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre			4000		17.15	3 496.80 D
			Total écriture 9664					*68.00*	
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		18.40	3 478.40 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Novembre			4000		6.20	3 472.20 D
			Total écriture 9666					*24.60*	
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		34.00	3 438.20 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre			4000		11.45	3 426.75 D
			Total écriture 9668					*45.45*	
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		34.00	3 392.75 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre			4000		11.45	3 381.30 D
			Total écriture 9859					*45.45*	
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		93.75	3 287.55 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre			4000		31.65	3 255.90 D
			Total écriture 9861					*125.40*	
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		18.40	3 237.50 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Décembre			4000		6.20	3 231.30 D
			Total écriture 9863					*24.60*	
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		97.20	3 134.10 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre			4000		32.80	3 101.30 D
			Total écriture 10141					*130.00*	
31.12.2019	10157		Zurich LAA payée d'avance			1092		305.90	2 795.40 D
31.12.2019	10158		Zurich compl. à laLAA payée d'avance			1092		44.60	2 750.80 D
Total							**6 851.20**	**4 100.40**	**2 750.80 D**

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6241		Ext. Prov. Mutuel LCA dcpte 2018			2092		180.05	180.05 C
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier			4000		40.05	220.10 C
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier			4000		28.50	248.60 C

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 531						248.60 C
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation IJM Janvier			4000		22.20	270.80 C
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier			4000		62.80	333.60 C
05.02.2019	5789		Mutuel IJM 1T2019			1020	763.25		429.65 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation IJM Février			4000		22.20	407.45 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février			4000		40.05	367.40 D
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février			4000		63.50	303.90 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février			4000		78.70	225.20 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars			4000		20.05	205.15 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation IJM Mars			4000		11.10	194.05 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars			4000		37.85	156.20 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars			4000		51.00	105.20 D
05.04.2019	6720		Mutuel IJM dcpte 2018			1020	180.05		285.25 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril			4000		20.05	265.20 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation IJM Avril			4000		11.10	254.10 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril			4000		45.15	208.95 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril			4000		33.15	175.80 D
02.05.2019	6758		Mutuel IJM 2T2019			1020	423.55		599.35 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation IJM Mai			4000		11.10	588.25 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai			4000		20.05	568.20 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai			4000		31.95	536.25 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai			4000		51.00	485.25 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin			4000		58.95	426.30 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Corr. cotisation IJM Juin			4000	53.60		479.90 D
			Total écriture 7668					*5.35*	
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin			4000		20.05	459.85 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Corr. cotisation IJM Juin			4000	40.05		499.90 D
			Total écriture 7670				*20.00*		
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation IJM Juin			4000		10.30	489.60 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Corr. cotisation IJM Juin			4000	22.20		511.80 D
			Total écriture 7672				*11.90*		
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin			4000		32.90	478.90 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Corr. cotisation IJM Juin			4000	63.15		542.05 D
			Total écriture 7674				*30.25*		
30.06.2019	7869		Prov. Mutuel IJM			2092	100.00		642.05 D
01.07.2019	8008		Ext. Prov. Mutuel IJM			2092		100.00	542.05 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 532						542.05 D
11.07.2019	8306		Mutuel IJM 3T2019			1020	593.40		1 135.45 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet			4000		34.15	1 101.30 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation IJM Juillet			4000		10.30	1 091.00 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet			4000		22.20	1 068.80 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet			4000		19.35	1 049.45 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Août			4000		34.70	1 014.75 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation IJM Août			4000		10.30	1 004.45 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août			4000		31.40	973.05 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août			4000		20.05	953.00 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre			4000		20.05	932.95 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre			4000		63.60	869.35 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation IJM Septembre			4000		10.30	859.05 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre			4000		32.30	826.75 D
09.10.2019	8965		Mutuel IJM 4T2019			1020	593.40		1 420.15 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre			4000		20.05	1 400.10 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre			4000		53.10	1 347.00 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation IJM Octobre			4000		9.90	1 337.10 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre			4000		33.25	1 303.85 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre			4000		28.65	1 275.20 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre			4000		33.20	1 242.00 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation IJM Novembre			4000		12.05	1 229.95 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre			4000		22.20	1 207.75 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre			4000		22.20	1 185.55 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre			4000		61.25	1 124.30 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation IJM Décembre			4000		12.05	1 112.25 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre			4000		63.50	1 048.75 D
31.12.2019	10180		Mutuel IJM décompte 2019			2092	277.10		1 325.85 D
Total							**3 109.75**	**1 783.90**	**1 325.85 D**

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6252		Tellco libération prime GG 20.10.-31.12/18			1092	1 032.20		1 032.20 D
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		151.00	881.20 D
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		446.45	434.75 D
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		104.95	329.80 D
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		305.00	24.80 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Février			4000		104.95	80.15 C
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février			4000		151.00	231.15 C
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4000		305.00	536.15 C
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4000		446.45	982.60 C
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		151.00	1 133.60 C
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mars			4000		104.95	1 238.55 C
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4000		368.00	1 606.55 C
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		446.45	2 053.00 C
02.04.2019	6767		Tellco LPP acpte			1020	1 987.85		65.15 C
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril			4000		151.00	216.15 C
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Avril			4000		104.95	321.10 C
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril			4000		446.45	767.55 C
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril			4000		322.25	1 089.80 C
02.05.2019	6759		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		592.85 D
21.05.2019	7119		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		2 275.50 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mai			4000		104.95	2 170.55 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai			4000		151.00	2 019.55 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai			4000		310.40	1 709.15 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai			4000		446.45	1 262.70 D
12.06.2019	7188		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		2 945.35 D
19.06.2019	7406		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		4 628.00 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin			4000		446.45	4 181.55 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin			4000		151.00	4 030.55 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juin			4000		104.95	3 925.60 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin			4000		319.80	3 605.80 D
30.06.2019	7867		Prov. Caisse de pension			2014	3 400.00		7 005.80 D
01.07.2019	9010		Ext. prov. Caisse de pension			2014		3 400.00	3 605.80 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 534						3 605.80 D
03.07.2019	8307		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		5 288.45 D
10.07.2019	8309		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		6 971.10 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		331.70	6 639.40 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		104.95	6 534.45 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		169.00	6 365.45 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		446.45	5 919.00 D
02.08.2019	8526		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		7 601.65 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août			4000		340.35	7 261.30 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Août			4000		104.95	7 156.35 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août			4000		305.00	6 851.35 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août			4000		151.00	6 700.35 D
02.09.2019	8647		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		8 383.00 D
30.09.2019	8886		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		10 065.65 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		151.00	9 914.65 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		340.35	9 574.30 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		104.95	9 469.35 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		305.00	9 164.35 D
30.10.2019	9344		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		10 847.00 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		151.00	10 696.00 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		340.35	10 355.65 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		65.60	10 290.05 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		322.85	9 967.20 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		340.35	9 626.85 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		322.75	9 304.10 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		65.60	9 238.50 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		178.55	9 059.95 D
02.12.2019	9730		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		10 742.60 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		178.55	10 564.05 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		340.35	10 223.70 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		65.60	10 158.10 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		610.00	9 548.10 D
31.12.2019	10179		LPP décompte 2019			2014	1 765.05		11 313.15 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 535						11 313.15 D
Total							**26 694.25**	**15 381.10**	**11 313.15 D**

				TVA	%				Solde
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Janvier			4000		238.75	238.75 C
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier			4000		51.25	290.00 C
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		2.80	292.80 C
			Total écriture 6861					*292.80*	
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier			4000		169.75	462.55 C
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier			4000		36.45	499.00 C
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		2.00	501.00 C
			Total écriture 6863					*208.20*	
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AVS Janvier			4000		132.40	633.40 C
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AC Janvier			4000		28.40	661.80 C
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		1.55	663.35 C
			Total écriture 6865					*162.35*	
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS Janvier			4000		374.15	1 037.50 C
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier			4000		80.30	1 117.80 C
31.01.2019	6867	SAL01	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		4.40	1 122.20 C
			Total écriture 6867					*458.85*	
15.02.2019	5804		Caisse AVS 01/19			1020	4 790.10		3 667.90 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AVS Février			4000		132.40	3 535.50 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AC Février			4000		28.40	3 507.10 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		1.55	3 505.55 D
			Total écriture 5810					*162.35*	
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Février			4000		238.75	3 266.80 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février			4000		51.25	3 215.55 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		2.80	3 212.75 D
			Total écriture 5812					*292.80*	
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS Février			4000		378.55	2 834.20 D
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février			4000		81.25	2 752.95 D
28.02.2019	5848	SAL02	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		4.45	2 748.50 D
			Total écriture 5848					*464.25*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 536						2 748.50 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Février			4000		469.00	2 279.50 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février			4000		100.65	2 178.85 D
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		5.50	2 173.35 D
			Total écriture 6869					*575.15*	
15.03.2019	6126		Caisse AVS 02/19			1020	3 824.65		5 998.00 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Mars			4000		238.75	5 759.25 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars			4000		51.25	5 708.00 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		2.80	5 705.20 D
			Total écriture 6140					*292.80*	
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mars			4000		132.40	5 572.80 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AC Mars			4000		28.40	5 544.40 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		1.55	5 542.85 D
			Total écriture 6144					*162.35*	
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mars			4000		451.00	5 091.85 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4000		96.80	4 995.05 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		5.30	4 989.75 D
			Total écriture 6146					*553.10*	
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars			4000		607.80	4 381.95 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars			4000		130.45	4 251.50 D
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		7.10	4 244.40 D
			Total écriture 6882					*745.35*	
10.04.2019	6306		Caisse AVS 03/19			1020	3 824.65		8 069.05 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Avril			4000		238.75	7 830.30 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril			4000		51.25	7 779.05 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		2.80	7 776.25 D
			Total écriture 6748					*292.80*	
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AVS Avril			4000		132.40	7 643.85 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AC Avril			4000		28.40	7 615.45 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		1.55	7 613.90 D
			Total écriture 6752					*162.35*	
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Avril			4000		538.40	7 075.50 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril			4000		115.55	6 959.95 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		6.30	6 953.65 D
			Total écriture 6884					*660.25*	
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS Avril			4000		395.25	6 558.40 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 537						6 558.40 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril			4000		84.85	6 473.55 D
30.04.2019	6894	SAL04	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		4.65	6 468.90 D
			Total écriture 6894					*484.75*	
10.05.2019	7085		Caisse AVS 04/19			1020	3 824.65		10 293.55 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mai			4000		132.40	10 161.15 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AC Mai			4000		28.40	10 132.75 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		1.55	10 131.20 D
			Total écriture 6888					*162.35*	
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Mai			4000		238.75	9 892.45 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai			4000		51.25	9 841.20 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		2.80	9 838.40 D
			Total écriture 6891					*292.80*	
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mai			4000		380.75	9 457.65 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai			4000		81.70	9 375.95 D
31.05.2019	7139	SAL05	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		4.45	9 371.50 D
			Total écriture 7139					*466.90*	
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mai			4000		608.05	8 763.45 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai			4000		130.50	8 632.95 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		7.10	8 625.85 D
			Total écriture 7176					*745.65*	
11.06.2019	7182		Caisse AVS 05/19			1020	3 824.65		12 450.50 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juin			4000		702.45	11 748.05 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin			4000		150.75	11 597.30 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		8.20	11 589.10 D
			Total écriture 7668					*861.40*	
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Juin			4000		238.75	11 350.35 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin			4000		51.25	11 299.10 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		2.80	11 296.30 D
			Total écriture 7670					*292.80*	
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juin			4000		123.00	11 173.30 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AC Juin			4000		26.40	11 146.90 D
30.06.2019	7672	SAL06	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		1.45	11 145.45 D
			Total écriture 7672					*150.85*	
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juin			4000		392.30	10 753.15 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4000		84.20	10 668.95 D
30.06.2019	7674	SAL06	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		4.60	10 664.35 D
			Total écriture 7674					*481.10*	
30.06.2019	7788		Caisse AVS 06/19			2015	3 824.65		14 489.00 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 538						14 489.00 D
30.06.2019	7866		AVS payée d'avance			1092		1 300.00	13 189.00 D
01.07.2019	8012		Ext. AVS payée d'avance			1092	1 300.00		14 489.00 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juillet			4000		406.85	14 082.15 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet			4000		87.35	13 994.80 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		4.75	13 990.05 D
			Total écriture 8319					*498.95*	
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juillet			4000		123.00	13 867.05 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AC Juillet			4000		26.40	13 840.65 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		1.45	13 839.20 D
			Total écriture 8321					*150.85*	
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Juillet			4000		264.35	13 574.85 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet			4000		56.75	13 518.10 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		3.10	13 515.00 D
			Total écriture 8323					*324.20*	
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juillet			4000		230.55	13 284.45 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet			4000		49.50	13 234.95 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		2.70	13 232.25 D
			Total écriture 8327					*282.75*	
12.08.2019	8542		Caisse AVS 07/19			1020	3 824.65		17 056.90 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Août			4000		413.75	16 643.15 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août			4000		88.80	16 554.35 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		4.85	16 549.50 D
			Total écriture 8576					*507.40*	
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AVS Août			4000		123.00	16 426.50 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AC Août			4000		26.40	16 400.10 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		1.45	16 398.65 D
			Total écriture 8578					*150.85*	
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS Août			4000		374.15	16 024.50 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août			4000		80.30	15 944.20 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		4.40	15 939.80 D
			Total écriture 8580					*458.85*	
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Août			4000		238.75	15 701.05 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août			4000		51.25	15 649.80 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		2.80	15 647.00 D
			Total écriture 8582					*292.80*	
11.09.2019	8665		Caisse AVS 08/19			1020	3 824.65		19 471.65 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 539						19 471.65 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Septembre			4000		238.75	19 232.90 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre			4000		51.25	19 181.65 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		2.80	19 178.85 D
			Total écriture 8907					*292.80*	
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Septembre			4000		757.95	18 420.90 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre			4000		162.70	18 258.20 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		8.85	18 249.35 D
			Total écriture 8909					*929.50*	
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AVS Septembre			4000		123.00	18 126.35 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AC Septembre			4000		26.40	18 099.95 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		1.45	18 098.50 D
			Total écriture 8911					*150.85*	
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre			4000		385.25	17 713.25 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre			4000		82.70	17 630.55 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		4.50	17 626.05 D
			Total écriture 8913					*472.45*	
10.10.2019	9426		Caisse AVS 09/19			1020	3 824.65		21 450.70 D
10.10.2019	9426		Caisse AVS 09/19 Taxe CO2			1020		330.90	21 119.80 D
			Total écriture 9426				*3 493.75*		
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Octobre			4000		238.75	20 881.05 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre			4000		51.25	20 829.80 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		2.80	20 827.00 D
			Total écriture 9281					*292.80*	
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Octobre			4000		633.05	20 193.95 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre			4000		135.85	20 058.10 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		7.40	20 050.70 D
			Total écriture 9283					*776.30*	
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AVS Octobre			4000		117.95	19 932.75 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AC Octobre			4000		25.30	19 907.45 D
31.10.2019	9285	SAL10	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		1.40	19 906.05 D
			Total écriture 9285					*144.65*	
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS Octobre			4000		396.00	19 510.05 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre			4000		85.00	19 425.05 D
31.10.2019	9287	SAL10	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		4.65	19 420.40 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 540						19 420.40 D
			Total écriture 9287					*485.65*	
11.11.2019	9460		Caisse AVS 10/19			1020	3 824.65		23 245.05 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Novembre			4000		341.60	22 903.45 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre			4000		73.30	22 830.15 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Novembre			4000		4.00	22 826.15 D
			Total écriture 9662					*418.90*	
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS Novembre			4000		395.90	22 430.25 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre			4000		84.95	22 345.30 D
30.11.2019	9664	SAL11	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Novembre			4000		4.65	22 340.65 D
			Total écriture 9664					*485.50*	
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AVS Novembre			4000		143.50	22 197.15 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AC Novembre			4000		30.80	22 166.35 D
30.11.2019	9666	SAL11	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Novembre			4000		1.70	22 164.65 D
			Total écriture 9666					*176.00*	
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Novembre			4000		264.80	21 899.85 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre			4000		56.85	21 843.00 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Novembre			4000		3.10	21 839.90 D
			Total écriture 9668					*324.75*	
10.12.2019	9765		Caisse AVS 11/19			1020	3 824.65		25 664.55 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Décembre			4000		264.80	25 399.75 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre			4000		56.85	25 342.90 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Décembre			4000		3.10	25 339.80 D
			Total écriture 9859					*324.75*	
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Décembre			4000		730.20	24 609.60 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre			4000		156.75	24 452.85 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Décembre			4000		8.55	24 444.30 D
			Total écriture 9861					*895.50*	
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AVS Décembre			4000		143.50	24 300.80 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AC Décembre			4000		30.80	24 270.00 D
31.12.2019	9863	SAL12	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Décembre			4000		1.70	24 268.30 D
			Total écriture 9863					*176.00*	
31.12.2019	10075		Caisse AVS 12/19			2015	3 824.65		28 092.95 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS Décembre			4000		757.00	27 335.95 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre			4000		162.50	27 173.45 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 541						27 173.45 D
31.12.2019	10141	SAL12	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Décembre			4000		8.85	27 164.60 D
			Total écriture 10141					*928.35*	
31.12.2019	10159		Caisse AVS décompte 2019			2015	749.85		27 914.45 D
Total							**48 911.10**	**20 996.65**	**27 914.45 D**

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		39.00 D
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		78.00 D
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		117.00 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		156.00 D
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		195.00 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		234.00 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Avril			4000	39.00		273.00 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Avril			4000	39.00		312.00 D
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Mai			4000	39.00		351.00 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mai			4000	39.00		390.00 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juin			4000	39.00		429.00 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juillet			4000	39.00		468.00 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Août			4000	39.00		507.00 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Septembre			4000	39.00		546.00 D
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Octobre			4000	39.00		585.00 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Novembre			4000	39.00		624.00 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Décembre			4000	39.00		663.00 D
31.12.2019	10189		Corr. impôt à la source 2016			2016	1 033.30		1 696.30 D
31.12.2019	10189		Corr. impôt à la source 2019			2016	684.50		2 380.80 D
			Total écriture 10189				*1 717.80*		
Total							**2 380.80**	**0.00**	**2 380.80 D**

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.03.2019	5860		Impôt à la source 10/18			1020		42.70	42.70 C
01.03.2019	5861		Impôt à la source 11/18			1020		42.40	85.10 C
01.03.2019	5862		Impôt à la source 12/18			1020		40.40	125.50 C
15.04.2019	6731		Impôt à la source 01/19			1020		31.95	157.45 C
21.05.2019	7116		Impôt à la source 02/19			1020		32.50	189.95 C
12.06.2019	7191		Impôt à la source 03/19			1020		39.75	229.70 C
12.06.2019	7197		Impôt à la source 04/19			1020		34.20	263.90 C
26.06.2019	7503		Impôt à la source 05/19			1020		32.95	296.85 C
30.07.2019	8935		Impôt à la source 06/19			1020		34.65	331.50 C
30.08.2019	8631		Impôt à la source 07/19			1020		36.10	367.60 C
30.09.2019	8894		Impôt à la source 08/19			1020		32.60	400.20 C
30.10.2019	9352		Impôt à la source 09/19			1020		33.60	433.80 C
02.12.2019	9737		Impôt à la source 10/19			1020		36.00	469.80 C
30.12.2019	9891		Impôt à la source 11/19			1020		34.65	504.45 C
Total							**0.00**	**504.45**	**504.45 C**

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	5402	4	Vte au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	50.00 C
08.01.2019	5544		Naef loyer 01/19			1020	8 572.00		8 522.00 D
01.02.2019	6211	5	Vte au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	8 472.00 D
05.02.2019	5795		Naef loyer 02/19			1020	8 572.00		17 044.00 D
01.03.2019	5871	12	Vte au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	16 994.00 D
04.03.2019	5872	13	Vte au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	16 944.00 D
11.03.2019	6118		Naef loyer 03/19			1020	8 572.00		25 516.00 D
09.04.2019	6307		Naef loyer 04/19			1020	8 572.00		34 088.00 D
01.05.2019	6462	16	Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	34 038.00 D
08.05.2019	7084		Naef loyer 05/19			1020	8 572.00		42 610.00 D
01.06.2019	7219	18	Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	42 560.00 D
01.06.2019	7932	19	Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	42 510.00 D
11.06.2019	7184		Naef loyer 06/19 Depot 1			1020	4 300.00		46 810.00 D
30.06.2019	7514		GG loyer 01-06/19			2052	3 750.00		50 560.00 D
30.06.2019	7889		Naef loyer 15-30.06/19 Depot 2			1092	6 757.50		57 317.50 D
01.07.2019	7515		GG loyer 07/19			2052	625.00		57 942.50 D
01.07.2019	8009		Ext. Naef loyer 15-30.06/19 Depot 2			1092		6 757.50	51 185.00 D
03.07.2019	8313		Naef loyer 07/19 Depot 1			1020	4 300.00		55 485.00 D
31.07.2019	8414	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	55 435.00 D
31.07.2019	8415	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	55 385.00 D
01.08.2019	7516		GG loyer 08/19			2052	625.00		56 010.00 D
02.08.2019	8529		Naef loyer 08/19 Depot 1			1020	4 300.00		60 310.00 D
01.09.2019	7517		GG loyer 09/19			2052	625.00		60 935.00 D
02.09.2019	8649		Naef loyer 09/19 Depot 1			1020	4 300.00		65 235.00 D
01.10.2019	7518		GG loyer 10/19			2052	625.00		65 860.00 D
01.10.2019	9303		Naef loyer 10/19 Depot 1			1020	4 300.00		70 160.00 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 543						70 160.00 D
31.10.2019	9355		Naef loyer 11/19 Depot 1			1020	4 300.00		74 460.00 D
01.11.2019	7519		GG loyer 11/19			2052	625.00		75 085.00 D
13.11.2019	9471		Naef loyer 15.05.-31.10/19 Bureau			1020	10 978.00		86 063.00 D
20.11.2019	9570		Naef loyer 11/19 Bureau & Depot 2			1020	6 501.00		92 564.00 D
20.11.2019	9571		Naef loyer 15.05.-31.10/19 Depot 2			1020	24 777.50		117 341.50 D
01.12.2019	7520		GG loyer 12/19			2052	625.00		117 966.50 D
02.12.2019	9735		Naef loyer 12/19 Bureau & Depot 1 & 2			1020	10 801.00		128 767.50 D
31.12.2019	10138	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			1000		150.00	128 617.50 D
Total							**135 975.00**	**7 357.50**	**128 617.50 D**

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6249		RCI leasing Duster 01/19			1092	322.10		322.10 D
01.01.2019	6250		RCI leasing Audi 01/19			1092	373.85		695.95 D
28.01.2019	5576		AMAG leasing VW 02/19	405	7.7	1020	1 342.90		2 038.85 D
28.01.2019	5578		RCI leasing Duster 02/19	405	7.7	1020	322.10		2 360.95 D
28.01.2019	5579		RCI leasing Audi 02/19	405	7.7	1020	373.85		2 734.80 D
27.02.2019	5816		AMAG leasing VW 03/19	405	7.7	1020	1 342.90		4 077.70 D
28.02.2019	5820		RCI leasing Duster 03/19	405	7.7	1020	322.10		4 399.80 D
28.02.2019	5821		RCI leasing Audi 03/19	405	7.7	1020	373.85		4 773.65 D
26.03.2019	6137		AMAG leasing VW 04/19	405	7.7	1020	1 342.90		6 116.55 D
28.03.2019	6150		RCI leasing Duster 04/19	405	7.7	1020	322.10		6 438.65 D
28.03.2019	6151		RCI leasing Audi 04/19	405	7.7	1020	373.85		6 812.50 D
29.04.2019	6310		RCI leasing Duster 05/19	405	7.7	1020	322.10		7 134.60 D
29.04.2019	6311		RCI leasing Audi 05/19	405	7.7	1020	373.85		7 508.45 D
28.05.2019	7128		RCI leasing Audi 06/19	405	7.7	1020	373.85		7 882.30 D
28.05.2019	7129		RCI leasing Duster 06/19	405	7.7	1020	322.10		8 204.40 D
28.06.2019	7662		RCI leasing Audi 07/19	405	7.7	1020	373.85		8 578.25 D
28.06.2019	7663		RCI leaing Duster 07/19	405	7.7	1020	322.10		8 900.35 D
30.06.2019	7664		RCI leasing 07/19			1092		322.10	8 578.25 D
30.06.2019	7665		RCI leasing 07/19			1092		373.85	8 204.40 D
01.07.2019	8010		Ext. RCI leasing 07/19			1092	322.10		8 526.50 D
01.07.2019	8011		Ext. RCI leasing 07/19			1092	373.85		8 900.35 D
29.07.2019	8333		RCI leasing Audi 08/19	405	7.7	1020	373.85		9 274.20 D
29.07.2019	8334		RCI leasing Duster 08/19	405	7.7	1020	322.10		9 596.30 D
28.08.2019	8570		RCI leasing Audi 09/19	405	7.7	1020	373.85		9 970.15 D
28.08.2019	8572		RCI leasing Duster 09/19	405	7.7	1020	322.10		10 292.25 D
30.09.2019	8892		RCI leasing Audi 10/19	405	7.7	1020	373.85		10 666.10 D
30.09.2019	8893		RCI leasing Duster 10/19	405	7.7	1020	322.10		10 988.20 D
28.10.2019	9297		RCI leasing Audi 11/19	405	7.7	1020	373.85		11 362.05 D
28.10.2019	9298		RCI leasing Duster 11/19	405	7.7	1020	322.10		11 684.15 D
28.11.2019	9657		RCI leasing Audi 12/19	405	7.7	1020	373.85		12 058.00 D
28.11.2019	9658		RCI leasing Duster 12/19	405	7.7	1020	322.10		12 380.10 D
30.12.2019	9898		RCI leasing Audi 01/20	405	7.7	1020	373.85		12 753.95 D
30.12.2019	9900		RCI leasing Duster 01/20	405	7.7	1020	322.10		13 076.05 D
31.12.2019	9899		RCI leasing Audi 01/20			1092		373.85	12 702.20 D
31.12.2019	9901		RCI leasing Duster 01/20			1092		322.10	12 380.10 D
Total							**13 772.00**	**1 391.90**	**12 380.10 D**

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.02.2019	5794		Credit Suisse leasing 01/19	405	7.7	1020	3 980.00		3 980.00 D
11.03.2019	6120		Credit Suisse leasing 02/19	405	7.7	1020	3 980.00		7 960.00 D
31.03.2019	6378		Credit Suisse leasing 03/19	405	7.7	2005	3 980.00		11 940.00 D
02.05.2019	6760		Credit Suisse leasing 04/19	405	7.7	1020	3 980.00		15 920.00 D
21.05.2019	7114		Credit Suisse leasing 05/19	405	7.7	1020	3 980.00		19 900.00 D
12.06.2019	7185		Credit Suisse leasing 06/19	405	7.7	1020	3 980.00		23 880.00 D
03.07.2019	8312		Credit Suisse leasing 07/19	405	7.7	1020	3 980.00		27 860.00 D
02.08.2019	8515		Credit Suisse leasing 08/19	405	7.7	1020	3 980.00		31 840.00 D
30.09.2019	8887		Credit Suisse leasing 09/19	405	7.7	1020	3 980.00		35 820.00 D
02.10.2019	9302		Credit Suisse leasing 10/19	405	7.7	1020	3 980.00		39 800.00 D
31.10.2019	9341		Credit Suisse leasing 11/19	405	7.7	1020	3 980.00		43 780.00 D
02.12.2019	9724		Credit Suisse leasing 12/19	405	7.7	1020	3 980.00		47 760.00 D
Total							**47 760.00**	**0.00**	**47 760.00 D**

4200 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2019	10198		Int. 0.25%			2052		123.00	123.00 C
Total							**0.00**	**123.00**	**123.00 C**

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2019	6191		Intérêts Raiffeisen prêt			1020	1 762.50		1 762.50 D
30.06.2019	7678		Intérêts Raiffeisen prêt			1020	1 762.50		3 525.00 D
30.09.2019	8928		Intérêts Raiffeisen prêt			1020	1 586.25		5 111.25 D
Total							**5 111.25**	**0.00**	**5 111.25 D**

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2019	5541		Mades frais bancaires			1020	28.00		28.00 D
21.01.2019	5542		Mades frais bancaires			1020	28.00		56.00 D
31.01.2019	5941		PostFinance frais			1010	5.00		61.00 D
08.02.2019	5543		Mades frais bancaires			1020	28.00		89.00 D
25.02.2019	5807		AMF frais bancaires			1020	28.00		117.00 D
28.02.2019	5955		PostFinance frais			1010	5.00		122.00 D
01.03.2019	5850		Mades frais bancaires			1020	28.00		150.00 D
07.03.2019	5869		Mades frais bancaires			1020	28.00		178.00 D
26.03.2019	6138		Mades frais bancaires			1020	28.00		206.00 D
31.03.2019	6117		PostFinance frais			1010	5.00		211.00 D
31.03.2019	6192		Raiffeisen frais			1020	15.00		226.00 D
08.04.2019	6263		Mades frais bancaires			1020	28.00		254.00 D
24.04.2019	6264		Mades frais bancaires			1020	28.00		282.00 D
30.04.2019	7156		PostFinance frais			1010	5.00		287.00 D
13.05.2019	6792		Mades frais bancaires			1020	28.00		315.00 D
31.05.2019	7157		PostFinance frais			1010	5.00		320.00 D
04.06.2019	6896		Mades frais bancaires			1020	28.00		348.00 D
14.06.2019	7081		Mades frais bancaires			1020	28.00		376.00 D
19.06.2019	7386		Mades frais bancaires			1020	28.00		404.00 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 545						404.00 D
26.06.2019	7494		Mades frais bancaires			1020	28.00		432.00 D
30.06.2019	7679		Raiffeisen frais			1020	16.75		448.75 D
30.06.2019	7859		PostFinance frais			1010	5.00		453.75 D
10.07.2019	7510		Mades frais bancaires			1020	28.00		481.75 D
24.07.2019	7989		Mades frais bancaires			1020	28.00		509.75 D
31.07.2019	8504		PostFinance frais			1010	5.00		514.75 D
07.08.2019	8295		Mades frais bancaires			1020	28.00		542.75 D
31.08.2019	8973		PostFinance frais			1010	5.00		547.75 D
19.09.2019	8303		Mades frais bancaires			1020	28.00		575.75 D
19.09.2019	10172		Loctec frais bancaires			1020	5.00		580.75 D
30.09.2019	8929		Raiffeisen frais			1020	15.00		595.75 D
30.09.2019	8977		PostFinance frais			1010	5.00		600.75 D
31.10.2019	9434		PostFinance frais			1010	5.00		605.75 D
15.11.2019	9560		Raiffeisen frais carte Maestro			1020	40.00		645.75 D
29.11.2019	9653		Mades frais bancaires			1020	28.00		673.75 D
30.11.2019	9757		PostFinance frais			1010	5.00		678.75 D
30.12.2019	10034		Raiffeisen frais			1020	15.00		693.75 D
31.12.2019	10035		Raiffeisen frais carte			1020	3.00		696.75 D
31.12.2019	10113		PostFinance frais			1010	5.00		701.75 D
31.12.2019	10146		PostFinance frais CC G. Gagnère			2005	80.00		781.75 D
Total							**781.75**	**0.00**	**781.75 D**

4240 INTÉRÊTS ET FRAIS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.06.2019	7211		Impôt à la source com. de perception 2018			1020	103.90		103.90 D
Total							**103.90**	**0.00**	**103.90 D**

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2019	5939		PostFinance E-Payment 12/18	405	7.7	1010	15.01		15.01 D
01.02.2019	5945		PostFinance frais 190029			1010	12.23		27.24 D
10.02.2019	5948		PostFinance E-Payment 01/19	405	7.7	1010	15.98		43.22 D
12.02.2019	6113		SumUp 02/19 frais			1195	5.97		49.19 D
10.03.2019	6114		PostFinance E-Payment 02/19	405	7.7	1010	15.01		64.20 D
31.03.2019	6858		SumUp 03/19 frais			1195	9.71		73.91 D
10.04.2019	7153		PostFinance E-Payement 03/19	405	7.7	1010	15.01		88.92 D
10.05.2019	7154		PostFinance E-Payement 04/19	405	7.7	1010	15.01		103.93 D
20.05.2019	7175		SumUp 05/19 frais			1195	3.00		106.93 D
10.06.2019	7167		PostFinance E-Payement 05/19	405	7.7	1010	15.01		121.94 D
20.06.2019	7469		SumUp 06/19 frais vente 20			1195	5.57		127.51 D
09.07.2019	7982		Aduno 07/19 frais 190596/190597			1195	20.67		148.18 D
10.07.2019	8505		PostFinance E-Payment 06/19	405	7.7	1010	0.36		148.54 D
22.08.2019	8297		SumUp 08/19 frais vente 25			1195	5.00		153.54 D
Total							**153.54**	**0.00**	**153.54 D**

4280 FRAIS DE CAUTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.04.2019	6732		Swisscaution			1020	714.00		714.00 D
Total							**714.00**	**0.00**	**714.00 D**

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.03.2019	6152		Retripa 01/19	405	7.7	1020	27.80		27.80 D
31.03.2019	6404		Retripa 02/19	405	7.7	2005	57.45		85.25 D
31.03.2019	6430		Retripa 03/19	405	7.7	2005	71.90		157.15 D
12.06.2019	7186		Retripa 04/19	405	7.7	1020	59.10		216.25 D
30.06.2019	7761		Retripa 05/19	405	7.7	2005	38.20		254.45 D
30.06.2019	7769		Papirec 05/19	405	7.7	2005	19.60		274.05 D
08.08.2019	8628		Retripa dcpte	405	7.7	1020		0.60	273.45 D
20.09.2019	8676		Papirec 06-07/19	405	7.7	1020	37.35		310.80 D
30.09.2019	9261		Papirec 08/19	405	7.7	2005	17.70		328.50 D
05.12.2019	9760		Papirec 09/19	405	7.7	1020	47.75		376.25 D
31.12.2019	10061		Papirec 10-11/19	405	7.7	2005	103.75		480.00 D
Total							**480.60**	**0.60**	**480.00 D**

4310 ENTRETRIEN MACHINES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2019	6208		Fust entretien mach. à café	405	7.7	1000	12.90		12.90 D
15.02.2019	6214		Fust bon reparation mach. à café	405	7.7	1000	91.00		103.90 D
12.03.2019	6121		Fust reparation	405	7.7	1020	257.20		361.10 D
30.07.2019	8343		Fust reparation	405	7.7	1020	234.45		595.55 D
07.11.2019	9463		Fust rép. machine à café	405	7.7	1020	249.75		845.30 D
11.11.2019	9465		Fust rép. machine à café	405	7.7	1020	158.75		1 004.05 D
Total							**1 004.05**	**0.00**	**1 004.05 D**

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2019	6198		Denner achat vignettes			1000	120.00		120.00 D
22.01.2019	6205		OBI furnitures voitures	405	7.7	1000	55.90		175.90 D
01.02.2019	5758		NF GG parking	405	7.7	1020	44.55		220.45 D
01.02.2019	5758		NF GG lavage	405	7.7	1020	13.40		233.85 D
01.02.2019	5758		NF GG lavage	405	7.7	1020	13.40		247.25 D
			Total écriture 5758				*71.35*		
20.02.2019	6215		BP oel camion	405	7.7	1000	31.50		278.75 D
28.02.2019	5824		Service automobiles Mercedes	405		1020	980.00		1 258.75 D
28.02.2019	5825		Service automobiles Duster	405		1020	481.20		1 739.95 D
28.02.2019	5827		Service automobiles Audi	405		1020	540.70		2 280.65 D
28.02.2019	5829		Service automobiles VW	405		1020	1 050.00		3 330.65 D
28.02.2019	5830		Service automobiles Remorque	405		1020	323.00		3 653.65 D
31.03.2019	6800		NF GG lavage	405	7.7	2005	13.40		3 667.05 D
31.03.2019	6800		NF GG parking	405	7.7	2005	2.40		3 669.45 D
31.03.2019	6800		NF GG parking	405	7.7	2005	2.80		3 672.25 D
			Total écriture 6800				*18.60*		
04.04.2019	6725		Parking	405	7.7	1020	2.80		3 675.05 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 547						3 675.05 D
15.04.2019	6766		Parking	405	7.7	1020	58.50		3 733.55 D
25.04.2019	6734		Coop huile camion	405	7.7	1000	18.50		3 752.05 D
30.04.2019	7190		NF GG parking	405	7.7	2052	1.65		3 753.70 D
16.05.2019	7101		Parking	405	7.7	1020	6.50		3 760.20 D
31.05.2019	7199		NF GG lavage	405	7.7	2052	18.55		3 778.75 D
14.06.2019	7213		Parking	405	7.7	1020	1.85		3 780.60 D
26.06.2019	7657		Auto Romanel chgmt pneus AUDI	405	7.7	1020	115.40		3 896.00 D
26.06.2019	7812		Migrol lavage	405	7.7	1000	11.05		3 907.05 D
26.06.2019	7812		Parking	405	7.7	1000	15.80		3 922.85 D
			Total écriture 7812				*26.85*		
30.06.2019	7796		AMAG service VW Crafter	405	7.7	2005	646.20		4 569.05 D
30.06.2019	7830		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	2005	28.05		4 597.10 D
17.07.2019	8943		Jumbo feu camion	405	7.7	1000	6.45		4 603.55 D
31.07.2019	8983		NF GG parking	405	7.7	2052	4.65		4 608.20 D
31.07.2019	8983		NF GG lavage	405	7.7	2052	14.20		4 622.40 D
31.07.2019	8983		NF GG lavage wash card			2052	100.00		4 722.40 D
31.07.2019	8983		NF GG parking	405	7.7	2052	6.50		4 728.90 D
			Total écriture 8983				*125.35*		
14.08.2019	8546		Parking	405	7.7	1020	6.50		4 735.40 D
02.09.2019	8651		Service des auto insp. Mercedes			1020	65.00		4 800.40 D
04.09.2019	8654		Service des auto suppr. 178 VW Crafter			1020	25.00		4 825.40 D
05.09.2019	8655		Jumbo pièces Mercedes	405	7.7	1020	24.95		4 850.35 D
12.09.2019	8945		Wittwer charge de clé lavage	405	7.7	1000	18.55		4 868.90 D
23.09.2019	8680		Auto Romanel service Duster	405	7.7	1020	631.10		5 500.00 D
30.09.2019	8954		NF GG lavage voiture	405	7.7	1000	14.20		5 514.20 D
30.09.2019	8954		NF GG lave glace	405	7.7	1000	6.95		5 521.15 D
30.09.2019	8954		NF GG parking sans ticket			1000	1.25		5 522.40 D
			Total écriture 8954				*22.40*		
14.10.2019	9301		Delticom pneus camion	405	7.7	1020	452.35		5 974.75 D
31.10.2019	10039		NF GG parking	405	7.7	2052	4.65		5 979.40 D
31.10.2019	10039		NF GG parking € 2.50			2052	2.75		5 982.15 D
			Total écriture 10039				*7.40*		
11.11.2019	9462		Larag réparation Mercedes	405	7.7	1020	624.80		6 606.95 D
30.11.2019	10045		NF GG lavage	405	7.7	2052	13.00		6 619.95 D
30.11.2019	10045		NF GG parking	405	7.7	2052	5.55		6 625.50 D
30.11.2019	10045		NF GG parking € 0.75			2052	0.85		6 626.35 D
30.11.2019	10045		NF GG parking sans TVA			2052	80.00		6 706.35 D
30.11.2019	10045		NF GG parking € 3.00			2052	3.30		6 709.65 D
			Total écriture 10045				*102.70*		
05.12.2019	9763		Larag changement pneus Mercedes	405	7.7	1020	60.00		6 769.65 D
17.12.2019	9857		Vignettes 2020			1020	175.00		6 944.65 D
27.12.2019	9890		AMAG VW Crafter	405	7.7	1020	220.10		7 164.75 D
31.12.2019	10046		NF GG lavage	405	7.7	2052	14.20		7 178.95 D
31.12.2019	10057		Auto Romanel chgt roues Duster	405	7.7	2005	143.90		7 322.85 D
Total							**7 322.85**	**0.00**	**7 322.85 D**

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.02.2019	6212		Coop carburants	405	7.7	1000	78.10		78.10 D
04.02.2019	6213		Coop carburants	405	7.7	1000	69.65		147.75 D
13.03.2019	6125		Coop carburants 01/19	405	7.7	1020	1 159.35		1 307.10 D
28.03.2019	6233		NF GG carburants	405	7.7	1000	77.75		1 384.85 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 548						1 384.85 D
28.03.2019	6233		NF GG carburants	405	7.7	1000	45.15		1 430.00 D
			Total écriture 6233				*122.90*		
31.03.2019	6375		Coop carburants 02/19	405	7.7	2005	835.50		2 265.50 D
31.03.2019	6800		NF GG caburants	405	7.7	2005	55.90		2 321.40 D
30.04.2019	7190		NF GG carburants	405	7.7	2052	46.45		2 367.85 D
30.04.2019	7190		NF GG carburants	405	7.7	2052	46.45		2 414.30 D
30.04.2019	7190		NF GG carburants	405	7.7	2052	46.45		2 460.75 D
			Total écriture 7190				*139.35*		
02.05.2019	6761		Coop carburants 03/19	405	7.7	1020	1 304.85		3 765.60 D
06.05.2019	6765		Migrolino carburants	405	7.7	1000	46.45		3 812.05 D
31.05.2019	7199		NF GG carburants	405	7.7	2052	50.60		3 862.65 D
11.06.2019	7183		Coop carburants 04/19	405	7.7	1020	1 247.05		5 109.70 D
30.06.2019	7735		Coop carburants 05/19	405	7.7	2005	1 263.65		6 373.35 D
30.06.2019	7840		Coop carburants 06/19	405	7.7	2005	830.45		7 203.80 D
04.07.2019	8939		Carburants	405	7.7	1000	46.45		7 250.25 D
02.09.2019	8650		Coop carburants 07/19	405	7.7	1020	1 177.30		8 427.55 D
30.09.2019	8885		Coop carburants 08/19	405	7.7	1020	324.70		8 752.25 D
30.09.2019	8954		NF GG carburants	405	7.7	1000	89.10		8 841.35 D
31.10.2019	9358		Coop carburants 09/19	405	7.7	1020	959.90		9 801.25 D
02.12.2019	9731		Coop carburants 10/19	405	7.7	1020	1 234.65		11 035.90 D
31.12.2019	9904		Coop carburants 11/19	405	7.7	1020	1 004.20		12 040.10 D
31.12.2019	10148		Coop carburants 12/19			2092	689.00		12 729.10 D
Total							**12 729.10**	**0.00**	**12 729.10 D**

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7872		Amortis. 2019 - 6 mois			1112	125.00		125.00 D
01.07.2019	10162		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			1112		125.00	0.00
31.12.2019	10163		Amortis. 2019			1112	250.00		250.00 D
Total							**375.00**	**125.00**	**250.00 D**

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7873		Amortis. 2019 - 6 mois			1113	955.00		955.00 D
01.07.2019	10164		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			1113		955.00	0.00
31.12.2019	10165		Amortis. 2019			1113	1 900.00		1 900.00 D
Total							**2 855.00**	**955.00**	**1 900.00 D**

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7874		Amortis. 2019 - 6 mois			1114	1 680.00		1 680.00 D
01.07.2019	10166		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			1114		1 680.00	0.00
31.12.2019	10167		Amortis. 2019			1114	3 400.00		3 400.00 D
Total							**5 080.00**	**1 680.00**	**3 400.00 D**

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7875		Amortis. 2019 - 6 mois			1116	500.00		500.00 D
01.07.2019	10168		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			1116		500.00	0.00
31.12.2019	10169		Amortis. 2019			1116	1 200.00		1 200.00 D
Total							**1 700.00**	**500.00**	**1 200.00 D**

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7871		Amortis. 2019 - 6 mois			1120	5 100.00		5 100.00 D
01.07.2019	10170		Ext. Amortis. 2019 - 6 mois			1120		5 100.00	0.00
31.12.2019	10171		Amortis. 2019			1120	10 700.00		10 700.00 D
Total							**15 800.00**	**5 100.00**	**10 700.00 D**

4465 AMORT. GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7876		Amortis. 2019 - 6 mois			1165	4 300.00		4 300.00 D
01.07.2019	10183		Extourne Amortis. 2019 - 6 mois			1165		4 300.00	0.00
31.12.2019	10184		Amortis. 2019			1165	8 600.00		8 600.00 D
Total							**12 900.00**	**4 300.00**	**8 600.00 D**

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6246		Zurich ass. choses 01/2019			1092	128.10		128.10 D
01.01.2019	6247		Zurich business RC 01-07/19			1092	435.10		563.20 D
01.03.2019	5863		Zurich ass. choses 02-07/19			1020	770.40		1 333.60 D
01.03.2019	5864		Zurich ass. garantie loyer 2019			1020	726.00		2 059.60 D
13.03.2019	6122		ECA 2019			1020	194.05		2 253.65 D
30.06.2019	7870		Ass. payées d'avance			1092		715.00	1 538.65 D
01.07.2019	8014		Ext. Ass. payées d'avance			1092	715.00		2 253.65 D
02.08.2019	8525		Zurich business RC 08/19-07/20			1020	745.90		2 999.55 D
02.08.2019	8532		Zurich ass. choses 08/19-01/20			1020	770.40		3 769.95 D
06.09.2019	8979		Zurich business RC dcpte 08/18-07/19			1010		32.80	3 737.15 D
31.12.2019	9011		Zurich business RC 01-07/20			1092		435.10	3 302.05 D
31.12.2019	9012		Zurich ass. choses 01/20			1092		128.40	3 173.65 D
Total							**4 484.95**	**1 311.30**	**3 173.65 D**

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6240		Ext. Prov. Vaudoise ass. veh. 2018			2092		178.00	178.00 C
11.02.2019	5803		Vaudoise ass. véh. 2019			1020	8 821.30		8 643.30 D
30.06.2019	7934		Ass. véhicules payée d'avance			1092		4 410.00	4 233.30 D
01.07.2019	8016		Ext. Ass. véhicules payée d'avance			1092	4 410.00		8 643.30 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 550						8 643.30 D
Total							**13 231.30**	**4 588.00**	**8 643.30 D**

				TVA	%				Solde
31.03.2019	6389		Romande Energie 12/18-02/19	405	7.7	2005	131.85		131.85 D
30.06.2019	7794		Romande Energie 03-05/19	405	7.7	2005	131.85		263.70 D
30.09.2019	9252		Romande Energie 06-08/19	405	7.7	2005	131.85		395.55 D
31.12.2019	10076		Romande Energie dcpte 12/18-11/19	405	7.7	2005	136.05		531.60 D
Total							**531.60**	**0.00**	**531.60 D**

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.03.2019	6129		NF GG journaux	405	2.5	1020	19.50		19.50 D
19.03.2019	6132		La Poste carte de deuil	405	7.7	1020	3.60		23.10 D
31.03.2019	6314		Coldtec 4022691 frigo bureau	405	7.7	2005	433.00		456.10 D
31.03.2019	6417		Office Depot 1194965	405	7.7	2005	12.80		468.90 D
31.03.2019	6423		Office Depot 1202251	405	7.7	2005	14.60		483.50 D
01.04.2019	7513		Aromwave 19004 - diffuseur bureau	405	7.7	1064	390.00		873.50 D
22.05.2019	7121		Prodega 160	405	7.7	1020	181.80		1 055.30 D
12.06.2019	7192		Office Depot 1213023	405	7.7	1020	23.85		1 079.15 D
12.06.2019	7194		Office Depot 1206911	405	7.7	1020	30.80		1 109.95 D
14.06.2019	7214		Office Depot 1217857	405	7.7	1020	12.80		1 122.75 D
14.06.2019	7215		Office Depot 1216575	405	7.7	1020	6.15		1 128.90 D
17.06.2019	7217		Coldtec 4029100 ventilators	405	7.7	1020	53.80		1 182.70 D
19.06.2019	7389		Office Depot 1223167	405	7.7	1020	5.80		1 188.50 D
19.06.2019	7390		Office Depot 1221329	405	7.7	1020	11.15		1 199.65 D
19.06.2019	7404		Lyreco 2406553452	405	7.7	1020	396.48		1 596.13 D
30.06.2019	7729		Office Depot 1228156	405	7.7	2005	25.65		1 621.78 D
30.06.2019	7731		Office Depot 1231867	405	7.7	2005	7.40		1 629.18 D
30.06.2019	7825		Onlinestempel	405	7.7	2005	39.95		1 669.13 D
30.06.2019	7834		Lyreco 2406662223	405	7.7	2005	177.45		1 846.58 D
26.08.2019	8559		Office Depot 1241320	405	7.7	1020	5.25		1 851.83 D
02.09.2019	8652		Office Depot 1242572	405	7.7	1020	11.30		1 863.13 D
02.09.2019	8653		Pearl 431275206	405	7.7	1020	26.85		1 889.98 D
11.09.2019	8672		Office Depot 1244264	405	7.7	1020	6.30		1 896.28 D
23.09.2019	8681		Office Depot 1247646	405	7.7	1020	18.50		1 914.78 D
25.09.2019	8682		Lyreco 2406794509	405	7.7	1020	419.70		2 334.48 D
30.09.2019	8950		Aldi achats	405	7.7	1000	3.10		2 337.58 D
30.09.2019	9276		Office Depot 1252891	405	7.7	2005	24.05		2 361.63 D
30.09.2019	9347		Lyreco 2406825164	405	7.7	2005	293.70		2 655.33 D
01.10.2019	9565		KramerKrieg bloc-note GG	405	7.7	2052	144.10		2 799.43 D
06.11.2019	9454		Office Depot 1259743	405	7.7	1020	19.15		2 818.58 D
06.11.2019	9455		Office Depot 1259742	405	7.7	1020	16.35		2 834.93 D
21.11.2019	9575		Office Depot 1263683	405	7.7	1020	15.00		2 849.93 D
02.12.2019	9728		Lyreco 2406887140	405	7.7	1020	177.45		3 027.38 D
12.12.2019	9773		Office Depot 1269866	405	7.7	1020	5.00		3 032.38 D
31.12.2019	10121		Lyreco 2800036962(2/2)	405	7.7	2005	304.25		3 336.63 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 551						3 336.63 D
Total							**3 336.63**	**0.00**	**3 336.63 D**

				TVA	%			Solde
25.01.2019	6253		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	13.95 D
30.01.2019	6254		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	27.90 D
06.02.2019	6255		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	41.85 D
11.02.2019	6256		Achat WebStamp	405	7.7	1014	11.85	53.70 D
11.02.2019	6257		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	67.65 D
18.02.2019	6261		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	81.60 D
27.02.2019	6259		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	95.55 D
27.02.2019	6260		Achat WebStamp	405	7.7	1014	11.85	107.40 D
06.03.2019	6258		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	121.35 D
06.03.2019	6783		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	135.30 D
14.03.2019	6262		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	149.25 D
14.03.2019	6789		Achat WebStamp	405	7.7	1014	11.85	161.10 D
19.03.2019	6132		Taxes postales			1020	1.40	162.50 D
20.03.2019	6784		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	176.45 D
20.03.2019	6785		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	190.40 D
29.03.2019	6232		Taxes postales	405	7.7	1000	13.35	203.75 D
29.03.2019	6787		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	217.70 D
29.03.2019	6790		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	231.65 D
03.04.2019	6723		Taxes postales	405	7.7	1000	6.70	238.35 D
11.04.2019	6788		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	252.30 D
11.04.2019	6791		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	266.25 D
24.04.2019	7201		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	280.20 D
24.04.2019	7203		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	294.15 D
29.04.2019	6737		Taxes postales	405	7.7	1000	3.35	297.50 D
29.04.2019	6738		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85	303.35 D
29.04.2019	7204		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	317.30 D
29.04.2019	7205		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	331.25 D
06.06.2019	7206		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	345.20 D
13.06.2019	7207		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	359.15 D
30.06.2019	7758		Achat Webstamp	405	7.7	1014	123.25	482.40 D
01.07.2019	8336		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	496.35 D
01.07.2019	8337		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	510.30 D
01.07.2019	8338		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	524.25 D
01.07.2019	8339		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	538.20 D
08.07.2019	8940		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85	544.05 D
10.07.2019	8942		Taxes postales	405	7.7	1000	1.85	545.90 D
16.07.2019	8317		Achat timbres			1020	100.00	645.90 D
26.07.2019	8562		Achat WebStamp	405	7.7	1014	11.85	657.75 D
26.07.2019	8563		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	671.70 D
30.07.2019	8341		Taxes postales	405	7.7	1020	3.35	675.05 D
07.08.2019	8537		Taxes postales	405	7.7	1020	3.35	678.40 D
12.08.2019	8564		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	692.35 D
12.08.2019	8565		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	706.30 D
15.08.2019	8900		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	720.25 D
15.08.2019	8901		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	734.20 D
21.08.2019	8902		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	748.15 D
21.08.2019	8903		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	762.10 D
05.09.2019	8904		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	776.05 D
05.09.2019	8905		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95	790.00 D
05.09.2019	8946		Taxes postales	405	7.7	1000	6.50	796.50 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 552						796.50 D
18.09.2019	9290		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		810.45 D
18.09.2019	9291		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		824.40 D
20.09.2019	9292		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		838.35 D
20.09.2019	9293		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		852.30 D
02.10.2019	9294		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		866.25 D
02.10.2019	9295		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		880.20 D
15.10.2019	10069		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		894.15 D
15.10.2019	10070		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		908.10 D
21.10.2019	9304		Taxes postales	405	7.7	1000	4.55		912.65 D
23.10.2019	10071		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		926.60 D
23.10.2019	10072		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		940.55 D
05.11.2019	9867		Taxes postales	405	7.7	1000	6.50		947.05 D
06.11.2019	10073		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		961.00 D
06.11.2019	10074		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		974.95 D
15.11.2019	10063		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		988.90 D
15.11.2019	10064		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		1 002.85 D
22.11.2019	10065		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		1 016.80 D
22.11.2019	10066		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		1 030.75 D
11.12.2019	10067		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		1 044.70 D
11.12.2019	10068		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		1 058.65 D
17.12.2019	9858		Taxes postales envoi cartes noel	405	7.7	1020	177.45		1 236.10 D
17.12.2019	9858		Taxes postales envoi cartes noel			1020	7.50		1 243.60 D
			Total écriture 9858				*184.95*		
Total							**1 243.60**	**0.00**	**1 243.60 D**

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.02.2019	5831		Sunrise 01/19	405	7.7	1020	167.10		167.10 D
28.02.2019	5832		Salt 01/19	405	7.7	1020	74.30		241.40 D
13.03.2019	6123		UPC 01/19	405	7.7	1020	25.00		266.40 D
28.03.2019	6148		Salt 02/19	405	7.7	1020	70.20		336.60 D
31.03.2019	6317		Sunrise 02/19	405	7.7	2005	65.00		401.60 D
31.03.2019	6368		MLS Comm. RMES 01/19	405	7.7	2005	59.60		461.20 D
31.03.2019	6391		MLS Comm. RMES 02/19	405	7.7	2005	78.90		540.10 D
31.03.2019	6394		UPC 02/19	405	7.7	2005	25.00		565.10 D
31.03.2019	6396		UPC 03/19	405	7.7	2005	25.00		590.10 D
31.03.2019	6398		Swisscom 01/19	405	7.7	2005	130.25		720.35 D
31.03.2019	6429		MLS Comm. RMES 03/19	405	7.7	2005	71.60		791.95 D
03.04.2019	6716		AFC redevance radio-télévision			1020	910.00		1 701.95 D
05.04.2019	6722		OFCOM emolument			1020	54.00		1 755.95 D
02.05.2019	6762		Sunrise 03/19	405	7.7	1020	65.00		1 820.95 D
02.05.2019	6763		Salt 03/19	405	7.7	1020	30.70		1 851.65 D
28.05.2019	7130		Salt 04/19	405	7.7	1020	149.80		2 001.45 D
05.06.2019	7170		Sunrise 04/19	405	7.7	1020	65.00		2 066.45 D
12.06.2019	7193		UPC 04/19	405	7.7	1020	25.00		2 091.45 D
12.06.2019	7210		MLS Comm. RMES 04/19	405	7.7	1020	98.30		2 189.75 D
19.06.2019	7405		UPC 05/19	405	7.7	1020	25.00		2 214.75 D
28.06.2019	7661		Salt 05/19	405	7.7	1020	62.55		2 277.30 D
30.06.2019	7733		MLS Comm. RMES 05/19	405	7.7	2005	74.35		2 351.65 D
30.06.2019	7737		Sunrise 05/19	405	7.7	2005	65.00		2 416.65 D
30.06.2019	7776		UPC 06/19	405	7.7	2005	25.00		2 441.65 D
30.06.2019	7836		MLS Comm. RMES 06/19	405	7.7	2005	96.00		2 537.65 D
30.06.2019	7838		Salt 06/19	405	7.7	2005	45.65		2 583.30 D
30.06.2019	7839		Sunrise 06/19	405	7.7	2005	65.00		2 648.30 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 553						2 648.30 D
05.08.2019	8534		UPC 07/19	405	7.7	1020	25.00		2 673.30 D
28.08.2019	8569		Salt 07/19	405	7.7	1020	43.40		2 716.70 D
30.08.2019	8568		MLS Comm. RMES 07/19	405	7.7	1020	93.85		2 810.55 D
02.09.2019	8646		Sunrise 07/19	405	7.7	1020	65.00		2 875.55 D
30.09.2019	8888		Salt 08/19	405	7.7	1020	36.20		2 911.75 D
30.09.2019	8889		Sunrise 08/19	405	7.7	1020	65.00		2 976.75 D
30.09.2019	8891		MLS Comm. RMES 08/19	405	7.7	1020	61.75		3 038.50 D
30.09.2019	9259		UPC 09/19	405	7.7	2005	25.00		3 063.50 D
30.09.2019	9329		UPC 08/19	405	7.7	2005	25.00		3 088.50 D
30.09.2019	9345		MLS Comm. RMES 09/19	405	7.7	2005	69.40		3 157.90 D
28.10.2019	9251		Salt 09/19	405	7.7	1020	36.20		3 194.10 D
31.10.2019	9359		Sunrise 09/19	405	7.7	1020	65.00		3 259.10 D
08.11.2019	9456		UPC 10/19	405	7.7	1020	25.00		3 284.10 D
28.11.2019	9659		Salt 10/19	405	7.7	1020	36.35		3 320.45 D
02.12.2019	9729		MLS Comm. RMES 10/19	405	7.7	1020	128.05		3 448.50 D
02.12.2019	9733		Sunrise 10/19	405	7.7	1020	65.00		3 513.50 D
06.12.2019	9764		UPC 11/19	405	7.7	1020	25.00		3 538.50 D
30.12.2019	9895		MLS Comm. RMES 11/19	405	7.7	1020	93.40		3 631.90 D
30.12.2019	9896		Salt 11/19	405	7.7	1020	47.85		3 679.75 D
31.12.2019	9903		Sunrise 11/19	405	7.7	1020	65.00		3 744.75 D
31.12.2019	10058		UPC 12/19	405	7.7	2005	25.00		3 769.75 D
31.12.2019	10124		MLS Comm. RMES 12/19	405	7.7	2005	99.35		3 869.10 D
31.12.2019	10147		Salt 12/19			2092	369.00		4 238.10 D
31.12.2019	10149		Sunrise 12/19			2092	70.00		4 308.10 D
Total							**4 308.10**	**0.00**	**4 308.10 D**

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6248		Logicial abmt Winbiz 01-08/19			1092	320.00		320.00 D
01.02.2019	5759		Microsoft 01/19 rmbt GG	405	7.7	1020	41.98		361.98 D
01.02.2019	5761		Microsoft 02/19 rmbt GG	405	7.7	1020	41.98		403.96 D
28.02.2019	6218		Wix.com € 80.23			1000	92.25		496.21 D
28.02.2019	6219		Infomaniak 2762957	405	7.7	1000	8.20		504.41 D
12.03.2019	6115		Infomaniak 2805391	405	7.7	1010	8.20		512.61 D
31.03.2019	6366		Evolink 1T2019	405	7.7	2005	1 131.00		1 643.61 D
31.03.2019	6381		Infomaniak 2804322	405	7.7	2005	469.10		2 112.71 D
31.03.2019	6422		Evolink 21930447	405	7.7	2005	230.00		2 342.71 D
31.03.2019	6795		Infomaniak 2804325	405	7.7	2005	69.55		2 412.26 D
31.03.2019	6797		Microsoft E02007QXBV	405	7.7	2005	42.00		2 454.26 D
30.04.2019	6794		Wix.com € 16.10			1000	18.50		2 472.76 D
13.05.2019	7087		MySwisstech clonage disc dur	405	7.7	1020	296.20		2 768.96 D
29.05.2019	7162		MacPaw cleanMyMac	405	7.7	1000	77.25		2 846.21 D
29.05.2019	7163		Wix.com € 80.23			1000	92.25		2 938.46 D
29.05.2019	7164		Wix.com € 16.10			1000	18.50		2 956.96 D
29.05.2019	7165		Microsoft 04/19	405	7.7	1000	41.95		2 998.91 D
12.06.2019	7195		Evolink 2T2019	405	7.7	1020	1 131.00		4 129.91 D
13.06.2019	7393		Microsoft 05/19	405	7.7	1000	42.00		4 171.91 D
26.06.2019	7653		Microsoft 06/19	405	7.7	1000	42.00		4 213.91 D
31.07.2019	8938		Microsoft 07/19	405	7.7	1000	42.00		4 255.91 D
02.08.2019	8527		Evolink 3T2019	405	7.7	1020	1 131.00		5 386.91 D
16.08.2019	8549		Evolink 21931207	405	7.7	1020	704.75		6 091.66 D
30.08.2019	8567		Logicial abmt Winbiz 09/19-08/20	405	7.7	1020	480.00		6 571.66 D
25.09.2019	8884		Microsoft 08/19	405	7.7	1020	44.42		6 616.08 D
30.09.2019	8951		Microsoft 09/19	405	7.7	1000	44.40		6 660.48 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 554						6 660.48 D
30.09.2019	8955		Wix.com 520540711 € 80.77			2052	102.00		6 762.48 D
30.09.2019	9257		Infomaniak 1169291	405	7.7	2005	8.20		6 770.68 D
23.10.2019	9299		Microsoft 10/19	405	7.7	1020	44.42		6 815.10 D
30.10.2019	9563		Wix.com 540751701 € 80.77			2052	102.00		6 917.10 D
30.10.2019	9564		Wix.com 540751911 € 80.77			2052	102.00		7 019.10 D
11.11.2019	9459		Evolink 21931759	405	7.7	1020	1 131.00		8 150.10 D
16.11.2019	10040		Microsoft 11/19	405	7.7	2052	44.42		8 194.52 D
20.11.2019	9574		Infomaniak 1257257	405	7.7	1020	13.40		8 207.92 D
25.11.2019	9578		Evolink 21931872	405	7.7	1020	253.50		8 461.42 D
16.12.2019	10041		Microsoft 12/19	405	7.7	2052	44.42		8 505.84 D
26.12.2019	10044		Wix.com 575044151 € 80.77			2052	88.80		8 594.64 D
30.12.2019	10042		Wix.com 577191361 € 16.10			2052	17.70		8 612.34 D
31.12.2019	9009		Logicial abmt Winbiz 01-08/20			1092		320.00	8 292.34 D
Total							**8 612.34**	**320.00**	**8 292.34 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.05.2019	6757		Note honoraires SS 01/19			1020	500.00		500.00 D
06.05.2019	6764		Etat de Genève attestation	405	7.7	1020	55.71		555.71 D
17.05.2019	7107		Note honoraires SS 02/19			1020	500.00		1 055.71 D
23.05.2019	7125		Note honoraires SS 03/19			1020	500.00		1 555.71 D
23.05.2019	7126		Note honoraires SS 04/19			1020	500.00		2 055.71 D
26.06.2019	7659		Office consultant	405	7.7	1020	482.80		2 538.51 D
28.06.2019	7660		Note honoraires SS 05/19			1020	500.00		3 038.51 D
28.06.2019	7837		Note honoraires SS 06/19			2005	500.00		3 538.51 D
30.06.2019	7767		Office consultant	405	7.7	2005	5 524.60		9 063.11 D
30.08.2019	8575		Note honoraires SS 07/19			1020	500.00		9 563.11 D
30.09.2019	8897		Note honoraires SS 08/19			1020	500.00		10 063.11 D
30.10.2019	9343		Note honoraires SS 09/19			1020	500.00		10 563.11 D
02.12.2019	9660		Note honoraires SS 10/19			1020	500.00		11 063.11 D
30.12.2019	9892		Note honoraires SS 11/19			1020	500.00		11 563.11 D
31.12.2019	10123		Note honoraires SS 12/19			2005	500.00		12 063.11 D
31.12.2019	10195		OCFiduciaire facture 5656-2020			2092	2 228.40		14 291.51 D
31.12.2019	10196		Prov. OCFiduciaire bouclement 2019			2092	5 000.00		19 291.51 D
Total							**19 291.51**	**0.00**	**19 291.51 D**

4762 HONORAIRES ARCHITECTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.04.2019	6727		Line-Architectre 142-01			1020	350.00		350.00 D
Total							**350.00**	**0.00**	**350.00 D**

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.03.2019	6149		USBfactory 20190193	405	7.7	1020	710.00		710.00 D
08.04.2019	6724		Davis Stolfo 011-19			1020	1 500.00		2 210.00 D
26.04.2019	7805	186	Fact n° 119113587 de ANTARES a.s. Pouf bean bag - cadeau client Change : 1.1152 459.21 EUR			2002	512.13		2 722.13 D
29.05.2019	7166		Dufry magazins € 31.80			1000	36.60		2 758.73 D
24.07.2019	8346		Antares labels € 130.-			1020	143.34		2 902.07 D
30.09.2019	9278		Privileg Verlag	405	7.7	2005	170.00		3 072.07 D
16.12.2019	9778		Privileg Verlag	405	7.7	1020	170.00		3 242.07 D
31.12.2019	10060		Top Concept stop-gouttes PMKA	405	7.7	2005	579.99		3 822.06 D
Total							**3 822.06**	**0.00**	**3 822.06 D**

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.01.2019	6199		Prodega 45	405	2.5	1000	9.70		9.70 D
23.01.2019	6206		Denner frais visit client	405	7.7	1000	4.55		14.25 D
23.01.2019	6207		Denner frais visit client	405	7.7	1000	7.85		22.10 D
25.01.2019	6209		Prodega 150	405	2.5	1000	15.50		37.60 D
31.01.2019	6210		NF SS frais visit clients			1000	170.80		208.40 D
31.01.2019	6861	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		608.40 D
31.01.2019	6863	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		1 008.40 D
31.01.2019	6865	SAL01	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	200.00		1 208.40 D
01.02.2019	5758		NF GG Rest. Enta	405	7.7	1020	69.45		1 277.85 D
01.02.2019	5758		NF GG Rest. Greenclub	405	7.7	1020	52.90		1 330.75 D
01.02.2019	5758		NF GG Denner	405	2.5	1020	4.80		1 335.55 D
			Total écriture 5758				*127.15*		
28.02.2019	5810	SAL02	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	200.00		1 535.55 D
28.02.2019	5812	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		1 935.55 D
28.02.2019	6217		NF SS frais visit clients			1000	14.85		1 950.40 D
28.02.2019	6220		NF GG ticket koelnmesse € 45.-			1000	51.75		2 002.15 D
28.02.2019	6220		NF GG Rest. MaDogs € 5.70			1000	6.55		2 008.70 D
28.02.2019	6220		NF GG café Bonnen € 7.10			1000	8.15		2 016.85 D
28.02.2019	6220		NF GG Rest. Aramark € 12.60			1000	14.50		2 031.35 D
28.02.2019	6220		NF GG Rest. C. Wöllhaf € 4.99			1000	5.75		2 037.10 D
28.02.2019	6220		NF GG taxi € 25.70			1000	30.00		2 067.10 D
28.02.2019	6220		NF GG parking	405	7.7	1000	4.65		2 071.75 D
28.02.2019	6220		NF GG Rest. Nomade	405	7.7	1000	92.35		2 164.10 D
			Total écriture 6220				*213.70*		
28.02.2019	6869	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		2 564.10 D
01.03.2019	5865		Denner achats	405	7.7	1020	145.70		2 709.80 D
01.03.2019	5866		Migros achats	405	7.7	1020	152.30		2 862.10 D
01.03.2019	6230		NF GG Migros achat	405	7.7	1000	2.95		2 865.05 D
07.03.2019	5967	11	Vte au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE			1195		75.00	2 790.05 D
15.03.2019	6127		Migros achats	405	2.5	1020	106.75		2 896.80 D
15.03.2019	6128		Restaurant le Caroll	405	7.7	1020	50.50		2 947.30 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 556						2 947.30 D
19.03.2019	6133		Prodega 184	405	7.7	1020	7.70		2 955.00 D
28.03.2019	6154		NF SS frais visit clients			1020	350.70		3 305.70 D
28.03.2019	6155		NF SS frais visit clients	405	7.7	1020	27.40		3 333.10 D
28.03.2019	6231		Prodega 63	405	2.5	1000	13.50		3 346.60 D
28.03.2019	6233		NF GG rest. Greenclub	405	7.7	1000	84.50		3 431.10 D
28.03.2019	6233		NF GG parking	405	7.7	1000	44.55		3 475.65 D
28.03.2019	6233		NF GG Ukraine int. airlines UAH 469.20			1000	17.55		3 493.20 D
28.03.2019	6233		NF GG Denner achats	405	2.5	1000	17.45		3 510.65 D
28.03.2019	6233		NF GG taxi € 10.10			1000	11.60		3 522.25 D
28.03.2019	6233		NF GG hôtel Moon Garden € 168.60			1000	181.80		3 704.05 D
28.03.2019	6233		NF GG taxi € 6.87			1000	7.90		3 711.95 D
28.03.2019	6233		NF GG taxi € 3.93			1000	4.50		3 716.45 D
28.03.2019	6233		NF GG taxi € 2.12			1000	2.45		3 718.90 D
28.03.2019	6233		NF GG Brussels airlines € 54.68			1000	62.90		3 781.80 D
28.03.2019	6233		NF GG taxi € 6.66			1000	7.65		3 789.45 D
28.03.2019	6233		NF GG rest. au premieur étage	405	7.7	1000	85.40		3 874.85 D
			Total écriture 6233				*528.25*		
31.03.2019	6140	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		4 274.85 D
31.03.2019	6144	SAL03	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	200.00		4 474.85 D
31.03.2019	6800		NF GG coop pronto	405	2.5	2005	1.65		4 476.50 D
31.03.2019	6800		NF GG Tea room	405	7.7	2005	8.90		4 485.40 D
31.03.2019	6800		NF GG Club Nautique	405	7.7	2005	128.15		4 613.55 D
31.03.2019	6800		NF GG Rest. Payot	405	7.7	2005	129.55		4 743.10 D
			Total écriture 6800				*268.25*		
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		5 143.10 D
25.04.2019	6736		NF SS frais visit clients			1020	234.90		5 378.00 D
25.04.2019	6739		Prodega achat l'eau	405	2.5	1020	9.70		5 387.70 D
30.04.2019	6748	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	400.00		5 787.70 D
30.04.2019	6752	SAL04	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	200.00		5 987.70 D
30.04.2019	6884	SAL04	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	400.00		6 387.70 D
30.04.2019	7190		NF GG rest Etna Pizza	405	7.7	2052	81.15		6 468.85 D
30.04.2019	7190		NF GG cadeau client			2052	79.00		6 547.85 D
			Total écriture 7190				*160.15*		
15.05.2019	7099		Rest. Tribeca	405	7.7	1020	72.90		6 620.75 D
15.05.2019	7099		Rest. Tribeca pourboire			1020	1.50		6 622.25 D
			Total écriture 7099				*74.40*		
16.05.2019	7100		Rest. Greenclub	405	7.7	1020	58.95		6 681.20 D
16.05.2019	7100		Rest. Greenclub pourboire			1020	1.50		6 682.70 D
			Total écriture 7100				*60.45*		
17.05.2019	7111		Auberge Communale pourboire			1020	4.00		6 686.70 D
21.05.2019	7111		Auberge Communale	405	7.7	1020	89.15		6 775.85 D
			Total écriture 7111				*93.15*		
22.05.2019	7120		Prodega café bureau	405	2.5	1020	9.00		6 784.85 D
29.05.2019	7137		Auberge des Grands Bois	405	7.7	1020	47.35		6 832.20 D
29.05.2019	7137		Auberge des Grands Bois pourboire	405	7.7	1020	1.85		6 834.05 D
			Total écriture 7137				*49.20*		
31.05.2019	6888	SAL05	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	200.00		7 034.05 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 557						7 034.05 D
31.05.2019	6891	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		7 434.05 D
31.05.2019	7176	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		7 834.05 D
31.05.2019	7199		NF GG Auberge La Croix	405	7.7	2052	91.90		7 925.95 D
31.05.2019	7199		NF GG Rest Club Nautique	405	7.7	2052	160.90		8 086.85 D
31.05.2019	7199		NF GG Rest L'Envie	405	7.7	2052	245.70		8 332.55 D
			Total écriture 7199				*498.50*		
05.06.2019	7173		Prodega 175	405	2.5	1020	16.20		8 348.75 D
26.06.2019	7812		Denner achat	405	7.7	1000	17.25		8 366.00 D
26.06.2019	7812		Rest. du Tennis	405	7.7	1000	127.65		8 493.65 D
26.06.2019	7812		Rest. Hooters	405	7.7	1000	106.20		8 599.85 D
			Total écriture 7812				*251.10*		
28.06.2019	7667		Denner achat	405	7.7	1000	23.45		8 623.30 D
30.06.2019	7668	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		9 023.30 D
30.06.2019	7670	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		9 423.30 D
03.07.2019	8315		NF GG rest. Etna	405	7.7	1020	83.55		9 506.85 D
17.07.2019	8318		NF GG rest. Okaidi	405	7.7	1020	11.05		9 517.90 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		9 917.90 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		10 317.90 D
31.07.2019	8983		NF GG chambre VISP	405	3.7	2052	224.70		10 542.60 D
31.07.2019	8983		NF GG Denner achats	405	2.5	2052	9.35		10 551.95 D
31.07.2019	8983		NF GG rest Le Theatre	405	7.7	2052	76.60		10 628.55 D
31.07.2019	8983		NF GG rest Pre-aux-moines	405	7.7	2052	13.75		10 642.30 D
31.07.2019	8983		NF GG Auberge La Balance	405	7.7	2052	263.70		10 906.00 D
31.07.2019	8983		NF GG chambre VISP taxe			2052	6.00		10 912.00 D
31.07.2019	8983		NF GG rest Le Tramway	405	7.7	2052	43.65		10 955.65 D
			Total écriture 8983				*637.75*		
01.08.2019	8511		NF GG cadeau client	405	7.7	1020	42.65		10 998.30 D
20.08.2019	8554		Prodega achats café bureau	405	2.5	1020	13.50		11 011.80 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		11 411.80 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		11 811.80 D
18.09.2019	8673		NF GG rest. le Coucou	405	7.7	1020	59.80		11 871.60 D
18.09.2019	8673		NF GG rest. le Coucou			1020	2.60		11 874.20 D
			Total écriture 8673				*62.40*		
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		12 274.20 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		12 674.20 D
29.10.2019	9342		NF GG rest. Café du Soleil	405	7.7	1020	22.75		12 696.95 D
29.10.2019	9342		NF GG rest. Café du Soleil pourboire			1020	0.50		12 697.45 D
			Total écriture 9342				*23.25*		
31.10.2019	9281	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4000	400.00		13 097.45 D
31.10.2019	9283	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4000	400.00		13 497.45 D
31.10.2019	10039		NF GG Migros	405	2.5	2052	5.75		13 503.20 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 558						13 503.20 D
01.11.2019	10038		Theodora porte-clés	405	7.7	2052	379.55		13 882.75 D
11.11.2019	9868		Frais déplacement			1000	21.85		13 904.60 D
19.11.2019	9625		Prodega 93	405	7.7	1020	140.10		14 044.70 D
20.11.2019	9626		NF GG rest. Ta Cave	405	7.7	1020	98.90		14 143.60 D
30.11.2019	9662	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4000	400.00		14 543.60 D
30.11.2019	9668	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4000	400.00		14 943.60 D
30.11.2019	10045		NF GG rest. Le Yaca	405	7.7	2052	8.35		14 951.95 D
30.11.2019	10045		NF GG frais annulation chambre			2052	59.00		15 010.95 D
			Total écriture 10045				*67.35*		
03.12.2019	9758		NF GG rest. Le Yaca	405	7.7	1020	153.20		15 164.15 D
03.12.2019	9758		NF GG rest. Le Yaca pourboire	405	7.7	1020	4.65		15 168.80 D
			Total écriture 9758				*157.85*		
05.12.2019	9761		Pappy John café consulat El Salvator	405	2.5	1020	156.10		15 324.90 D
06.12.2019	9827		Chocolaterie achat GG	405	2.5	1020	13.65		15 338.55 D
10.12.2019	9856		Chalet Suisse frais Containex	405	7.7	1020	322.55		15 661.10 D
10.12.2019	9856		Chalet Suisse frais Containex pourboire			1020	12.60		15 673.70 D
			Total écriture 9856				*335.15*		
17.12.2019	9855		Prodega 173	405	7.7	1020	31.38		15 705.08 D
17.12.2019	9855		Prodega 173	405	2.5	1020	19.32		15 724.40 D
			Total écriture 9855				*50.70*		
18.12.2019	9874		Pacheco café USD 300.00			1020	299.10		16 023.50 D
18.12.2019	9878		Frais déplacement			1020	37.10		16 060.60 D
19.12.2019	10033		NF visit Containex			1020	60.00		16 120.60 D
31.12.2019	9859	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4000	400.00		16 520.60 D
31.12.2019	9861	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4000	400.00		16 920.60 D
31.12.2019	10046		NF GG cadeaux sans ticket			2052	32.30		16 952.90 D
Total							**17 027.90**	**75.00**	**16 952.90 D**

4852 FRAIS DE VOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.02.2019	5758		NF GG vol LX - GVA € 395.11			1020	444.18		444.18 D
26.02.2019	5953		NF GG Rest. Sion € 30.10			1010	34.60		478.78 D
26.02.2019	5953		NF GG Taxi € 41.80			1010	48.10		526.88 D
26.02.2019	5953		NF GG Hotel Royal € 362.88			1010	417.30		944.18 D
26.02.2019	5953		NF GG Vol airBaltic € 86.99			1010	100.00		1 044.18 D
			Total écriture 5953				*600.00*		
31.03.2019	6800		NF GG hôtel Milano			2005	962.00		2 006.18 D
31.03.2019	6800		NF GG vol Milano			2005	232.10		2 238.28 D
			Total écriture 6800				*1 194.10*		
30.04.2019	7189		NF GG billet entre Fero Milano € 61.-			2052	70.15		2 308.43 D
30.04.2019	7189		NF GG taxi € 33.90			2052	39.00		2 347.43 D
30.04.2019	7189		NF GG taxi € 26.-			2052	29.90		2 377.33 D
30.04.2019	7189		NF GG hotel € 848.07			2052	975.30		3 352.63 D
30.04.2019	7189		NF GG restaurants Milano € 134.-			2052	154.10		3 506.73 D
30.04.2019	7189		NF GG hotel taxe de séjour € 9.-			2052	10.35		3 517.08 D
			Total écriture 7189				*1 278.80*		

4852 FRAIS DE VOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 559						3 517.08 D
31.10.2019	10039		NF GG vol Bejing-Ningbo-Quingdao			2052	217.46		3 734.54 D
31.10.2019	10039		NF GG vol Genève-Beijing			2052	2 084.59		5 819.13 D
			Total écriture 10039				*2 302.05*		
07.11.2019	9466		Cits V Service Bern VISA Chine			1020	70.00		5 889.13 D
07.11.2019	9466		Cits V Service Bern VISA Chine	405	7.7	1020	200.00		6 089.13 D
			Total écriture 9466				*270.00*		
10.12.2019	10023		NF GG rest. Chine			1020	7.57		6 096.70 D
10.12.2019	10024		NF GG rest. Chine			1020	4.14		6 100.84 D
31.12.2019	10143		NF GG voyage Chine taxis			2052	160.30		6 261.14 D
31.12.2019	10144		NF GG voyage Chine restaurants			2052	784.25		7 045.39 D
31.12.2019	10145		NF GG voyage Chine logement			2005	866.82		7 912.21 D
31.12.2019	10145		NF GG voyage Chine tour			2005	203.81		8 116.02 D
31.12.2019	10145		NF GG voyage Chine transfer			2005	769.23		8 885.25 D
31.12.2019	10145		NF GG voyage Chine frais hôtel divers			2005	203.18		9 088.43 D
			Total écriture 10145				*2 043.04*		
Total							**9 088.43**	**0.00**	**9 088.43 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2019	5399	1	Vte au comptant n° 1 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1000		242.05	242.05 C
07.01.2019	5413	181004	Fact n° 181004 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	1050		436.50	678.55 C
07.01.2019	5417	181024	Fact n° 181024 à WW (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		573.60	1 252.15 C
08.01.2019	5400	2	Vte au comptant n° 2 à GZ Stores Sàrl	300	7.7	1000		350.95	1 603.10 C
08.01.2019	5414	181005	Fact n° 181005 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		3 858.55	5 461.65 C
08.01.2019	5420	181030	Fact n° 181030 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		285.70	5 747.35 C
08.01.2019	5421	190000	Fact n° 190000 à Ropraz SA Romont: Lisse en bois 9 crochets 2000mm	300	7.7	1050		950.55	6 697.90 C
10.01.2019	5423	190003	Fact n° 190003 à SeMo Coaching (NASCA): UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 811.70	8 509.60 C
11.01.2019	5407	180922	Fact n° 180922 à Cameca Sàrl Caisson mobile mélaminé 4 tiroirs Un tiroir plumier 3 tiroirs Avec véro	300	7.7	1050		4 065.75	12 575.35 C
11.01.2019	5407	180922	Fact n° 180922 à Cameca Sàrl Rabais supplémentaire (commission CANPLAST 181034)	300	7.7	1050	162.45		12 412.90 C
11.01.2019	5407	180922	Arrondi Fact n° 180922 à Cameca Sàrl	300	7.7	1050		0.01	12 412.91 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 560						12 412.91 C
			Total écriture 5407					*3 903.31*	
11.01.2019	5415	181020	Fact n° 181020 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		319.00	12 731.91 C
11.01.2019	5419	181027	Fact n° 181027 à Stirnimann AG Baumaschinen: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	1050		2 146.35	14 878.26 C
11.01.2019	5429	190012	Fact n° 190012 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm	300	7.7	1050		568.65	15 446.91 C
14.01.2019	5416	181023	Fact n° 181023 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		5 943.30	21 390.21 C
14.01.2019	5428	190011	Fact n° 190011 à GZ Stores Sàrl: Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Piét	300	7.7	1050		609.00	21 999.21 C
14.01.2019	5432	190015	Fact n° 190015 à LABORATOIRES MINED'OR SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		86.85	22 086.06 C
15.01.2019	5401	3	Vte au comptant n° 3 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1000		184.75	22 270.81 C
15.01.2019	5409	180983	Fact n° 180983 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récup	300	7.7	1050		738.00	23 008.81 C
15.01.2019	5410	180986	Fact n° 180986 à Ropraz SA Romont: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal	300	7.7	1050		570.00	23 578.81 C
15.01.2019	5426	190008	Fact n° 190008 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	1050		418.80	23 997.61 C
15.01.2019	5431	190014	Fact n° 190014 à Eberli Generalunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	1050		1 268.85	25 266.46 C
16.01.2019	5425	190007	Fact n° 190007 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellg	300	7.7	1050		2 435.20	27 701.66 C
16.01.2019	5430	190013	Fact n° 190013 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 184.50	28 886.16 C
17.01.2019	5403	6	Vte au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		240.50	29 126.66 C
17.01.2019	5427	190009	Fact n° 190009 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (m	300	7.7	1050		1 415.25	30 541.91 C
18.01.2019	5406	180852	Fact n° 180852 à ERNE AG Holzbau: Caisson mobile	300	7.7	1050		2 313.35	32 855.26 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 561						32 855.26 C
			métallique 3 tiroirs glissière télescopiques 1 tiro						
18.01.2019	5435	190023	Fact n° 190023 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont ga	300	7.7	1050		1 745.10	34 600.36 C
18.01.2019	5436	190024	Fact n° 190024 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	1050		3 500.50	38 100.86 C
18.01.2019	5439	190029	Fact n° 190029 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		597.60	38 698.46 C
21.01.2019	5434	190022	Fact n° 190022 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	1050		226.40	38 924.86 C
21.01.2019	5437	190027	Fact n° 190027 à Banos Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		9.00	38 933.86 C
21.01.2019	5438	190028	Fact n° 190028 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050		1 139.85	40 073.71 C
21.01.2019	5440	190030	Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissan	300	7.7	1050		1 079.50	41 153.21 C
21.01.2019	5441	190031	Fact n° 190031 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		542.95	41 696.16 C
21.01.2019	5442	190035	Fact n° 190035 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		479.50	42 175.66 C
21.01.2019	5442	190035	Fact n° 190035 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	24.00		42 151.66 C
			Total écriture 5442					*455.50*	
21.01.2019	5470	7	NC n° 7 à STEINER AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans pieds HxLxP	300	7.7	1050	4 280.00		37 871.66 C
22.01.2019	5433	190021	Fact n° 190021 à Marti Construction SA: Cireuse à chaussures confort Pro avec distributeur de cirage	300	7.7	1050		2 139.85	40 011.51 C
22.01.2019	5446	190041	Fact n° 190041 à Marti Construction SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres	300	7.7	1050		389.30	40 400.81 C
23.01.2019	5404	7	Vte au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		338.50	40 739.31 C
23.01.2019	5405	180825	Fact n° 180825 à Orllati Logistique SA: SAILOR SAB 208 Combiné réfrigérateur-congélateur Noir	300	7.7	1050		539.00	41 278.31 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 562						41 278.31 C
23.01.2019	5443	190037	Fact n° 190037 à Ecole Sofia: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	1050		2 659.15	43 937.46 C
23.01.2019	5444	190039	Fact n° 190039 à Construction Perret SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: C	300	7.7	1050		1 853.50	45 790.96 C
23.01.2019	5471	8	NC n° 8 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	1 655.50		44 135.46 C
24.01.2019	5424	190006	Fact n° 190006 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 200.60	45 336.06 C
24.01.2019	5445	190040	Fact n° 190040 à Avesco Rent SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	1050		1 669.70	47 005.76 C
24.01.2019	5447	190042	Fact n° 190042 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP: 1700x1500x500	300	7.7	1050		1 193.00	48 198.76 C
24.01.2019	5448	190043	Fact n° 190043 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall	300	7.7	1050		1 708.25	49 907.01 C
24.01.2019	5450	190046	Fact n° 190046 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		1 114.30	51 021.31 C
25.01.2019	5412	180998	Fact n° 180998 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	1050		542.00	51 563.31 C
25.01.2019	5418	181026	Fact n° 181026 à Orllati Management SA Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxLxP):	300	7.7	1050		2 210.85	53 774.16 C
25.01.2019	5418	181026	Fact n° 181026 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	110.55		53 663.61 C
			Total écriture 5418					*2 100.30*	
25.01.2019	5452	190048	Fact n° 190048 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 -	300	7.7	1050		590.00	54 253.61 C
25.01.2019	5456	190053	Fact n° 190053 à TTT Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	300	7.7	1050		110.50	54 364.11 C
28.01.2019	5411	180994	Fact n° 180994 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): Armoire portes coulissantes en mélaminé 2 ét	300	7.7	1050		378.00	54 742.11 C
28.01.2019	5449	190045	Fact n° 190045 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	1050		2 654.75	57 396.86 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 563						57 396.86 C
28.01.2019	5451	190047	Fact n° 190047 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		754.35	58 151.21 C
28.01.2019	5454	190051	Fact n° 190051 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt OCCASION	300	7.7	1050	148.00		58 003.21 C
28.01.2019	5454	190051	Fact n° 190051 à Frutiger AG Uetendorf Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde,	300	7.7	1050		2 748.55	60 751.76 C
			Total écriture 5454					*2 600.55*	
28.01.2019	5461	190059	Fact n° 190059 à Centre le Nid: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	1050		184.75	60 936.51 C
29.01.2019	5408	180974	Fact n° 180974 à Ledixa Sàrl Cloison acoustique en tissus pour bureau double Dimensions (HxLxP): 555	300	7.7	1050		8 226.30	69 162.81 C
29.01.2019	5408	180974	Fact n° 180974 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	411.30		68 751.51 C
			Total écriture 5408					*7 815.00*	
29.01.2019	5453	190049	Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire OCCASION	300	7.7	1050	532.57		68 218.94 C
29.01.2019	5453	190049	Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	1050		11 188.60	79 407.54 C
29.01.2019	5453	190049	Arrondi Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin	300	7.7	1050		0.02	79 407.56 C
			Total écriture 5453					*10 656.05*	
29.01.2019	5457	190054	Fact n° 190054 à Herat Restaurant: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		77.70	79 485.26 C
29.01.2019	5459	190057	Fact n° 190057 à Construction Perret SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	1050		1 059.55	80 544.81 C
29.01.2019	5460	190058	Fact n° 190058 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	1050		1 612.40	82 157.21 C
29.01.2019	5462	190062	Fact n° 190062 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		2 067.80	84 225.01 C
29.01.2019	5464	190064	Fact n° 190064 à ZED Logistique SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, san	300	7.7	1050		208.85	84 433.86 C
29.01.2019	5465	190066	Fact n° 190066 à Frutiger SA Vaud: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		485.20	84 919.06 C
29.01.2019	5466	190067	Fact n° 190067 à Grisoni Zaugg SA: Caisson mobile -TYRION 3	300	7.7	1050		2 558.75	87 477.81 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 564						87 477.81 C
			tiroirs, glissière télescopiques Corps g						
29.01.2019	5467	190069	Fact n° 190069 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		690.00	88 167.81 C
29.01.2019	5472	9	NC n° 9 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050	198.45		87 969.36 C
30.01.2019	5468	190071	Fact n° 190071 à Implenia Suisse AG: Banc non empilable H400xL1500xP400mm	300	7.7	1050		3 411.00	91 380.36 C
30.01.2019	5469	190072	Fact n° 190072 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		390.00	91 770.36 C
31.01.2019	5458	190056	Fact n° 190056 à Marti Construction SA: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1800x800	300	7.7	1050		759.00	92 529.36 C
01.02.2019	5607	190001	Fact n° 190001 à Ropraz SA Romont: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 hauteurs d	300	7.7	1050		693.00	93 222.36 C
01.02.2019	5614	190020	Fact n° 190020 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		3 245.75	96 468.11 C
01.02.2019	5614	190020	Fact n° 190020 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	162.30		96 305.81 C
			Total écriture 5614					*3 083.45*	
01.02.2019	5624	190074	Fact n° 190074 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		318.00	96 623.81 C
04.02.2019	5602	180989	Fact n° 180989 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		2 117.70	98 741.51 C
04.02.2019	5617	190038	Fact n° 190038 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		343.00	99 084.51 C
04.02.2019	5623	190073	Fact n° 190073 à ARGE EHS: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	1050		1 536.15	100 620.66 C
04.02.2019	5971	190016	Fact n° 190016 à CSC Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellg	300	7.7	1050		2 435.20	103 055.86 C
05.02.2019	5606	181035	Fact n° 181035 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier	300	7.7	1050		2 273.40	105 329.26 C
05.02.2019	5613	190018	Fact n° 190018 à Mino SA: Fauteuil noir mécanisme	300	7.7	1050		644.15	105 973.41 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 565						105 973.41 C
			synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier réglable						
05.02.2019	5619	190055	Fact n° 190055 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		458.25	106 431.66 C
05.02.2019	5622	190070	Fact n° 190070 à Orllati Logistique SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 8	300	7.7	1050		590.00	107 021.66 C
05.02.2019	5625	190076	Fact n° 190076 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	300	7.7	1050		385.00	107 406.66 C
05.02.2019	5626	190077	Fact n° 190077 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur RAAA 29 A++ Effi	300	7.7	1050		3 190.00	110 596.66 C
06.02.2019	5620	190065	Fact n° 190065 à Ecole Sofia: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x600mm	300	7.7	1050		1 655.50	112 252.16 C
06.02.2019	5627	190079	Fact n° 190079 à Sertivision Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		690.90	112 943.06 C
06.02.2019	5630	190084	Fact n° 190084 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		711.00	113 654.06 C
06.02.2019	5637	190092	Fact n° 190092 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		690.90	114 344.96 C
06.02.2019	5638	190093	Fact n° 190093 à Orllati Real Estate SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de	300	7.7	1050		429.00	114 773.96 C
07.02.2019	5610	190010	Fact n° 190010 à Réno-Services Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		17 969.25	132 743.21 C
07.02.2019	5610	190010	Fact n° 190010 à Réno-Services Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	1 256.20		131 487.01 C
			Total écriture 5610					*16 713.05*	
08.02.2019	5597	8	Vte au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1195		369.55	131 856.56 C
08.02.2019	5600	180893	Fact n° 180893 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		20 756.90	152 613.46 C
08.02.2019	5600	180893	Fact n° 180893 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement net à réception	300	7.7	1050	514.15		152 099.31 C
			Total écriture 5600					*20 242.75*	
08.02.2019	5643	190100	Fact n° 190100 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	300	7.7	1050		1 222.55	153 321.86 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 566						153 321.86 C
			litres, co						
08.02.2019	5648	190108	Fact n° 190108 à ZED Logistique SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		287.30	153 609.16 C
11.02.2019	5598	9	Vte au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		64.00	153 673.16 C
11.02.2019	5608	190004	Fact n° 190004 à SeMo Coaching (NASCA): Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge	300	7.7	1050		108.00	153 781.16 C
11.02.2019	5609	190005	Fact n° 190005 à Mino SA: Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC (aggloméré méla	300	7.7	1050		173.40	153 954.56 C
11.02.2019	5628	190081	Fact n° 190081 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit	300	7.7	1050		460.95	154 415.51 C
11.02.2019	5628	190081	Fact n° 190081 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	23.05		154 392.46 C
			Total écriture 5628					*437.90*	
11.02.2019	5629	190082	Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 998.55	157 391.01 C
11.02.2019	5629	190082	Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	149.95		157 241.06 C
			Total écriture 5629					*2 848.60*	
11.02.2019	5633	190087	Fact n° 190087 à Eco-Services Boscacci: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		464.00	157 705.06 C
12.02.2019	5604	181017	Fact n° 181017 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		1 821.60	159 526.66 C
12.02.2019	5644	190101	Fact n° 190101 à Perrin Frères SA Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blan	300	7.7	1050		1 704.00	161 230.66 C
12.02.2019	5645	190102	Fact n° 190102 à Perrin Frères SA Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq	300	7.7	1050		1 471.95	162 702.61 C
12.02.2019	5650	190111	Fact n° 190111 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq	300	7.7	1050		1 626.50	164 329.11 C
12.02.2019	5652	190115	Fact n° 190115 à F.Piemontesi SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		798.00	165 127.11 C
12.02.2019	5659	190125	Fact n° 190125 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Portes en pl	300	7.7	1050		357.40	165 484.51 C
12.02.2019	6295	190096	Fact n° 190096 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		22.60	165 507.11 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 567						165 507.11 C
			commande de CHF 999.						
13.02.2019	5612	190017	Fact n° 190017 à Jäggi + Hafter AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK120 HxBxT 1950x1200x420mm	300	7.7	1050		1 029.60	166 536.71 C
13.02.2019	5612	190017	Fact n° 190017 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	51.50		166 485.21 C
			Total écriture 5612					*978.10*	
13.02.2019	5618	190044	Fact n° 190044 à Riedo Baucenter AG Hängeregisterschrank lichtgrau	300	7.7	1050		252.00	166 737.21 C
13.02.2019	5618	190044	Fact n° 190044 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	12.60		166 724.61 C
			Total écriture 5618					*239.40*	
13.02.2019	5634	190089	Fact n° 190089 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 3 Spinde - JOSE Farbe grau RAL 7035 mit	300	7.7	1050		785.25	167 509.86 C
13.02.2019	5634	190089	Fact n° 190089 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	39.25		167 470.61 C
			Total écriture 5634					*746.00*	
13.02.2019	5635	190090	Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff,	300	7.7	1050		2 646.00	170 116.61 C
13.02.2019	5635	190090	Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	132.30		169 984.31 C
			Total écriture 5635					*2 513.70*	
13.02.2019	5642	190098	Fact n° 190098 à Réno-Services Sàrl: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'100 m	300	7.7	1050		1 689.80	171 674.11 C
13.02.2019	5655	190120	Fact n° 190120 à ZED Logistique SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables Ba	300	7.7	1050		590.00	172 264.11 C
13.02.2019	5656	190122	Fact n° 190122 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		1 646.00	173 910.11 C
13.02.2019	5657	190123	Fact n° 190123 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		690.00	174 600.11 C
13.02.2019	5658	190124	Fact n° 190124 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri	300	7.7	1050		1 455.00	176 055.11 C
14.02.2019	5636	190091	Fact n° 190091 à Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS): STANDARD PACK - Livraison Fra	300	7.7	1050		547.60	176 602.71 C
14.02.2019	5639	190094	Fact n° 190094 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: Lisse en bois 7 crochets 1500mm	300	7.7	1050		4 355.40	180 958.11 C
14.02.2019	5646	190103	Fact n° 190103 à Ma Petite Epicerie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		281.35	181 239.46 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 568						181 239.46 C
14.02.2019	5649	190109	Fact n° 190109 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		740.25	181 979.71 C
14.02.2019	5662	190128	Fact n° 190128 à Martin & CO SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc	300	7.7	1050		78.00	182 057.71 C
15.02.2019	5605	181034	Fact n° 181034 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		1 073.70	183 131.41 C
15.02.2019	5615	190032	Fact n° 190032 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK PLAT HxBxT 1950x920x420mm,	300	7.7	1050		331.95	183 463.36 C
15.02.2019	5616	190036	Fact n° 190036 à Losinger Marazzi AG: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau méla	300	7.7	1050		522.00	183 985.36 C
15.02.2019	5647	190104	Fact n° 190104 à Knecht Bauunternehmung AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Hx	300	7.7	1050		1 145.85	185 131.21 C
15.02.2019	5653	190118	Fact n° 190118 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur Efficacité énerg	300	7.7	1050		8 932.00	194 063.21 C
15.02.2019	5663	190132	Fact n° 190132 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 506.30	195 569.51 C
19.02.2019	5664	190133	Fact n° 190133 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		620.25	196 189.76 C
20.02.2019	5670	190143	Fact n° 190143 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		1 533.55	197 723.31 C
20.02.2019	5671	190145	Fact n° 190145 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		461.30	198 184.61 C
21.02.2019	5601	180932	Fact n° 180932 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		6 557.50	204 742.11 C
21.02.2019	5651	190114	Fact n° 190114 à Frutiger AG Uetendorf: Delonghi Pixie silver - machine à café à capsules	300	7.7	1050		5 569.80	210 311.91 C
21.02.2019	5665	190135	Fact n° 190135 à Perrin Frères SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	154.70		210 157.21 C
21.02.2019	5665	190135	Fact n° 190135 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		420.20	210 577.41 C
			Total écriture 5665					*265.50*	
21.02.2019	5668	190139	Fact n° 190139 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK -	300	7.7	1050		327.40	210 904.81 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 569						210 904.81 C
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung						
21.02.2019	5669	190140	Fact n° 190140 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 278.00	212 182.81 C
22.02.2019	5661	190127	Fact n° 190127 à JPF Construction SA: Table pliante T┐ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	1050		6 330.70	218 513.51 C
22.02.2019	5666	190136	Fact n° 190136 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		1 463.35	219 976.86 C
22.02.2019	5666	190136	Fact n° 190136 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	73.15		219 903.71 C
			Total écriture 5666					*1 390.20*	
25.02.2019	5603	181009	Fact n° 181009 à Marti Tunnel AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm	300	7.7	1050		59.55	219 963.26 C
25.02.2019	5621	190068	Fact n° 190068 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antid	300	7.7	1050		947.95	220 911.21 C
25.02.2019	5631	190085	Fact n° 190085 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		3 550.45	224 461.66 C
25.02.2019	5672	190146	Fact n° 190146 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		329.00	224 790.66 C
25.02.2019	5675	190152	Fact n° 190152 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		277.00	225 067.66 C
25.02.2019	5679	190158	Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		4 883.20	229 950.86 C
25.02.2019	5680	190158	Arrondi Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance	300	7.7	1050	0.01		229 950.85 C
25.02.2019	6296	190157	Fact n° 190157 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		85.80	230 036.65 C
26.02.2019	5632	190086	Fact n° 190086 à LINE Architecture: Effaceur pour tableau blanc - NET	300	7.7	1050		47.25	230 083.90 C
26.02.2019	5654	190119	Fact n° 190119 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 598.65	231 682.55 C
26.02.2019	5674	190151	Fact n° 190151 à ARGE EHS: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		494.55	232 177.10 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 570						232 177.10 C
			/ Abfallbesei						
27.02.2019	5673	190148	Fact n° 190148 à Pury paysagistes SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	300	7.7	1050		2 328.00	234 505.10 C
27.02.2019	5677	190154	Fact n° 190154 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP	300	7.7	1050		1 419.00	235 924.10 C
27.02.2019	5682	190168	Fact n° 190168 à Marti Construction SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	1050		378.45	236 302.55 C
28.02.2019	5667	190138	Fact n° 190138 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		3 357.80	239 660.35 C
28.02.2019	5667	190138	Fact n° 190138 à BOXPLAY SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	167.90		239 492.45 C
			Total écriture 5667					*3 189.90*	
28.02.2019	5676	190153	Fact n° 190153 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	300	7.7	1050		751.85	240 244.30 C
28.02.2019	5681	190159	Fact n° 190159 à Eco-Services Boscacci: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900	300	7.7	1050		690.00	240 934.30 C
01.03.2019	5878	190142	Fact n° 190142 à Marti Construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 233.35	242 167.65 C
01.03.2019	5882	190166	Fact n° 190166 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		816.75	242 984.40 C
01.03.2019	5885	190171	Fact n° 190171 à Cameca Sàrl: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal argenté Assise et dossi	300	7.7	1050		69.15	243 053.55 C
04.03.2019	5877	190107	Fact n° 190107 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 096.45	244 150.00 C
04.03.2019	5880	190150	Fact n° 190150 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		423.80	244 573.80 C
04.03.2019	5881	190165	Fact n° 190165 à VENTE DIRECTE: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	1050		295.95	244 869.75 C
04.03.2019	5883	190167	Fact n° 190167 à Imbovi GmbH: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		1 556.95	246 426.70 C
04.03.2019	5890	190179	Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc	300	7.7	1050		78.00	246 504.70 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 571						246 504.70 C
			magnétique - CASPER HxL 900x1200mm						
04.03.2019	5893	190182	Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050		577.10	247 081.80 C
04.03.2019	6899	190174	Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		2 500.50	249 582.30 C
05.03.2019	5884	190169	Fact n° 190169 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		513.90	250 096.20 C
05.03.2019	5884	190169	Fact n° 190169 à Riedo Mobilbau AG Rabatt von 5% für Werkbank aus Auftrag 190061	300	7.7	1050	174.90		249 921.30 C
			Total écriture 5884					*339.00*	
05.03.2019	5888	190175	Fact n° 190175 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		7 970.85	257 892.15 C
06.03.2019	5875	190061	Fact n° 190061 à Riedo Mobilbau AG Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belastbar	300	7.7	1050		4 065.60	261 957.75 C
06.03.2019	5875	190061	Fact n° 190061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	203.30		261 754.45 C
			Total écriture 5875					*3 862.30*	
06.03.2019	5886	190172	Fact n° 190172 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		42.80	261 797.25 C
06.03.2019	5889	190178	Fact n° 190178 à Banos Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		9.00	261 806.25 C
06.03.2019	5891	190180	Fact n° 190180 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	1050		67.60	261 873.85 C
06.03.2019	5896	190188	Fact n° 190188 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		3 501.70	265 375.55 C
07.03.2019	5873	190026	Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		2 082.25	267 457.80 C
07.03.2019	5874	190026	Arrondi Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H	300	7.7	1050	0.01		267 457.79 C
07.03.2019	5876	190078	Fact n° 190078 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		1 726.65	269 184.44 C
07.03.2019	5879	190144	Fact n° 190144 à BEWETEC SA: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	7.7	1050		1 470.60	270 655.04 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 572						270 655.04 C
07.03.2019	5894	190186	Fact n° 190186 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1	300	7.7	1050		3 630.40	274 285.44 C
07.03.2019	5895	190187	Fact n° 190187 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafiltre	300	7.7	1050		5 925.00	280 210.44 C
07.03.2019	5897	190189	Fact n° 190189 à ADV Constructions SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat	300	7.7	1050		554.00	280 764.44 C
07.03.2019	5898	190191	Fact n° 190191 à Perrin Frères SA: Table pliante T┐KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		1 671.30	282 435.74 C
07.03.2019	5899	190193	Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont ga	300	7.7	1050		912.80	283 348.54 C
07.03.2019	5900	190193	Arrondi Fact n° 190193 à Construction Perret SA: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier	300	7.7	1050	0.01		283 348.53 C
07.03.2019	5901	190196	Fact n° 190196 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		630.00	283 978.53 C
08.03.2019	5972	190083	Fact n° 190083 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mes	300	7.7	1050		1 561.70	285 540.23 C
08.03.2019	5973	190097	Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		16 093.40	301 633.63 C
08.03.2019	5974	190097	Arrondi Fact n° 190097 à Kibag Bauleistungen AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückg	300	7.7	1050		0.02	301 633.65 C
11.03.2019	5984	190185	Fact n° 190185 à Maulini SA: Echelle double à 3 marches Securité d'ouverture Hauteur des marches 660	300	7.7	1050		5 062.50	306 696.15 C
11.03.2019	5986	190199	Fact n° 190199 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps gr	300	7.7	1050		3 406.00	310 102.15 C
11.03.2019	5992	190206	Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		604.35	310 706.50 C
11.03.2019	5993	190206	Arrondi Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050	0.02		310 706.48 C
12.03.2019	5970	181003	Fact n° 181003 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases 6 cases Metal sans pied Structure gris RAL	300	7.7	1050		229.05	310 935.53 C
12.03.2019	5985	190190	Fact n° 190190 à Axoria Sàrl Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 015.50	311 951.03 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 573						311 951.03 C
12.03.2019	5985	190190	Arrondi Fact n° 190190 à Axoria Sàrl	300	7.7	1050		0.02	311 951.05 C
			Total écriture 5985					*1 015.52*	
12.03.2019	5987	190201	Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		568.45	312 519.50 C
12.03.2019	5990	190204	Fact n° 190204 à Equipements Pro: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En laiton	300	7.7	1050		1 401.30	313 920.80 C
12.03.2019	6297	190202	Fact n° 190202 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	300	7.7	1050		143.80	314 064.60 C
13.03.2019	5981	190170	Fact n° 190170 à PKF Futur Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris	300	7.7	1050		1 185.00	315 249.60 C
13.03.2019	5981	190170	Fact n° 190170 à PKF Futur Rabais supplémentaire pour paiement à la réception de la marchandise	300	7.7	1050	59.25		315 190.35 C
			Total écriture 5981					*1 125.75*	
13.03.2019	5989	190203	Fact n° 190203 à Dénériaz S.A.: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		756.00	315 946.35 C
13.03.2019	5994	190207	Fact n° 190207 à Perrin Frères SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq	300	7.7	1050		1 064.35	317 010.70 C
13.03.2019	5994	190207	Arrondi Fact n° 190207 à Perrin Frères SA	300	7.7	1050		0.01	317 010.71 C
			Total écriture 5994					*1 064.36*	
15.03.2019	5996	190210	Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		987.40	317 998.11 C
15.03.2019	5997	190210	Arrondi Fact n° 190210 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	1050	0.01		317 998.10 C
15.03.2019	5999	190212	Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		2 369.55	320 367.65 C
15.03.2019	6000	190212	Arrondi Fact n° 190212 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		0.01	320 367.66 C
15.03.2019	6299	190214	Fact n° 190214 à AC Immune SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	1050		2 153.00	322 520.66 C
15.03.2019	6299	190214	Fact n° 190214 à AC Immune SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique e	300	7.7	1050	1 640.00		320 880.66 C
			Total écriture 6299					*513.00*	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 574						320 880.66 C
18.03.2019	5995	190209	Fact n° 190209 à S. Facchinetti SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de	300	7.7	1050		244.00	321 124.66 C
18.03.2019	5998	190211	Fact n° 190211 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	1050		1 020.00	322 144.66 C
19.03.2019	6008	190222	Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	300	7.7	1050		2 469.65	324 614.31 C
19.03.2019	6009	190222	Arrondi Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	300	7.7	1050	0.01		324 614.30 C
19.03.2019	6014	190227	Fact n° 190227 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff,	300	7.7	1050		1 374.65	325 988.95 C
19.03.2019	6014	190227	Arrondi Fact n° 190227 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		325 988.93 C
			Total écriture 6014					*1 374.63*	
19.03.2019	6015	190228	Fact n° 190228 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	1050		1 119.20	327 108.13 C
19.03.2019	6017	190230	Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		1 506.85	328 614.98 C
19.03.2019	6018	190230	Arrondi Fact n° 190230 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	1050	0.01		328 614.97 C
19.03.2019	6021	190233	Fact n° 190233 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		691.80	329 306.77 C
20.03.2019	5979	190141	Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		9 146.55	338 453.32 C
20.03.2019	5980	190141	Arrondi Fact n° 190141 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.02	338 453.34 C
20.03.2019	6010	190223	Fact n° 190223 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A++	300	7.7	1050		1 990.00	340 443.34 C
20.03.2019	6016	190229	Fact n° 190229 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		680.25	341 123.59 C
20.03.2019	6019	190231	Fact n° 190231 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		49.00	341 172.59 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 575						341 172.59 C
20.03.2019	6020	190232	Fact n° 190232 à Grisoni Zaugg SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :	300	7.7	1050		498.00	341 670.59 C
20.03.2019	6022	190234	Fact n° 190234 à Orllati Logistique SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY HxLxP 1950x920	300	7.7	1050		266.55	341 937.14 C
21.03.2019	6002	190215	Fact n° 190215 à STEINER AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		9 002.20	350 939.34 C
21.03.2019	6002	190215	Arrondi Fact n° 190215 à STEINER AG	300	7.7	1050		0.01	350 939.35 C
			Total écriture 6002					*9 002.21*	
21.03.2019	6026	190238	Fact n° 190238 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 380.00	352 319.35 C
22.03.2019	5975	190099	Fact n° 190099 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antid	300	7.7	1050		3 791.85	356 111.20 C
22.03.2019	6005	190219	Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	1050		2 123.60	358 234.80 C
22.03.2019	6006	190219	Arrondi Fact n° 190219 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	1050		0.02	358 234.82 C
22.03.2019	6011	190224	Fact n° 190224 à Consortium PIC: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, pie	300	7.7	1050		1 363.50	359 598.32 C
22.03.2019	6023	190236	Fact n° 190236 à Marti Construction SA Meyrin Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères	300	7.7	1050		5 100.60	364 698.92 C
22.03.2019	6023	190236	Arrondi Fact n° 190236 à Marti Construction SA Meyrin	300	7.7	1050	0.02		364 698.90 C
			Total écriture 6023					*5 100.58*	
22.03.2019	6024	190237	Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	1050		1 257.15	365 956.05 C
22.03.2019	6025	190237	Arrondi Fact n° 190237 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,	300	7.7	1050		0.01	365 956.06 C
22.03.2019	6028	190240	Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	1050		403.75	366 359.81 C
22.03.2019	6029	190240	Arrondi Fact n° 190240 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Fran	300	7.7	1050	0.02		366 359.79 C
22.03.2019	6030	190241	Fact n° 190241 à Construction Perret SA: Lisse en bois 7 crochets 1500mm	300	7.7	1050		538.55	366 898.34 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 576						366 898.34 C
25.03.2019	5991	190205	Fact n° 190205 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		766.90	367 665.24 C
25.03.2019	6003	190216	Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		3 772.25	371 437.49 C
25.03.2019	6004	190216	Arrondi Fact n° 190216 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	1050	0.02		371 437.47 C
25.03.2019	6027	190239	Fact n° 190239 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		523.00	371 960.47 C
26.03.2019	5968	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		554.30	372 514.77 C
26.03.2019	5969	14	Arrondi Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	372 514.79 C
26.03.2019	5976	190113	Fact n° 190113 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		987.95	373 502.74 C
26.03.2019	5982	190176	Fact n° 190176 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		1 376.40	374 879.14 C
26.03.2019	5982	190176	Fact n° 190176 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	68.80		374 810.34 C
26.03.2019	5982	190176	Arrondi Fact n° 190176 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	374 810.35 C
			Total écriture 5982					*1 307.61*	
27.03.2019	5977	190117	Fact n° 190117 à Jäggi + Hafter AG Bodenauffangwanne dichtgeschweisst	300	7.7	1050		411.05	375 221.40 C
27.03.2019	5977	190117	Fact n° 190117 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	20.55		375 200.85 C
			Total écriture 5977					*390.50*	
27.03.2019	5978	190137	Fact n° 190137 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé Serrure avec cylindre avec 2	300	7.7	1050		327.00	375 527.85 C
27.03.2019	6012	190226	Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 052.30	377 580.15 C
27.03.2019	6013	190226	Arrondi Fact n° 190226 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	300	7.7	1050		0.01	377 580.16 C
27.03.2019	6031	190245	Fact n° 190245 à Jäggi + Hafter AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		6 075.25	383 655.41 C
27.03.2019	6031	190245	Arrondi Fact n° 190245 à Jäggi + Hafter AG	300	7.7	1050		0.01	383 655.42 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 577						383 655.42 C
			Total écriture 6031					*6 075.26*	
27.03.2019	6035	190251	Fact n° 190251 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		427.00	384 082.42 C
28.03.2019	6032	190246	Fact n° 190246 à Piasio SA: Table polyvalente ELENA Structure du cadre en acier peint gris RAL 7035	300	7.7	1050		1 690.20	385 772.62 C
28.03.2019	6298	190250	Fact n° 190250 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		92.50	385 865.12 C
28.03.2019	6431	190184	Fact n° 190184 à Halter SA, Prestations Globales: Kitchennette en métal Chauffe eau Robineterie Réfr	300	7.7	1050		2 152.05	388 017.17 C
29.03.2019	6037	190257	Fact n° 190257 à Audio Technology Switzerland SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V	300	7.7	1050		155.70	388 172.87 C
01.04.2019	6483	190252	Fact n° 190252 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		86.60	388 259.47 C
01.04.2019	6484	190254	Fact n° 190254 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		859.50	389 118.97 C
01.04.2019	6490	190261	Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		5 015.50	394 134.47 C
01.04.2019	6491	190261	Arrondi Fact n° 190261 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance	300	7.7	1050		0.02	394 134.49 C
01.04.2019	6493	190263	Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bl	300	7.7	1050		3 079.80	397 214.29 C
01.04.2019	6494	190263	Arrondi Fact n° 190263 à ZED Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co	300	7.7	1050	0.02		397 214.27 C
02.04.2019	6471	190156	Fact n° 190156 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff,	300	7.7	1050		5 535.15	402 749.42 C
02.04.2019	6471	190156	Fact n° 190156 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	1 325.10		401 424.32 C
			Total écriture 6471					*4 210.05*	
02.04.2019	6482	190235	Fact n° 190235 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		722.65	402 146.97 C
02.04.2019	6487	190258	Fact n° 190258 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage &	300	7.7	1050		1 206.40	403 353.37 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 578						403 353.37 C
			Installation - Abfallrückgewinnung / Abf						
02.04.2019	6487	190258	Arrondi Fact n° 190258 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		403 353.35 C
			Total écriture 6487					*1 206.38*	
03.04.2019	6512	190280	Fact n° 190280 à ADV Constructions SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	1050		458.00	403 811.35 C
04.04.2019	6489	190260	Fact n° 190260 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et port	300	7.7	1050		1 229.65	405 041.00 C
04.04.2019	6492	190262	Fact n° 190262 à Favaretto Martina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		587.00	405 628.00 C
04.04.2019	6500	190270	Fact n° 190270 à CLOTECH SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		3 953.50	409 581.50 C
04.04.2019	6501	190271	Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		2 131.15	411 712.65 C
04.04.2019	6502	190271	Arrondi Fact n° 190271 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.01	411 712.66 C
04.04.2019	6507	190275	Fact n° 190275 à Rampini & Cie SA: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	1050		3 116.75	414 829.41 C
05.04.2019	6473	190161	Fact n° 190161 à ECM SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets	300	7.7	1050		8 242.30	423 071.71 C
08.04.2019	5964	190163	Fact n° 190163 à Equipements Pro PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		3 555.00	426 626.71 C
08.04.2019	5964	190163	Fact n° 190163 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	177.75		426 448.96 C
			Total écriture 5964					*3 377.25*	
08.04.2019	6468	190134	Fact n° 190134 à Réno-Services Sàrl: Espaceur pour étagère pour palettes Longueur 120 mm Matériel :	300	7.7	1050		1 080.00	427 528.96 C
08.04.2019	6503	190273	Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre	300	7.7	1050		2 711.60	430 240.56 C
08.04.2019	6504	190273	Arrondi Fact n° 190273 à Consortium Villangeaux: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité	300	7.7	1050		0.01	430 240.57 C
08.04.2019	6508	190276	Fact n° 190276 à CAMANDONA SA Micro-ondes 700 Watt 20	300	7.7	1050		1 029.35	431 269.92 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 579						431 269.92 C
			Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Te						
08.04.2019	6518	190290	Fact n° 190290 à Perrin Frères SA Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables Banc	300	7.7	1050		1 176.00	432 445.92 C
08.04.2019	6519	190291	Fact n° 190291 à Perrin Frères SA Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont	300	7.7	1050		464.35	432 910.27 C
08.04.2019	6519	190291	Arrondi Fact n° 190291 à Perrin Frères SA	300	7.7	1050		0.02	432 910.29 C
			Total écriture 6519					*464.37*	
08.04.2019	6525	190297	Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 étagères Couleu	300	7.7	1050		1 139.00	434 049.29 C
08.04.2019	6526	190297	Arrondi Fact n° 190297 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique 3 hauteurs de classeurs 2 étagère	300	7.7	1050	0.01		434 049.28 C
09.04.2019	6463	180820	Fact n° 180820 à A + M Miauton Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	300	7.7	1050		1 781.40	435 830.68 C
09.04.2019	6485	190255	Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	1050		8 579.95	444 410.63 C
09.04.2019	6486	190255	Arrondi Fact n° 190255 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO	300	7.7	1050	0.02		444 410.61 C
09.04.2019	6496	190265	Fact n° 190265 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		357.50	444 768.11 C
09.04.2019	6511	190279	Fact n° 190279 à Consortium 4J for JAG: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H	300	7.7	1050		2 006.85	446 774.96 C
09.04.2019	6521	190293	Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x47	300	7.7	1050		1 901.40	448 676.36 C
09.04.2019	6522	190293	Arrondi Fact n° 190293 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLx	300	7.7	1050		0.01	448 676.37 C
09.04.2019	6528	190299	Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		1 030.10	449 706.47 C
09.04.2019	6529	190299	Arrondi Fact n° 190299 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050	0.02		449 706.45 C
10.04.2019	6505	190274	Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		221.95	449 928.40 C
10.04.2019	6506	190274	Arrondi Fact n° 190274 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4	300	7.7	1050		0.01	449 928.41 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 580						449 928.41 C
			étagères, 5 haut						
10.04.2019	6544	190313	Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		677.30	450 605.71 C
10.04.2019	6545	190313	Arrondi Fact n° 190313 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050	0.02		450 605.69 C
11.04.2019	6495	190264	Fact n° 190264 à Antiglio SA Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		3 104.80	453 710.49 C
11.04.2019	6495	190264	Arrondi Fact n° 190264 à Antiglio SA	300	7.7	1050	0.02		453 710.47 C
			Total écriture 6495					*3 104.78*	
11.04.2019	6527	190298	Fact n° 190298 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		79.70	453 790.17 C
11.04.2019	6533	190302	Fact n° 190302 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissan	300	7.7	1050		886.15	454 676.32 C
11.04.2019	6535	190304	Fact n° 190304 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		5 087.15	459 763.47 C
11.04.2019	6547	190316	Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 590.00	461 353.47 C
11.04.2019	6548	190316	Arrondi Fact n° 190316 à Colas Suisse SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		0.02	461 353.49 C
12.04.2019	6530	190300	Fact n° 190300 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal	300	7.7	1050		2 380.80	463 734.29 C
12.04.2019	6530	190300	Arrondi Fact n° 190300 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA	300	7.7	1050	0.02		463 734.27 C
			Total écriture 6530					*2 380.78*	
15.04.2019	6498	190268	Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		2 170.60	465 904.87 C
15.04.2019	6499	190268	Arrondi Fact n° 190268 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	1050	0.01		465 904.86 C
15.04.2019	6531	190301	Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossie	300	7.7	1050		930.40	466 835.26 C
15.04.2019	6532	190301	Arrondi Fact n° 190301 à Audio Technology Switzerland SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus	300	7.7	1050		0.01	466 835.27 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 581						466 835.27 C
15.04.2019	6551	190321	Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		2 799.00	469 634.27 C
15.04.2019	6552	190321	Arrondi Fact n° 190321 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050	0.02		469 634.25 C
15.04.2019	6567	190338	Fact n° 190338 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		1 081.00	470 715.25 C
16.04.2019	6510	190278	Fact n° 190278 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		758.00	471 473.25 C
16.04.2019	6536	190307	Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 986.50	473 459.75 C
16.04.2019	6537	190307	Arrondi Fact n° 190307 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		473 459.74 C
16.04.2019	6546	190315	Fact n° 190315 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		822.35	474 282.09 C
16.04.2019	6549	190319	Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 7035	300	7.7	1050		2 620.20	476 902.29 C
16.04.2019	6550	190319	Arrondi Fact n° 190319 à Piasio SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris R	300	7.7	1050	0.02		476 902.27 C
16.04.2019	6557	190328	Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		5 081.85	481 984.12 C
16.04.2019	6558	190328	Arrondi Fact n° 190328 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050	0.01		481 984.11 C
16.04.2019	6561	190332	Fact n° 190332 à Perrin Frères SA Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre avec	300	7.7	1050		1 071.20	483 055.31 C
16.04.2019	6564	190335	Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		686.20	483 741.51 C
16.04.2019	6565	190335	Arrondi Fact n° 190335 à Wolf Pierre Yves: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.02	483 741.53 C
17.04.2019	6469	190147	Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300 W	300	7.7	1050		2 755.05	486 496.58 C
17.04.2019	6470	190147	Arrondi Fact n° 190147 à JPF Construction SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU /	300	7.7	1050	0.01		486 496.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 582						486 496.57 C
17.04.2019	6481	190225	Fact n° 190225 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes c	300	7.7	1050		804.00	487 300.57 C
17.04.2019	6514	190284	Fact n° 190284 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		1 648.30	488 948.87 C
17.04.2019	6556	190327	Fact n° 190327 à Riedo Mobilbau AG Biertischgarnitur - MUNICH mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen	300	7.7	1050		1 234.90	490 183.77 C
17.04.2019	6562	190333	Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		3 884.00	494 067.77 C
17.04.2019	6563	190333	Arrondi Fact n° 190333 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	300	7.7	1050		0.01	494 067.78 C
18.04.2019	6539	190309	Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm	300	7.7	1050		132.30	494 200.08 C
18.04.2019	6540	190309	Arrondi Fact n° 190309 à VENTE PROMERKA.COM: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm	300	7.7	1050		0.01	494 200.09 C
18.04.2019	6555	190326	Fact n° 190326 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		833.80	495 033.89 C
18.04.2019	6555	190326	Arrondi Fact n° 190326 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050	0.01		495 033.88 C
			Total écriture 6555					*833.79*	
18.04.2019	6568	190341	Fact n° 190341 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		831.80	495 865.68 C
18.04.2019	6569	190342	Fact n° 190342 à Equipements Pro: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes battantes grise	300	7.7	1050		1 287.00	497 152.68 C
18.04.2019	6572	190345	Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 491.75	498 644.43 C
18.04.2019	6573	190345	Arrondi Fact n° 190345 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050	0.02		498 644.41 C
18.04.2019	6574	190346	Fact n° 190346 à CSC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.-	300	7.7	1050		217.00	498 861.41 C
18.04.2019	6579	190350	Fact n° 190350 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		722.65	499 584.06 C
23.04.2019	6474	190183	Fact n° 190183 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation	300	7.7	1050		3 059.10	502 643.16 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 583						502 643.16 C
			montage - Récupération et recyclage des d						
23.04.2019	6543	190312	Fact n° 190312 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 990.80	504 633.96 C
23.04.2019	6590	190365	Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		57.40	504 691.36 C
23.04.2019	6591	190365	Arrondi Fact n° 190365 à Nasca Formation Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1	300	7.7	1050	0.02		504 691.34 C
24.04.2019	6479	190221	Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalböden, 5 Order	300	7.7	1050		5 118.05	509 809.39 C
24.04.2019	6480	190221	Arrondi Fact n° 190221 à Anliker AG Bauunternehmung: Regal Metall - FRANKY - GEBRAUCHT 4 Regalböden,	300	7.7	1050	0.02		509 809.37 C
24.04.2019	6515	190286	Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets	300	7.7	1050		829.00	510 638.37 C
24.04.2019	6516	190286	Arrondi Fact n° 190286 à BCO SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050	0.02		510 638.35 C
24.04.2019	6559	190329	Fact n° 190329 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		3 941.05	514 579.40 C
24.04.2019	6575	190348	Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		780.20	515 359.60 C
24.04.2019	6576	190348	Arrondi Fact n° 190348 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		0.02	515 359.62 C
24.04.2019	6580	190351	Fact n° 190351 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	1050		975.00	516 334.62 C
24.04.2019	6587	190358	Fact n° 190358 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		660.60	516 995.22 C
24.04.2019	6588	190360	Fact n° 190360 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	300	7.7	1050		1 305.30	518 300.52 C
25.04.2019	6461	15	Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		91.90	518 392.42 C
25.04.2019	6477	190198	Fact n° 190198 à Cameca Sàrl: Plafonnier acoustique double 2 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP): 46x	300	7.7	1050		1 302.75	519 695.17 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 584						519 695.17 C
25.04.2019	6583	190353	Fact n° 190353 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		444.00	520 139.17 C
26.04.2019	6520	190292	Fact n° 190292 à Perrin Frères SA: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	1050		890.50	521 029.67 C
26.04.2019	6577	190349	Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm	300	7.7	1050		2 722.40	523 752.07 C
26.04.2019	6578	190349	Arrondi Fact n° 190349 à Implenia Suisse AG: Vitrine d'affichage transparent HxLxP: 890x67x931mm	300	7.7	1050		0.02	523 752.09 C
26.04.2019	6595	190369	Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		522.00	524 274.09 C
26.04.2019	6596	190369	Arrondi Fact n° 190369 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050	0.02		524 274.07 C
29.04.2019	6517	190289	Fact n° 190289 à Sola Didact Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		447.55	524 721.62 C
29.04.2019	6581	190352	Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		6 577.75	531 299.37 C
29.04.2019	6582	190352	Arrondi Fact n° 190352 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050	0.01		531 299.36 C
29.04.2019	6586	190355	Fact n° 190355 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	1050		1 133.45	532 432.81 C
29.04.2019	6597	190370	Fact n° 190370 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		528.85	532 961.66 C
29.04.2019	6598	190371	Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		375.30	533 336.96 C
29.04.2019	6599	190371	Arrondi Fact n° 190371 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.01	533 336.97 C
29.04.2019	6900	190131	Fact n° 190131 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		7 751.50	541 088.47 C
29.04.2019	6900	190131	Fact n° 190131 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	387.60		540 700.87 C
			Total écriture 6900					*7 363.90*	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 585						540 700.87 C
30.04.2019	6466	190110	Fact n° 190110 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleisten mit Hutablage schwarz Masse HxLxT: 183	300	7.7	1050		2 587.50	543 288.37 C
30.04.2019	6472	190160	Fact n° 190160 à Eco-Services Boscacci: Servante d'atelier 5 tiroirs à blocage individuel	300	7.7	1050		495.00	543 783.37 C
30.04.2019	6475	190195	Fact n° 190195 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		1 193.40	544 976.77 C
30.04.2019	6488	190259	Fact n° 190259 à Cameca Sàrl: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Garantie	300	7.7	1050		158.40	545 135.17 C
30.04.2019	6513	190283	Fact n° 190283 à STEINER AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases HxLx	300	7.7	1050		333.95	545 469.12 C
30.04.2019	6523	190294	Fact n° 190294 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	1050		8 695.65	554 164.77 C
30.04.2019	6524	190295	Fact n° 190295 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	1050		2 268.50	556 433.27 C
30.04.2019	6534	190303	Fact n° 190303 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	1050		378.45	556 811.72 C
30.04.2019	6566	190337	Fact n° 190337 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	1050		444.80	557 256.52 C
30.04.2019	6601	190375	Fact n° 190375 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	300	7.7	1050		1 853.00	559 109.52 C
01.05.2019	6464	190034	Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	300	7.7	1050		441.00	559 550.52 C
01.05.2019	6465	190034	Arrondi Fact n° 190034 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	300	7.7	1050		0.02	559 550.54 C
01.05.2019	6478	190217	Fact n° 190217 à RubixComm Sàrl Support de câble en métal HxLxP: 110x500x100mm	300	7.7	1050		811.20	560 361.74 C
01.05.2019	6602	190378	Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		3 316.90	563 678.64 C
01.05.2019	6603	190378	Arrondi Fact n° 190378 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		0.01	563 678.65 C
01.05.2019	6608	190383	Fact n° 190383 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		45.50	563 724.15 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 586						563 724.15 C
			commande de CHF 999.						
01.05.2019	6611	190386	Fact n° 190386 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 061.20	564 785.35 C
01.05.2019	6612	190387	Fact n° 190387 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		429.60	565 214.95 C
02.05.2019	6570	190344	Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		3 725.55	568 940.50 C
02.05.2019	6571	190344	Arrondi Fact n° 190344 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	0.01		568 940.49 C
02.05.2019	6584	190354	Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		3 561.05	572 501.54 C
02.05.2019	6585	190354	Arrondi Fact n° 190354 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	0.02		572 501.52 C
02.05.2019	6600	190374	Fact n° 190374 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul	300	7.7	1050		348.55	572 850.07 C
02.05.2019	6606	190382	Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		1 031.30	573 881.37 C
02.05.2019	6607	190382	Arrondi Fact n° 190382 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050	0.02		573 881.35 C
03.05.2019	6467	190116	Fact n° 190116 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	1050		1 350.00	575 231.35 C
03.05.2019	6538	190308	Fact n° 190308 à Halter SA, Prestations Globales: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x100	300	7.7	1050		993.10	576 224.45 C
03.05.2019	6613	190389	Fact n° 190389 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunsts	300	7.7	1050		3 248.25	579 472.70 C
03.05.2019	6614	190390	Fact n° 190390 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17	300	7.7	1050		2 529.30	582 002.00 C
03.05.2019	6615	190391	Fact n° 190391 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	1050		254.90	582 256.90 C
03.05.2019	6616	190395	Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 011.80	583 268.70 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 587						583 268.70 C
03.05.2019	6617	190395	Arrondi Fact n° 190395 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		583 268.69 C
03.05.2019	6620	190399	Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et port	300	7.7	1050		1 674.20	584 942.89 C
03.05.2019	6621	190399	Arrondi Fact n° 190399 à Construction Perret SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps	300	7.7	1050	0.02		584 942.87 C
03.05.2019	7526	190380	Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	1050		3 964.10	588 906.97 C
03.05.2019	7527	190380	Arrondi Fact n° 190380 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2	300	7.7	1050	0.01		588 906.96 C
06.05.2019	6476	190197	Fact n° 190197 à Bricks Construction SA: Fauteuil à roulettes ergonomique Assise en tissus Dossier e	300	7.7	1050		6 803.40	595 710.36 C
06.05.2019	6619	190397	Fact n° 190397 à Laurent Membrez SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800	300	7.7	1050		340.00	596 050.36 C
07.05.2019	6497	190266	Fact n° 190266 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		2 922.15	598 972.51 C
07.05.2019	6553	190322	Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		2 313.15	601 285.66 C
07.05.2019	6554	190322	Arrondi Fact n° 190322 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		0.01	601 285.67 C
07.05.2019	6592	190366	Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		1 596.35	602 882.02 C
07.05.2019	6593	190366	Arrondi Fact n° 190366 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		0.02	602 882.04 C
07.05.2019	6609	190384	Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		1 493.50	604 375.54 C
07.05.2019	6610	190384	Arrondi Fact n° 190384 à Grisoni Zaugg SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730m	300	7.7	1050	0.02		604 375.52 C
07.05.2019	6618	190396	Fact n° 190396 à Grisoni Zaugg SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RA	300	7.7	1050		1 453.75	605 829.27 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 588						605 829.27 C
07.05.2019	6622	190401	Fact n° 190401 à Sante Glaucome: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		46.00	605 875.27 C
07.05.2019	6623	190402	Fact n° 190402 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		54.40	605 929.67 C
08.05.2019	6809	190393	Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	1050		17 359.35	623 289.02 C
08.05.2019	6810	190393	Arrondi Fact n° 190393 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050	0.02		623 289.00 C
08.05.2019	6811	190404	Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de cla	300	7.7	1050		244.00	623 533.00 C
08.05.2019	6812	190404	Arrondi Fact n° 190404 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteur	300	7.7	1050		0.01	623 533.01 C
08.05.2019	6818	190413	Fact n° 190413 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		921.00	624 454.01 C
09.05.2019	6807	190362	Fact n° 190362 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	1050		675.00	625 129.01 C
09.05.2019	6808	190379	Fact n° 190379 à Piasio SA Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050		5 934.80	631 063.81 C
09.05.2019	6808	190379	Arrondi Fact n° 190379 à Piasio SA	300	7.7	1050		0.02	631 063.83 C
			Total écriture 6808					*5 934.82*	
09.05.2019	6816	190410	Fact n° 190410 à Fagsi AG: Magnettafel 180x120cm CASPER	300	7.7	1050		1 275.00	632 338.83 C
09.05.2019	6817	190411	Fact n° 190411 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 306.00	633 644.83 C
09.05.2019	7887	190407	Fact n° 190407 à CAMANDONA SA Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de classeurs Ver	300	7.7	1050		2 643.30	636 288.13 C
09.05.2019	7887	190407	Arrondi Fact n° 190407 à CAMANDONA SA	300	7.7	1050		0.02	636 288.15 C
			Total écriture 7887					*2 643.32*	
10.05.2019	6813	190405	Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		10 642.20	646 930.35 C
10.05.2019	6814	190405	Arrondi Fact n° 190405 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.02	646 930.37 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 589						646 930.37 C
13.05.2019	6806	190361	Fact n° 190361 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 211.80	648 142.17 C
13.05.2019	6819	190416	Fact n° 190416 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		976.50	649 118.67 C
13.05.2019	6820	190423	Fact n° 190423 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	1050		510.00	649 628.67 C
13.05.2019	6821	190427	Fact n° 190427 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	1050		298.00	649 926.67 C
13.05.2019	6822	190429	Fact n° 190429 à Mino SA: Caisse plastique de rangement HxLxP: 323x600x400 mm	300	7.7	1050		49.00	649 975.67 C
13.05.2019	6823	11	NC n° 11 à Consortium PIC: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm	300	7.7	1050	1 705.50		648 270.17 C
14.05.2019	6804	190305	Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		12 401.30	660 671.47 C
14.05.2019	6805	190305	Arrondi Fact n° 190305 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	1050	0.02		660 671.45 C
14.05.2019	6855	17	Vte au comptant n° 17 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1195		111.40	660 782.85 C
14.05.2019	6956	190430	Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	1050		295.95	661 078.80 C
14.05.2019	6957	190430	Arrondi Fact n° 190430 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		0.01	661 078.81 C
15.05.2019	6928	190112	Fact n° 190112 à USBfactory Sàrl PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	1050		3 346.10	664 424.91 C
15.05.2019	6947	190417	Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Corps	300	7.7	1050		4 177.00	668 601.91 C
15.05.2019	6948	190417	Arrondi Fact n° 190417 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050		0.02	668 601.93 C
15.05.2019	6950	190420	Fact n° 190420 à Consortium PIC: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		4 005.35	672 607.28 C
15.05.2019	6951	190421	Fact n° 190421 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		344.95	672 952.23 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 590						672 952.23 C
15.05.2019	6951	190421	Arrondi Fact n° 190421 à Perrin Frères SA	300	7.7	1050		0.01	672 952.24 C
			Total écriture 6951					*344.96*	
16.05.2019	6932	190323	Fact n° 190323 à Bricks Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		19 461.65	692 413.89 C
17.05.2019	6931	190320	Fact n° 190320 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		1 976.40	694 390.29 C
20.05.2019	6940	190357	Fact n° 190357 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer HxBxT	300	7.7	1050		667.90	695 058.19 C
20.05.2019	6941	190377	Fact n° 190377 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	1050		445.25	695 503.44 C
20.05.2019	6952	190422	Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	1050		166.00	695 669.44 C
20.05.2019	6953	190422	Arrondi Fact n° 190422 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mi	300	7.7	1050		0.02	695 669.46 C
20.05.2019	6966	190442	Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		313.30	695 982.76 C
20.05.2019	6967	190442	Arrondi Fact n° 190442 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s	300	7.7	1050	0.02		695 982.74 C
21.05.2019	6944	190398	Fact n° 190398 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	300	7.7	1050		123.50	696 106.24 C
21.05.2019	6949	190419	Fact n° 190419 à HRS Real Estate SA Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh	300	7.7	1050		2 293.55	698 399.79 C
21.05.2019	6949	190419	Arrondi Fact n° 190419 à HRS Real Estate SA	300	7.7	1050	0.02		698 399.77 C
			Total écriture 6949					*2 293.53*	
21.05.2019	6954	190425	Fact n° 190425 à HRS Real Estate SA Armoire métallique sans portes grise - KLEINY HxLxP 1800x800x380	300	7.7	1050		447.70	698 847.47 C
21.05.2019	6954	190425	Arrondi Fact n° 190425 à HRS Real Estate SA	300	7.7	1050	0.02		698 847.45 C
			Total écriture 6954					*447.68*	
21.05.2019	6958	190431	Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		792.70	699 640.15 C
21.05.2019	6959	190431	Arrondi Fact n° 190431 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK -	300	7.7	1050		0.01	699 640.16 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 591						699 640.16 C
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be						
21.05.2019	6962	190434	Fact n° 190434 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		604.20	700 244.36 C
21.05.2019	6963	190436	Fact n° 190436 à Lobjois Bernadette: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		681.35	700 925.71 C
21.05.2019	6965	190438	Fact n° 190438 à EMS Château des Novalles STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		277.50	701 203.21 C
21.05.2019	6965	190438	Arrondi Fact n° 190438 à EMS Château des Novalles	300	7.7	1050	0.01		701 203.20 C
			Total écriture 6965					*277.49*	
21.05.2019	6968	190443	Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		354.30	701 557.50 C
21.05.2019	6969	190443	Arrondi Fact n° 190443 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050	0.01		701 557.49 C
21.05.2019	6970	190445	Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		1 006.55	702 564.04 C
21.05.2019	6971	190445	Arrondi Fact n° 190445 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	702 564.05 C
22.05.2019	6934	190330	Fact n° 190330 à Losinger Marazzi AG: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté	300	7.7	1050		631.30	703 195.35 C
22.05.2019	6935	190331	Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		3 397.50	706 592.85 C
22.05.2019	6936	190331	Arrondi Fact n° 190331 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050	0.02		706 592.83 C
22.05.2019	6955	190426	Fact n° 190426 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		766.90	707 359.73 C
22.05.2019	6976	190449	Fact n° 190449 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		427.00	707 786.73 C
22.05.2019	6985	190462	Fact n° 190462 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Service nettoyage détartrage machine à café	300	7.7	1050		79.00	707 865.73 C
23.05.2019	6938	190339	Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur	300	7.7	1050		3 840.00	711 705.73 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 592						711 705.73 C
			socle 4 étagères 5 hauteurs de classeurs G						
23.05.2019	6939	190339	Arrondi Fact n° 190339 à Maulini SA: Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hauteurs de cla	300	7.7	1050		0.02	711 705.75 C
23.05.2019	6945	190400	Fact n° 190400 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	1050		1 513.85	713 219.60 C
23.05.2019	6964	190437	Fact n° 190437 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	1050		1 015.95	714 235.55 C
23.05.2019	6972	190446	Fact n° 190446 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		834.75	715 070.30 C
23.05.2019	6973	190447	Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur b	300	7.7	1050		2 242.75	717 313.05 C
23.05.2019	6974	190447	Arrondi Fact n° 190447 à Maulini SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	1050		0.01	717 313.06 C
23.05.2019	6977	190453	Fact n° 190453 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		759.00	718 072.06 C
23.05.2019	6978	190454	Fact n° 190454 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		1 234.90	719 306.96 C
23.05.2019	6979	190455	Fact n° 190455 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		232.00	719 538.96 C
23.05.2019	6980	190456	Fact n° 190456 à Dinibat Matériaux SA TAXE PET	300	7.7	1050		9.60	719 548.56 C
23.05.2019	6981	190459	Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		420.60	719 969.16 C
23.05.2019	6982	190459	Arrondi Fact n° 190459 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050	0.01		719 969.15 C
23.05.2019	6983	190460	Fact n° 190460 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		371.20	720 340.35 C
24.05.2019	6929	190267	Fact n° 190267 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		337.00	720 677.35 C
24.05.2019	6930	190314	Fact n° 190314 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 773.80	723 451.15 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 593						723 451.15 C
24.05.2019	6937	190334	Fact n° 190334 à Riedo Mobilbau AG Federtasche Schwarze Farbe HxBxT: 35x335x235mm	300	7.7	1050		168.75	723 619.90 C
24.05.2019	6937	190334	Arrondi Fact n° 190334 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		723 619.88 C
			Total écriture 6937					*168.73*	
24.05.2019	6975	190448	Fact n° 190448 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		820.95	724 440.83 C
24.05.2019	6975	190448	Arrondi Fact n° 190448 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		724 440.81 C
			Total écriture 6975					*820.93*	
24.05.2019	6984	190461	Fact n° 190461 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 654.85	727 095.66 C
24.05.2019	6984	190461	Arrondi Fact n° 190461 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	727 095.67 C
			Total écriture 6984					*2 654.86*	
27.05.2019	6933	190325	Fact n° 190325 à Bricks Construction SA: Table de réunion Avec insert en bois Passe-fils pour la ges	300	7.7	1050		1 509.60	728 605.27 C
27.05.2019	6961	190433	Fact n° 190433 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		1 810.20	730 415.47 C
28.05.2019	6960	190432	Fact n° 190432 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans	300	7.7	1050		9 116.85	739 532.32 C
29.05.2019	6946	190412	Fact n° 190412 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		1 602.90	741 135.22 C
03.06.2019	7221	190173	Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie	300	7.7	1050		2 244.70	743 379.92 C
03.06.2019	7222	190173	Arrondi Fact n° 190173 à Audio Technology Switzerland SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte pa	300	7.7	1050	0.02		743 379.90 C
03.06.2019	7226	190336	Fact n° 190336 à Alkana Sàrl: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		631.00	744 010.90 C
03.06.2019	7227	190372	Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		6 376.45	750 387.35 C
03.06.2019	7228	190372	Arrondi Fact n° 190372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	1050	0.01		750 387.34 C
03.06.2019	7238	190418	Fact n° 190418 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle	300	7.7	1050		573.50	750 960.84 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 594						750 960.84 C
			10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm						
03.06.2019	7240	190441	Fact n° 190441 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	1050		573.50	751 534.34 C
03.06.2019	7241	190451	Fact n° 190451 à Sola Didact Sàrl: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, p	300	7.7	1050		227.25	751 761.59 C
03.06.2019	7248	190473	Fact n° 190473 à BIMmo Modélisation Sàrl Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		1 656.80	753 418.39 C
04.06.2019	7224	190244	Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		493.05	753 911.44 C
04.06.2019	7225	190244	Arrondi Fact n° 190244 à DM Swiss Brokers Sàrl: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=	300	7.7	1050	0.01		753 911.43 C
04.06.2019	7231	190392	Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2 Dimensions (	300	7.7	1050		598.50	754 509.93 C
04.06.2019	7232	190392	Arrondi Fact n° 190392 à Cameca Sàrl: Cloison acoustique en tissus pour bureau Couleur gris GZ2 Dime	300	7.7	1050		0.01	754 509.94 C
04.06.2019	7242	190452	Fact n° 190452 à STEINER AG: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm	300	7.7	1050		171.00	754 680.94 C
04.06.2019	7249	190476	Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 102.95	755 783.89 C
04.06.2019	7250	190476	Arrondi Fact n° 190476 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		755 783.87 C
05.06.2019	7223	190242	Fact n° 190242 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		596.70	756 380.57 C
05.06.2019	7230	190385	Fact n° 190385 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique:	300	7.7	1050		14 230.30	770 610.87 C
05.06.2019	7236	190415	Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, p	300	7.7	1050		873.00	771 483.87 C
05.06.2019	7237	190415	Arrondi Fact n° 190415 à Consortium PIC: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	1050	0.02		771 483.85 C
05.06.2019	7246	190469	Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	1050		291.00	771 774.85 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 595						771 774.85 C
05.06.2019	7247	190469	Arrondi Fact n° 190469 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases	300	7.7	1050	0.01		771 774.84 C
05.06.2019	7253	190478	Fact n° 190478 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		1 635.50	773 410.34 C
05.06.2019	7260	190485	Fact n° 190485 à Maulini SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro-ond	300	7.7	1050		2 020.60	775 430.94 C
06.06.2019	7234	190409	Fact n° 190409 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürsten	300	7.7	1050		517.25	775 948.19 C
06.06.2019	7251	190477	Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	1050		3 624.80	779 572.99 C
06.06.2019	7252	190477	Arrondi Fact n° 190477 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		0.02	779 573.01 C
06.06.2019	7255	190481	Fact n° 190481 à Laurent Membrez SA: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée	300	7.7	1050		2 396.00	781 969.01 C
06.06.2019	7259	190484	Fact n° 190484 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		348.00	782 317.01 C
07.06.2019	7254	190480	Fact n° 190480 à Laurent Membrez SA Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	300	7.7	1050		276.00	782 593.01 C
07.06.2019	7257	190483	Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		2 033.15	784 626.16 C
07.06.2019	7258	190483	Arrondi Fact n° 190483 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		0.01	784 626.17 C
07.06.2019	7262	190494	Fact n° 190494 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		49.00	784 675.17 C
07.06.2019	7271	190503	Fact n° 190503 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	1050		255.00	784 930.17 C
11.06.2019	7235	190414	Fact n° 190414 à CAMANDONA SA Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris RAL 7035 Glissière tél	300	7.7	1050		392.00	785 322.17 C
11.06.2019	7235	190414	Arrondi Fact n° 190414 à CAMANDONA SA	300	7.7	1050		0.02	785 322.19 C
			Total écriture 7235					*392.02*	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 596						785 322.19 C
11.06.2019	7256	190482	Fact n° 190482 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		539.00	785 861.19 C
11.06.2019	7267	190500	Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		2 228.90	788 090.09 C
11.06.2019	7268	190500	Arrondi Fact n° 190500 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	1050	0.01		788 090.08 C
12.06.2019	7229	190373	Fact n° 190373 à Riedo Mobilbau AG Lounge Sessel - Variante 2 Formschale aus Polyurethan Metallrahme	300	7.7	1050		702.00	788 792.08 C
12.06.2019	7233	190394	Fact n° 190394 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 079.00	790 871.08 C
12.06.2019	7233	190394	Arrondi Fact n° 190394 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	790 871.10 C
			Total écriture 7233					*2 079.02*	
12.06.2019	7239	190435	Fact n° 190435 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		677.00	791 548.10 C
12.06.2019	7272	190504	Fact n° 190504 à Consortium PIC: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		696.00	792 244.10 C
12.06.2019	7273	190513	Fact n° 190513 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall	300	7.7	1050		3 184.50	795 428.60 C
13.06.2019	7243	190465	Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP: 35	300	7.7	1050		8.35	795 436.95 C
13.06.2019	7244	190465	Arrondi Fact n° 190465 à Halter SA, Prestations Globales: Plumier pour caisson mobile Couleur noir H	300	7.7	1050		0.01	795 436.96 C
13.06.2019	7265	190499	Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gr	300	7.7	1050		697.05	796 134.01 C
13.06.2019	7266	190499	Arrondi Fact n° 190499 à Physioplus: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, co	300	7.7	1050	0.02		796 133.99 C
13.06.2019	7269	190501	Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm	300	7.7	1050		2 246.60	798 380.59 C
13.06.2019	7270	190501	Arrondi Fact n° 190501 à Piasio SA: Tableau d'affichage en feutre en liège Marron HxL 1230x700mm	300	7.7	1050		0.01	798 380.60 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 597						798 380.60 C
13.06.2019	7274	190515	Fact n° 190515 à F. Simond SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		303.10	798 683.70 C
13.06.2019	7276	190519	Fact n° 190519 à RubixComm Sàrl: Objet décoratif	300	7.7	1050		120.00	798 803.70 C
14.06.2019	7245	190467	Fact n° 190467 à HRS Real Estate SA Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recomm	300	7.7	1050	424.75		798 378.95 C
14.06.2019	7245	190467	Fact n° 190467 à HRS Real Estate SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		854.80	799 233.75 C
			Total écriture 7245					*430.05*	
14.06.2019	7275	190516	Fact n° 190516 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		889.00	800 122.75 C
14.06.2019	7277	190521	Fact n° 190521 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		469.00	800 591.75 C
18.06.2019	7410	20	Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1195		344.95	800 936.70 C
18.06.2019	7411	20	Arrondi Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1195		0.01	800 936.71 C
18.06.2019	7412	190470	Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		2 324.30	803 261.01 C
18.06.2019	7413	190470	Arrondi Fact n° 190470 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050		0.01	803 261.02 C
18.06.2019	7414	190512	Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 066.25	804 327.27 C
18.06.2019	7415	190512	Arrondi Fact n° 190512 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050	0.01		804 327.26 C
18.06.2019	7416	190527	Fact n° 190527 à Perrin Frères SA: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300 W Pui	300	7.7	1050		1 396.00	805 723.26 C
18.06.2019	7419	190532	Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	300	7.7	1050		1 396.75	807 120.01 C
18.06.2019	7420	190532	Arrondi Fact n° 190532 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre	300	7.7	1050	0.01		807 120.00 C
18.06.2019	7421	190533	Fact n° 190533 à Laurent Membrez SA Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	300	7.7	1050		276.00	807 396.00 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 598						807 396.00 C
19.06.2019	7417	190530	Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, p	300	7.7	1050		3 914.40	811 310.40 C
19.06.2019	7418	190530	Arrondi Fact n° 190530 à Grenkeleasing SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en ré	300	7.7	1050	0.01		811 310.39 C
19.06.2019	7422	190540	Fact n° 190540 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réf	300	7.7	1050		429.00	811 739.39 C
19.06.2019	7423	190542	Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 469.85	813 209.24 C
19.06.2019	7424	190542	Arrondi Fact n° 190542 à Implenia Suisse AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	813 209.26 C
20.06.2019	7471	190428	Fact n° 190428 à Axoria Sàrl: Chaise en plastique Dossier ajouré Assise en plastique 4 pieds chromé	300	7.7	1050		1 107.50	814 316.76 C
20.06.2019	7473	190505	Fact n° 190505 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	300	7.7	1050		203.15	814 519.91 C
20.06.2019	7474	190507	Fact n° 190507 à Marti Construction SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	300	7.7	1050		203.15	814 723.06 C
20.06.2019	7480	190539	Fact n° 190539 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		3 325.00	818 048.06 C
20.06.2019	7485	12	NC n° 12 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	1050	286.75		817 761.31 C
20.06.2019	7486	13	NC n° 13 à Marti Construction SA: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 650 W HxLxP: 380x560x455mm	300	7.7	1050	286.75		817 474.56 C
20.06.2019	7861	190475	Fact n° 190475 à Aromwave Sàrl: PROMERKA Moving Démontage Transport	300	7.7	1050		450.00	817 924.56 C
21.06.2019	7475	190508	Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	1050		2 004.95	819 929.51 C
21.06.2019	7476	190508	Arrondi Fact n° 190508 à Consortium Villangeaux: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca	300	7.7	1050		0.01	819 929.52 C
21.06.2019	7478	190534	Fact n° 190534 à Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	1050		203.60	820 133.12 C
21.06.2019	7479	190538	Fact n° 190538 à CAMANDONA SA Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro-on	300	7.7	1050		345.00	820 478.12 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 599						820 478.12 C
21.06.2019	7481	190545	Fact n° 190545 à Piasio SA: Réfrigerateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bl	300	7.7	1050		1 977.30	822 455.42 C
21.06.2019	7482	190547	Fact n° 190547 à BELLONI SA Agitateur en plastique pack de 2000 unités	300	7.7	1050		64.00	822 519.42 C
21.06.2019	7530	190472	Fact n° 190472 à OMBRELLA: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W - Pu	300	7.7	1050		399.00	822 918.42 C
24.06.2019	7523	190200	Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		23 450.55	846 368.97 C
24.06.2019	7524	190200	Arrondi Fact n° 190200 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		0.02	846 368.99 C
24.06.2019	7525	190243	Fact n° 190243 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		22 361.30	868 730.29 C
24.06.2019	7529	190464	Fact n° 190464 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		1 701.00	870 431.29 C
24.06.2019	7531	190524	Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litr	300	7.7	1050		2 471.60	872 902.89 C
24.06.2019	7532	190524	Arrondi Fact n° 190524 à CTM STEP VOG LA VERNA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl	300	7.7	1050	0.01		872 902.88 C
24.06.2019	7537	190544	Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Metall grau RAL	300	7.7	1050		2 594.75	875 497.63 C
24.06.2019	7538	190544	Arrondi Fact n° 190544 à Pyropac AG: Rollladenschrank Metall - ROLO 4 Regale, 5 Ordnerhöhen Metall g	300	7.7	1050	0.02		875 497.61 C
24.06.2019	7539	190546	Fact n° 190546 à Frutiger AG Uetendorf: Climatiseur Puissance frigorifique: 12'300 BTU, 3600W Consom	300	7.7	1050		674.25	876 171.86 C
25.06.2019	7534	190537	Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		811.55	876 983.41 C
25.06.2019	7535	190537	Arrondi Fact n° 190537 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	1050		0.02	876 983.43 C
25.06.2019	7536	190543	Fact n° 190543 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét	300	7.7	1050		1 036.00	878 019.43 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 600						878 019.43 C
25.06.2019	7543	190558	Fact n° 190558 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		218.00	878 237.43 C
26.06.2019	7544	190559	Fact n° 190559 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	1050		234.60	878 472.03 C
26.06.2019	7545	190562	Fact n° 190562 à AC Immune SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH Pose 1 libre Couleur blanc Norm	300	7.7	1050		1 176.90	879 648.93 C
27.06.2019	7521	21	Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		38.95	879 687.88 C
27.06.2019	7522	22	Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		38.95	879 726.83 C
27.06.2019	7542	190553	Fact n° 190553 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		99.00	879 825.83 C
27.06.2019	7546	190567	Fact n° 190567 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		99.00	879 924.83 C
28.06.2019	7533	190525	Fact n° 190525 à Orllati Management SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm E	300	7.7	1050		422.30	880 347.13 C
28.06.2019	7540	190550	Fact n° 190550 à Induni & Cie SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		6 501.80	886 848.93 C
28.06.2019	7547	190568	Fact n° 190568 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V /	300	7.7	1050		2 678.20	889 527.13 C
28.06.2019	7548	190569	Fact n° 190569 à Orllati Logistique SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres jusqu'à	300	7.7	1050		2 994.00	892 521.13 C
28.06.2019	7549	190571	Fact n° 190571 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		154.45	892 675.58 C
28.06.2019	7550	190573	Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		1 253.10	893 928.68 C
28.06.2019	7551	190573	Arrondi Fact n° 190573 à Consortium IBGS: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	1050		0.01	893 928.69 C
28.06.2019	7552	190575	Fact n° 190575 à Frutiger AG Uetendorf: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS Bla	300	7.7	1050		310.50	894 239.19 C
28.06.2019	7553	190576	Fact n° 190576 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		99.00	894 338.19 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 601						894 338.19 C
28.06.2019	7554	190578	d'une commande Fact n° 190578 à Audio Technology Switzerland SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	300	7.7	1050		480.60	894 818.79 C
28.06.2019	7555	190579	Fact n° 190579 à Banos Cathy: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Dimension:	300	7.7	1050		45.80	894 864.59 C
28.06.2019	7557	190582	Fact n° 190582 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		507.00	895 371.59 C
28.06.2019	7558	190583	Fact n° 190583 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		759.45	896 131.04 C
28.06.2019	7559	190584	Fact n° 190584 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	1050		1 724.80	897 855.84 C
28.06.2019	7560	190589	Fact n° 190589 à Orllati Logistique SA: PAC N90 ECO Silent Puissance frigorifique maximale : 9 800 B	300	7.7	1050		3 196.00	901 051.84 C
30.06.2019	7924	190688	Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		4 994.50	906 046.34 C
30.06.2019	7925	190688	Arrondi Fact n° 190688 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050	0.01		906 046.33 C
30.06.2019	7926	190689	Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoir	300	7.7	1050		1 593.00	907 639.33 C
30.06.2019	7927	190689	Arrondi Fact n° 190689 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec a	300	7.7	1050		0.02	907 639.35 C
30.06.2019	7928	15	NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050	4 994.50		902 644.85 C
30.06.2019	7929	15	Arrondi NC n° 15 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		0.01	902 644.86 C
30.06.2019	7930	16	NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoirs Assi	300	7.7	1050	1 593.00		901 051.86 C
30.06.2019	7931	16	Arrondi NC n° 16 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudo	300	7.7	1050	0.02		901 051.84 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 602						901 051.84 C
01.07.2019	7620	190506	Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		17 957.65	919 009.49 C
01.07.2019	7620	190506	Arrondi Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA	300	7.7	1050		0.02	919 009.51 C
			Total écriture 7620					*17 957.67*	
01.07.2019	7621	190517	Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x	300	7.7	1050		744.80	919 754.31 C
01.07.2019	7626	190566	Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres j	300	7.7	1050		2 087.60	921 841.91 C
01.07.2019	7627	190574	Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur gr	300	7.7	1050		492.00	922 333.91 C
01.07.2019	7628	190581	Fact n° 190581 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		19.00	922 352.91 C
01.07.2019	7629	190585	Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 150.00	923 502.91 C
01.07.2019	7630	190587	Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		333.20	923 836.11 C
01.07.2019	7631	190587	Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050		0.02	923 836.13 C
01.07.2019	7633	190593	Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	1050		1 740.40	925 576.53 C
02.07.2019	7618	190502	Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 858.00	927 434.53 C
02.07.2019	7619	190502	Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.02		927 434.51 C
02.07.2019	7622	190526	Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		7 797.30	935 231.81 C
02.07.2019	7622	190526	Arrondi Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	1050	0.02		935 231.79 C
			Total écriture 7622					*7 797.28*	
02.07.2019	7632	190588	Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		725.55	935 957.34 C
02.07.2019	7632	190588	Arrondi Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung	300	7.7	1050		0.01	935 957.35 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 603						935 957.35 C
			Total écriture 7632					*725.56*	
02.07.2019	9650	190597	Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR	300	7.7	1050		259.10	936 216.45 C
03.07.2019	7624	190557	Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		217.00	936 433.45 C
03.07.2019	7625	190561	Fact n° 190561 à Marti Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	1050		40 438.65	976 872.10 C
03.07.2019	7636	190601	Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		800.90	977 673.00 C
03.07.2019	7637	190601	Arrondi Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050	0.01		977 672.99 C
03.07.2019	7638	190605	Fact n° 190605 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		3 783.00	981 455.99 C
03.07.2019	7639	190607	Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil	300	7.7	1050		300.00	981 755.99 C
03.07.2019	9648	190596	Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR	300	7.7	1050		756.50	982 512.49 C
03.07.2019	9649	190596	Arrondi Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl: Adapt. prix site internet QHXVDFWRR	300	7.7	1050	0.01		982 512.48 C
04.07.2019	7940	190551	Fact n° 190551 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Couleur n	300	7.7	1050		1 980.00	984 492.48 C
04.07.2019	7941	190570	Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	1050		1 988.20	986 480.68 C
04.07.2019	7942	190570	Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	1050		0.02	986 480.70 C
04.07.2019	7943	190572	Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		312.55	986 793.25 C
04.07.2019	7944	190577	Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 551.85	988 345.10 C
04.07.2019	7950	190610	Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		168.00	988 513.10 C
05.07.2019	7945	190586	Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		511.30	989 024.40 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 604						989 024.40 C
05.07.2019	7951	190611	Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		507.00	989 531.40 C
05.07.2019	7959	190619	Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique	300	7.7	1050		262.50	989 793.90 C
08.07.2019	7948	190602	Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		12 525.45	1 002 319.35 C
08.07.2019	7949	190602	Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat	300	7.7	1050		0.01	1 002 319.36 C
08.07.2019	7952	190612	Fact n° 190612 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		49.00	1 002 368.36 C
08.07.2019	7953	190613	Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		564.00	1 002 932.36 C
08.07.2019	7954	190614	Fact n° 190614 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		329.80	1 003 262.16 C
08.07.2019	7955	190615	Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	1050		1 109.80	1 004 371.96 C
08.07.2019	7956	190616	Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 124.10	1 005 496.06 C
08.07.2019	7957	190616	Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	1050	0.02		1 005 496.04 C
08.07.2019	7958	190618	Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		796.50	1 006 292.54 C
09.07.2019	7911	190381	Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds argent	300	7.7	1050		2 666.70	1 008 959.24 C
09.07.2019	7912	190381	Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pied	300	7.7	1050		0.01	1 008 959.25 C
09.07.2019	7913	190529	Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piétement	300	7.7	1050		450.00	1 009 409.25 C
09.07.2019	7914	190621	Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur b	300	7.7	1050		1 145.00	1 010 554.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 605						1 010 554.25 C
09.07.2019	7915	190626	Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance	300	7.7	1050		537.00	1 011 091.25 C
10.07.2019	8025	190439	Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrück	300	7.7	1050		18 190.20	1 029 281.45 C
10.07.2019	8051	190620	Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		12 448.70	1 041 730.15 C
10.07.2019	8054	190624	Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		473.15	1 042 203.30 C
10.07.2019	8055	190628	Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		307.85	1 042 511.15 C
10.07.2019	8056	190628	Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		0.02	1 042 511.17 C
10.07.2019	8057	190629	Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus	300	7.7	1050		895.15	1 043 406.32 C
10.07.2019	8058	190629	Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenl	300	7.7	1050		0.02	1 043 406.34 C
11.07.2019	8068	190635	Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		535.20	1 043 941.54 C
12.07.2019	8023	190376	Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagère	300	7.7	1050		376.20	1 044 317.74 C
12.07.2019	8060	190631	Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		492.65	1 044 810.39 C
12.07.2019	8061	190631	Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	1050		0.02	1 044 810.41 C
12.07.2019	8062	190632	Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et porte	300	7.7	1050		3 284.35	1 048 094.76 C
12.07.2019	8063	190632	Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps	300	7.7	1050	0.02		1 048 094.74 C
12.07.2019	8071	190638	Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine). Le	300	7.7	1050		2 315.60	1 050 410.34 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 606						1 050 410.34 C
15.07.2019	8035	190531	Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740x120	300	7.7	1050		1 691.00	1 052 101.34 C
15.07.2019	8046	190606	Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		2 690.65	1 054 791.99 C
15.07.2019	8047	190606	Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050		0.02	1 054 792.01 C
15.07.2019	8073	190641	Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		49.00	1 054 841.01 C
15.07.2019	8074	190647	Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps	300	7.7	1050		465.00	1 055 306.01 C
16.07.2019	8038	190590	Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		8 664.20	1 063 970.21 C
16.07.2019	8039	190590	Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050		0.01	1 063 970.22 C
16.07.2019	8049	190609	Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050		14.80	1 063 985.02 C
16.07.2019	8066	190634	Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin	300	7.7	1050		2 140.25	1 066 125.27 C
16.07.2019	8067	190634	Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr	300	7.7	1050		0.02	1 066 125.29 C
17.07.2019	7903	190651	Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bla	300	7.7	1050		1 776.60	1 067 901.89 C
17.07.2019	7904	190652	Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		447.00	1 068 348.89 C
17.07.2019	8287	190633	Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		1 228.10	1 069 576.99 C
17.07.2019	8288	190633	Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	1050		0.02	1 069 577.01 C
18.07.2019	8052	190622	Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		6 026.65	1 075 603.66 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 607						1 075 603.66 C
			/ Abfallbes						
18.07.2019	8053	190622	Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050	0.02		1 075 603.64 C
18.07.2019	8081	190655	Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co	300	7.7	1050		335.70	1 075 939.34 C
18.07.2019	8082	190657	Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de classeur	300	7.7	1050		488.00	1 076 427.34 C
18.07.2019	8083	190657	Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de	300	7.7	1050		0.02	1 076 427.36 C
18.07.2019	8086	190659	Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		322.05	1 076 749.41 C
19.07.2019	8020	180859	Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		5 951.85	1 082 701.26 C
19.07.2019	8159	14	NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris/ble	300	7.7	1050	1 996.80		1 080 704.46 C
19.07.2019	8160	14	Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur	300	7.7	1050		0.01	1 080 704.47 C
22.07.2019	8032	190518	Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		4 994.50	1 085 698.97 C
22.07.2019	8033	190518	Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050	0.01		1 085 698.96 C
22.07.2019	8044	190604	Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoir	300	7.7	1050		1 593.00	1 087 291.96 C
22.07.2019	8045	190604	Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piétement luge Dossier en mesh noir Avec a	300	7.7	1050		0.02	1 087 291.98 C
22.07.2019	8352	190663	Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique: A	300	7.7	1050		492.10	1 087 784.08 C
23.07.2019	8028	190468	Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		43 855.55	1 131 639.63 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 608						1 131 639.63 C
23.07.2019	8029	190495	Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piétement	300	7.7	1050		22 184.60	1 153 824.23 C
23.07.2019	8030	190495	Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des p	300	7.7	1050	0.01		1 153 824.22 C
23.07.2019	8075	190648	Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050		732.00	1 154 556.22 C
23.07.2019	8087	190662	Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	1050		5 531.20	1 160 087.42 C
23.07.2019	8090	190665	Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 952.40	1 162 039.82 C
23.07.2019	8091	190665	Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	1050		0.01	1 162 039.83 C
23.07.2019	8096	190670	Fact n° 190670 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		99.00	1 162 138.83 C
23.07.2019	8097	190671	Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x540x	300	7.7	1050		2 683.30	1 164 822.13 C
23.07.2019	8098	190672	Fact n° 190672 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		49.00	1 164 871.13 C
24.07.2019	8027	190466	Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Piétement guéridon Noir Mat H72cm	300	7.7	1050		1 675.50	1 166 546.63 C
24.07.2019	8077	190653	Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indice de pr	300	7.7	1050		1 806.00	1 168 352.63 C
24.07.2019	8078	190653	Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indi	300	7.7	1050	0.01		1 168 352.62 C
24.07.2019	8101	190675	Fact n° 190675 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		49.00	1 168 401.62 C
25.07.2019	8099	190673	Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 327.20	1 169 728.82 C
25.07.2019	8100	190673	Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.02	1 169 728.84 C
25.07.2019	8107	190679	Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité	300	7.7	1050		734.00	1 170 462.84 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 609						1 170 462.84 C
			92 litres, co						
26.07.2019	8079	190654	Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 581.40	1 172 044.24 C
26.07.2019	8080	190654	Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.01	1 172 044.25 C
26.07.2019	8084	190658	Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250mm -	300	7.7	1050		6 334.05	1 178 378.30 C
26.07.2019	8085	190658	Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	300	7.7	1050		0.01	1 178 378.31 C
26.07.2019	8103	190677	Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 428.85	1 179 807.16 C
26.07.2019	8104	190677	Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		1 179 807.14 C
26.07.2019	8109	190681	Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	1050		3 474.95	1 183 282.09 C
30.07.2019	8041	190595	Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555x160	300	7.7	1050		91.50	1 183 373.59 C
30.07.2019	8102	190676	Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		403.00	1 183 776.59 C
30.07.2019	8111	190686	Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		369.00	1 184 145.59 C
30.07.2019	8112	190687	Fact n° 190687 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		108.70	1 184 254.29 C
02.08.2019	8114	190691	Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall hellgrau - KLEIN Zylinderschloss mit 2	300	7.7	1050		2 429.80	1 186 684.09 C
05.08.2019	8113	190690	Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901	300	7.7	1050		153.90	1 186 837.99 C
08.08.2019	8034	190520	Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		1 266.15	1 188 104.14 C
08.08.2019	8072	190639	Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement	300	7.7	1050		1 592.00	1 189 696.14 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 610						1 189 696.14 C
			en métal arg						
08.08.2019	8072	190639	Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds argenté	300	7.7	1050	1 204.00		1 188 492.14 C
08.08.2019	8072	190639	Arrondi Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE	300	7.7	1050		0.01	1 188 492.15 C
			Total écriture 8072					*388.01*	
08.08.2019	8121	190699	Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		103.00	1 188 595.15 C
08.08.2019	8122	190700	Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		103.00	1 188 698.15 C
08.08.2019	8123	190701	Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		175.00	1 188 873.15 C
08.08.2019	8124	190702	Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		103.00	1 188 976.15 C
08.08.2019	8125	190704	Fact n° 190704 à Clot SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	300	7.7	1050		49.00	1 189 025.15 C
08.08.2019	8127	190706	Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 942.50	1 190 967.65 C
08.08.2019	8128	190707	Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		1 051.80	1 192 019.45 C
08.08.2019	8129	190708	Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600	300	7.7	1050		1 528.50	1 193 547.95 C
08.08.2019	8130	190708	Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP	300	7.7	1050		0.01	1 193 547.96 C
09.08.2019	8024	190408	Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x10	300	7.7	1050		839.15	1 194 387.11 C
09.08.2019	8026	190450	Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		244.75	1 194 631.86 C
09.08.2019	8048	190608	Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x1	300	7.7	1050		155.40	1 194 787.26 C
09.08.2019	8119	190697	Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		4 320.00	1 199 107.26 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 611						1 199 107.26 C
			recyclage des déc						
13.08.2019	8059	190630	Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920x420	300	7.7	1050		1 640.15	1 200 747.41 C
13.08.2019	8110	190682	Fact n° 190682 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		2 581.20	1 203 328.61 C
14.08.2019	8031	190498	Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050		1 635.65	1 204 964.26 C
14.08.2019	8136	190716	Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		378.90	1 205 343.16 C
14.08.2019	8137	190716	Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	1050		0.02	1 205 343.18 C
15.08.2019	8131	190712	Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		955.80	1 206 298.98 C
15.08.2019	8134	190714	Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuilles	300	7.7	1050		40.55	1 206 339.53 C
15.08.2019	8139	190718	Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		981.30	1 207 320.83 C
15.08.2019	8140	190721	Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	1050		468.00	1 207 788.83 C
15.08.2019	8143	190726	Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr	300	7.7	1050		300.00	1 208 088.83 C
19.08.2019	8120	190698	Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		1 100.20	1 209 189.03 C
19.08.2019	8135	190715	Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer HxBxT 1950x	300	7.7	1050		2 671.50	1 211 860.53 C
19.08.2019	8135	190715	Arrondi Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 211 860.52 C
			Total écriture 8135					*2 671.49*	
20.08.2019	8017	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1195		185.70	1 212 046.22 C
20.08.2019	8022	190208	Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		6 373.30	1 218 419.52 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 612						1 218 419.52 C
20.08.2019	8040	190591	Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		13 869.00	1 232 288.52 C
20.08.2019	8040	190591	Arrondi Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre	300	7.7	1050	0.01		1 232 288.51 C
			Total écriture 8040					*13 868.99*	
20.08.2019	8069	190637	Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en plast	300	7.7	1050		5 604.00	1 237 892.51 C
20.08.2019	8070	190637	Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise	300	7.7	1050		0.02	1 237 892.53 C
20.08.2019	8118	190695	Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL	300	7.7	1050		522.00	1 238 414.53 C
20.08.2019	8138	190717	Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		615.30	1 239 029.83 C
20.08.2019	8141	190724	Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		2 255.00	1 241 284.83 C
20.08.2019	8142	190724	Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		0.02	1 241 284.85 C
21.08.2019	8021	190105	Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro	300	7.7	1050		3 281.25	1 244 566.10 C
21.08.2019	8042	190598	Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette	300	7.7	1050		117.00	1 244 683.10 C
21.08.2019	8050	190617	Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		517.00	1 245 200.10 C
21.08.2019	8132	190713	Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 703	300	7.7	1050		1 165.00	1 246 365.10 C
21.08.2019	8133	190713	Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris	300	7.7	1050		0.02	1 246 365.12 C
21.08.2019	8144	190727	Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x47	300	7.7	1050		4 997.85	1 251 362.97 C
21.08.2019	8145	190727	Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLx	300	7.7	1050		0.01	1 251 362.98 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 613						1 251 362.98 C
21.08.2019	8146	190733	Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		819.00	1 252 181.98 C
21.08.2019	8147	190734	Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		655.80	1 252 837.78 C
22.08.2019	8115	190692	Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué Magnétique 240 x 120 cm	300	7.7	1050		2 735.70	1 255 573.48 C
23.08.2019	8036	190565	Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x L200	300	7.7	1050		2 446.50	1 258 019.98 C
23.08.2019	8037	190565	Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H170	300	7.7	1050		0.02	1 258 020.00 C
23.08.2019	8148	190736	Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		785.40	1 258 805.40 C
23.08.2019	8154	190749	Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		107.75	1 258 913.15 C
26.08.2019	8150	190743	Fact n° 190743 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		90.30	1 259 003.45 C
26.08.2019	8151	190745	Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		490.00	1 259 493.45 C
27.08.2019	8043	190603	Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x1600	300	7.7	1050		6 000.75	1 265 494.20 C
27.08.2019	8153	190748	Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		49.70	1 265 543.90 C
27.08.2019	8589	190754	Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu	300	7.7	1050		716.55	1 266 260.45 C
28.08.2019	8105	190678	Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir ou blanc ma	300	7.7	1050		7 718.20	1 273 978.65 C
28.08.2019	8106	190678	Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piétement en luge noir ou	300	7.7	1050	0.01		1 273 978.64 C
28.08.2019	8152	190746	Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		758.95	1 274 737.59 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 614						1 274 737.59 C
28.08.2019	8956	190751	Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		746.10	1 275 483.69 C
28.08.2019	8957	190751	Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		0.02	1 275 483.71 C
29.08.2019	8591	190756	Fact n° 190756 à Martin & CO SA Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	300	7.7	1050		618.00	1 276 101.71 C
29.08.2019	8593	190764	Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		478.00	1 276 579.71 C
29.08.2019	8594	190770	Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul	300	7.7	1050		174.25	1 276 753.96 C
29.08.2019	8595	190770	Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pi	300	7.7	1050	0.02		1 276 753.94 C
30.08.2019	8584	190683	Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	1050		2 016.45	1 278 770.39 C
30.08.2019	8585	190683	Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	1050	0.02		1 278 770.37 C
30.08.2019	8586	190684	Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	1050		2 053.00	1 280 823.37 C
30.08.2019	8587	190684	Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050	0.02		1 280 823.35 C
30.08.2019	8588	190741	Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation	300	7.7	1050		450.00	1 281 273.35 C
30.08.2019	8590	190755	Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		208.60	1 281 481.95 C
30.08.2019	8592	190763	Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		933.30	1 282 415.25 C
30.08.2019	8596	190775	Fact n° 190775 à Consortium CMG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		49.00	1 282 464.25 C
02.09.2019	8019	190479	Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		23 435.10	1 305 899.35 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 615						1 305 899.35 C
02.09.2019	8705	190767	Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris R	300	7.7	1050		1 197.20	1 307 096.55 C
02.09.2019	8706	190767	Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein	300	7.7	1050		0.01	1 307 096.56 C
02.09.2019	8707	190768	Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	1050		1 042.30	1 308 138.86 C
02.09.2019	8708	190768	Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m	300	7.7	1050	0.02		1 308 138.84 C
02.09.2019	8709	190771	Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 065.00	1 309 203.84 C
03.09.2019	8702	190765	Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 465.60	1 310 669.44 C
03.09.2019	8703	190765	Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		1 310 669.42 C
04.09.2019	8697	190757	Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		903.00	1 311 572.42 C
04.09.2019	8699	190759	Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		1 318.10	1 312 890.52 C
04.09.2019	8700	190760	Fact n° 190760 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	1050		2 011.90	1 314 902.42 C
04.09.2019	8710	190772	Fact n° 190772 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		372.20	1 315 274.62 C
04.09.2019	8710	190772	Arrondi Fact n° 190772 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.01	1 315 274.63 C
			Total écriture 8710					*372.21*	
04.09.2019	8713	190776	Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		1 134.00	1 316 408.63 C
04.09.2019	8721	190783	Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	1050		127.90	1 316 536.53 C
04.09.2019	9435	190774	Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		110.90	1 316 647.43 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 616						1 316 647.43 C
04.09.2019	9436	190774	Franco de port à partir d'u Arrondi Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		0.02	1 316 647.45 C
04.09.2019	10185	190781	Franco de port à pa Fact n° 190781 à Dénériaz S.A. Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métallique en	300	7.7	1050		654.20	1 317 301.65 C
05.09.2019	8685	190444	Fact n° 190444 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage des Tischgestelles - Montage & Installation - Abf	300	7.7	1050		1 725.75	1 319 027.40 C
05.09.2019	8687	190594	Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		4 096.60	1 323 124.00 C
05.09.2019	8694	190732	Fact n° 190732 à Implenia Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900mm G	300	7.7	1050		599.00	1 323 723.00 C
05.09.2019	8715	190778	Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		427.45	1 324 150.45 C
05.09.2019	8716	190778	Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	1050		0.01	1 324 150.46 C
05.09.2019	8719	190782	Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heu	300	7.7	1050		217.40	1 324 367.86 C
05.09.2019	8720	190782	Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1	300	7.7	1050		0.01	1 324 367.87 C
05.09.2019	8728	190789	Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		655.80	1 325 023.67 C
05.09.2019	8730	190791	Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	1050		210.00	1 325 233.67 C
06.09.2019	8688	190646	Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050		196.90	1 325 430.57 C
06.09.2019	8725	190786	Fact n° 190786 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		49.00	1 325 479.57 C
06.09.2019	8731	190792	Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		591.90	1 326 071.47 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 617						1 326 071.47 C
06.09.2019	8732	190792	Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	1050		0.02	1 326 071.49 C
06.09.2019	8733	190794	Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		455.60	1 326 527.09 C
10.09.2019	8722	190784	Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		7 489.30	1 334 016.39 C
10.09.2019	8723	190784	Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückg	300	7.7	1050	0.01		1 334 016.38 C
10.09.2019	8734	190795	Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	1050		1 087.75	1 335 104.13 C
11.09.2019	8701	190761	Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre en ac	300	7.7	1050		4 544.35	1 339 648.48 C
11.09.2019	8746	190809	Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca	300	7.7	1050		890.50	1 340 538.98 C
11.09.2019	8747	190809	Arrondi Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe	300	7.7	1050	0.02		1 340 538.96 C
12.09.2019	8727	190788	Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		368.50	1 340 907.46 C
12.09.2019	8735	190797	Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 879.65	1 342 787.11 C
12.09.2019	8736	190797	Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.02	1 342 787.13 C
12.09.2019	8741	190802	Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes cases Hx	300	7.7	1050		1 608.00	1 344 395.13 C
12.09.2019	8742	190802	Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	1050	0.02		1 344 395.11 C
12.09.2019	8745	190807	Fact n° 190807 à BOXPLAY SA PROMERKA Moving Nettoyage	300	7.7	1050		2 641.00	1 347 036.11 C
12.09.2019	8745	190807	Arrondi Fact n° 190807 à BOXPLAY SA	300	7.7	1050		0.01	1 347 036.12 C
			Total écriture 8745					*2 641.01*	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 618						1 347 036.12 C
13.09.2019	8684	190403	Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour la	300	7.7	1050		2 121.60	1 349 157.72 C
13.09.2019	8691	190722	Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	1050		6 844.95	1 356 002.67 C
13.09.2019	8692	190722	Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050	0.02		1 356 002.65 C
13.09.2019	8717	190780	Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		53.25	1 356 055.90 C
13.09.2019	8750	190813	Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	300	7.7	1050		849.75	1 356 905.65 C
17.09.2019	8693	190728	Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 262.70	1 358 168.35 C
17.09.2019	8695	190738	Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		3 733.20	1 361 901.55 C
17.09.2019	8738	190800	Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050		601.15	1 362 502.70 C
17.09.2019	8739	190800	Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de cl	300	7.7	1050		0.01	1 362 502.71 C
17.09.2019	8744	190806	Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		479.90	1 362 982.61 C
17.09.2019	8751	190815	Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK	300	7.7	1050		50.00	1 363 032.61 C
17.09.2019	8752	190816	Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		336.00	1 363 368.61 C
17.09.2019	8755	190821	Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		2 067.80	1 365 436.41 C
17.09.2019	8756	190821	Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050	0.02		1 365 436.39 C
18.09.2019	8743	190803	Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		862.20	1 366 298.59 C
18.09.2019	8748	190811	Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		1 714.20	1 368 012.79 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 619						1 368 012.79 C
18.09.2019	8748	190811	Arrondi Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	1050	0.02		1 368 012.77 C
			Total écriture 8748					*1 714.18*	
18.09.2019	8749	190812	Fact n° 190812 à Piasio SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases HxLxP	300	7.7	1050		1 202.20	1 369 214.97 C
18.09.2019	8749	190812	Arrondi Fact n° 190812 à Piasio SA	300	7.7	1050	0.02		1 369 214.95 C
			Total écriture 8749					*1 202.18*	
18.09.2019	8757	190823	Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		494.25	1 369 709.20 C
18.09.2019	8758	190823	Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		0.02	1 369 709.22 C
18.09.2019	8763	190829	Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 879.65	1 371 588.87 C
18.09.2019	8764	190829	Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.02	1 371 588.89 C
19.09.2019	8704	190766	Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		8 944.35	1 380 533.24 C
19.09.2019	8761	190826	Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	1050		2 923.00	1 383 456.24 C
20.09.2019	8689	190685	Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		5 609.50	1 389 065.74 C
20.09.2019	8759	190824	Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		118.95	1 389 184.69 C
20.09.2019	8766	190831	Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		607.70	1 389 792.39 C
20.09.2019	8767	190831	Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 389 792.38 C
20.09.2019	8771	190834	Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	1050		190.35	1 389 982.73 C
20.09.2019	8772	190835	Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		1 211.95	1 391 194.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 620						1 391 194.68 C
20.09.2019	8773	190835	Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	1050		0.01	1 391 194.69 C
23.09.2019	8760	190825	Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	1050		4 114.05	1 395 308.74 C
23.09.2019	8770	190833	Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		516.40	1 395 825.14 C
23.09.2019	8775	190838	Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		427.90	1 396 253.04 C
23.09.2019	8776	190838	Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	1 396 253.06 C
23.09.2019	8779	190840	Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		126.00	1 396 379.06 C
24.09.2019	8690	190720	Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		981.30	1 397 360.36 C
24.09.2019	8698	190758	Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage	300	7.7	1050		1 975.00	1 399 335.36 C
24.09.2019	8777	190839	Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	1050		1 130.75	1 400 466.11 C
24.09.2019	8778	190839	Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	1050	0.02		1 400 466.09 C
24.09.2019	8780	190841	Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		972.00	1 401 438.09 C
24.09.2019	8781	190841	Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		1 401 438.07 C
24.09.2019	8782	190842	Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		690.90	1 402 128.97 C
24.09.2019	8783	190842	Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	1 402 128.99 C
24.09.2019	8784	190843	Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		1 837.60	1 403 966.59 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 621						1 403 966.59 C
24.09.2019	8785	190844	Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 425.00	1 405 391.59 C
24.09.2019	8786	190844	Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	1 405 391.61 C
25.09.2019	8768	190832	Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		2 100.35	1 407 491.96 C
25.09.2019	8769	190832	Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050	0.01		1 407 491.95 C
25.09.2019	8788	190851	Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		855.95	1 408 347.90 C
25.09.2019	8789	190851	Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.01	1 408 347.91 C
25.09.2019	8790	190854	Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050		284.35	1 408 632.26 C
25.09.2019	8958	190830	Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		676.55	1 409 308.81 C
26.09.2019	8686	190509	Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		18 902.55	1 428 211.36 C
27.09.2019	8724	190785	Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		62.05	1 428 273.41 C
27.09.2019	8753	190817	Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		2 451.35	1 430 724.76 C
27.09.2019	8754	190817	Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	1050		0.02	1 430 724.78 C
27.09.2019	8787	190845	Fact n° 190845 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		713.00	1 431 437.78 C
30.09.2019	8737	190799	Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 493.00	1 432 930.78 C
30.09.2019	8791	190856	Fact n° 190856 à Barras Philippe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		217.70	1 433 148.48 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 622						1 433 148.48 C
30.09.2019	8792	190860	Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	1050		1 544.40	1 434 692.88 C
01.10.2019	9063	190729	Fact n° 190729 à Implenia Suisse AG: Chaise design Chaise en polypropylène monobloc moulée sous inje	300	7.7	1050		1 975.00	1 436 667.88 C
01.10.2019	9080	190837	Fact n° 190837 à STEINER AG 11 x Planschränke - 6110145 (35.00 / Stück)	300	7.7	1050	1 155.00		1 435 512.88 C
01.10.2019	9080	190837	Fact n° 190837 à STEINER AG PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		1 458.00	1 436 970.88 C
			Total écriture 9080					*303.00*	
01.10.2019	9089	190859	Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 134.00	1 438 104.88 C
01.10.2019	9090	190859	Arrondi Fact n° 190859 à Consortium PIC: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050	0.02		1 438 104.86 C
02.10.2019	9087	190855	Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 737.70	1 440 842.56 C
02.10.2019	9087	190855	Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - CHF 278.40 Montage Drehstuhl - CHF 177.40 Montage	300	7.7	1050	455.80		1 440 386.76 C
02.10.2019	9087	190855	Arrondi Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	1 440 386.77 C
			Total écriture 9087					*2 281.91*	
02.10.2019	9092	190865	Fact n° 190865 à SF Tech Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		386.90	1 440 773.67 C
02.10.2019	9093	190866	Fact n° 190866 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Bei	300	7.7	1050		1 764.15	1 442 537.82 C
02.10.2019	9095	190868	Fact n° 190868 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		517.00	1 443 054.82 C
03.10.2019	9066	190737	Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	1050		1 552.90	1 444 607.72 C
03.10.2019	9067	190737	Arrondi Fact n° 190737 à Induni & Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	1050		0.02	1 444 607.74 C
03.10.2019	9068	190753	Fact n° 190753 à Nasca Formation Sàrl: Table de conférence ovale H72xL200xP100 cm, plateau mélaminé	300	7.7	1050		222.00	1 444 829.74 C
03.10.2019	9071	190773	Fact n° 190773 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation	300	7.7	1050		936.00	1 445 765.74 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 623						1 445 765.74 C
			montage - Récupération et recyclage des d						
03.10.2019	9082	190847	Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehn	300	7.7	1050		2 163.60	1 447 929.34 C
03.10.2019	9083	190847	Arrondi Fact n° 190847 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rü	300	7.7	1050	0.01		1 447 929.33 C
03.10.2019	9096	190869	Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9016	300	7.7	1050		12 736.20	1 460 665.53 C
03.10.2019	9097	190869	Arrondi Fact n° 190869 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc R	300	7.7	1050	0.01		1 460 665.52 C
04.10.2019	9072	190793	Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		5 400.30	1 466 065.82 C
04.10.2019	9073	190793	Arrondi Fact n° 190793 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050	0.02		1 466 065.80 C
04.10.2019	9098	190874	Fact n° 190874 à Piasio SA: Sangle d'arrimage Capacité de charge 2000kg LxP: 5500x35mm	300	7.7	1050		1 069.20	1 467 135.00 C
07.10.2019	9102	190878	Fact n° 190878 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		879.00	1 468 014.00 C
07.10.2019	9104	190884	Fact n° 190884 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		3 325.00	1 471 339.00 C
08.10.2019	9084	190848	Fact n° 190848 à Gabella SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électroni	300	7.7	1050		316.00	1 471 655.00 C
08.10.2019	9085	190849	Fact n° 190849 à Construction Perret SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermost	300	7.7	1050		1 007.25	1 472 662.25 C
08.10.2019	9088	190858	Fact n° 190858 à Rieder Roger Lagerregal - Zusatzelement Material: Stahl 4x Holzpressspanböden Tragk	300	7.7	1050		3 096.00	1 475 758.25 C
08.10.2019	9105	190885	Fact n° 190885 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		49.00	1 475 807.25 C
08.10.2019	9106	190886	Fact n° 190886 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		49.00	1 475 856.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 624						1 475 856.25 C
08.10.2019	9112	190892	Fact n° 190892 à CAMANDONA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	1050		390.00	1 476 246.25 C
09.10.2019	9076	190810	Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		6 012.00	1 482 258.25 C
09.10.2019	9077	190810	Arrondi Fact n° 190810 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	1050		0.02	1 482 258.27 C
09.10.2019	9107	190887	Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		3 721.00	1 485 979.27 C
09.10.2019	9108	190887	Arrondi Fact n° 190887 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		0.02	1 485 979.29 C
09.10.2019	9109	190889	Fact n° 190889 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 942.50	1 487 921.79 C
09.10.2019	9110	190890	Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		378.90	1 488 300.69 C
09.10.2019	9111	190890	Arrondi Fact n° 190890 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	1050		0.02	1 488 300.71 C
09.10.2019	9113	190893	Fact n° 190893 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m	300	7.7	1050		138.00	1 488 438.71 C
10.10.2019	9115	190895	Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		295.95	1 488 734.66 C
10.10.2019	9116	190895	Arrondi Fact n° 190895 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	1050		0.01	1 488 734.67 C
11.10.2019	9055	190536	Fact n° 190536 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Luminosité	300	7.7	1050		3 135.85	1 491 870.52 C
11.10.2019	9062	190709	Fact n° 190709 à RubixComm Sàrl: Chaise de travail EVAII Corps de chaise en plastique blanc Support	300	7.7	1050		266.40	1 492 136.92 C
11.10.2019	9099	190875	Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En laiton	300	7.7	1050		1 653.35	1 493 790.27 C
11.10.2019	9100	190875	Arrondi Fact n° 190875 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme E	300	7.7	1050	0.02		1 493 790.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 625						1 493 790.25 C
11.10.2019	9101	190877	Fact n° 190877 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Fauteuil en similicuir - MAYA Le siège et le dossi	300	7.7	1050		1 636.00	1 495 426.25 C
11.10.2019	9117	190896	Fact n° 190896 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 165.50	1 496 591.75 C
11.10.2019	9118	190897	Fact n° 190897 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 165.50	1 497 757.25 C
14.10.2019	9103	190882	Fact n° 190882 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 271.05	1 500 028.30 C
14.10.2019	9103	190882	Arrondi Fact n° 190882 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		1 500 028.28 C
			Total écriture 9103					*2 271.03*	
14.10.2019	9120	190900	Fact n° 190900 à Bosson Laurent: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	1050		43.25	1 500 071.53 C
15.10.2019	9054	190253	Fact n° 190253 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): PREMIUM PACK - Installation mo	300	7.7	1050		3 357.00	1 503 428.53 C
15.10.2019	9119	190898	Fact n° 190898 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) ESPACEUR POUR ETAGERE POUR PALE	300	7.7	1050		1 981.25	1 505 409.78 C
15.10.2019	9119	190898	Fact n° 190898 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) REPRISE ARRETOIR POUR ETAGERE P	300	7.7	1050	468.00		1 504 941.78 C
			Total écriture 9119					*1 513.25*	
15.10.2019	9121	190901	Fact n° 190901 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 159.20	1 506 100.98 C
15.10.2019	9125	190904	Fact n° 190904 à Perrin Frères SA: Aspirateur Industriel 60L, puissance du moteur 2000W	300	7.7	1050		1 014.00	1 507 114.98 C
16.10.2019	9122	190902	Fact n° 190902 à Maulini SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques HxLx	300	7.7	1050		145.85	1 507 260.83 C
16.10.2019	9123	190903	Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	1050		1 054.15	1 508 314.98 C
16.10.2019	9124	190903	Arrondi Fact n° 190903 à Consortium Maulini d'Orlando SA: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	1050		0.02	1 508 315.00 C
17.10.2019	9780	190910	Fact n° 190910 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		12 310.00	1 520 625.00 C
18.10.2019	9058	190642	Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		4 297.60	1 524 922.60 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 626						1 524 922.60 C
18.10.2019	9059	190642	Arrondi Fact n° 190642 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050		0.01	1 524 922.61 C
18.10.2019	9128	190912	Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		295.95	1 525 218.56 C
18.10.2019	9129	190912	Arrondi Fact n° 190912 à M.P. Welding Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau	300	7.7	1050		0.01	1 525 218.57 C
21.10.2019	9074	190796	Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		1 476.05	1 526 694.62 C
21.10.2019	9075	190796	Arrondi Fact n° 190796 à Knecht Bauunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	1050	0.01		1 526 694.61 C
21.10.2019	9091	190864	Fact n° 190864 à ISS Facility Service AG: EXPRESS LIEFERUNG	300	7.7	1050		59.80	1 526 754.41 C
21.10.2019	9130	190913	Fact n° 190913 à HRS Real Estate SA: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecla	300	7.7	1050		1 055.70	1 527 810.11 C
21.10.2019	9136	190923	Fact n° 190923 à CAMANDONA SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		351.00	1 528 161.11 C
22.10.2019	9132	190915	Fact n° 190915 à CONTAINEX: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 165.50	1 529 326.61 C
22.10.2019	10133	190769	Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		2 148.15	1 531 474.76 C
22.10.2019	10134	190769	Arrondi Fact n° 190769 à Claudio d'Orlando SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		0.01	1 531 474.77 C
23.10.2019	9064	190731	Fact n° 190731 à Projet-co Sàrl Chemin de câbles Uniquement pour bench d'une longueur de 1600 mm Dim	300	7.7	1050		4 560.00	1 536 034.77 C
23.10.2019	9065	190735	Fact n° 190735 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Couleur n	300	7.7	1050		2 272.50	1 538 307.27 C
23.10.2019	9094	190867	Fact n° 190867 à Marti Construction SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74	300	7.7	1050		344.25	1 538 651.52 C
23.10.2019	9114	190894	Fact n° 190894 à Laurent Membrez SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p	300	7.7	1050		1 975.00	1 540 626.52 C
23.10.2019	9145	190930	Fact n° 190930 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP	300	7.7	1050		190.25	1 540 816.77 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 627						1 540 816.77 C
			1800x800x380mm						
24.10.2019	9134	190919	Fact n° 190919 à Consortium Maulini d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		315.55	1 541 132.32 C
24.10.2019	9135	190922	Fact n° 190922 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		999.20	1 542 131.52 C
24.10.2019	9138	190925	Fact n° 190925 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		7 295.50	1 549 427.02 C
24.10.2019	9139	190926	Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035 gris	300	7.7	1050		1 502.10	1 550 929.12 C
24.10.2019	9140	190926	Arrondi Fact n° 190926 à Piasio SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 70	300	7.7	1050		0.02	1 550 929.14 C
24.10.2019	9142	190928	Fact n° 190928 à Toro Clean AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		451.00	1 551 380.14 C
24.10.2019	9143	190929	Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050		521.80	1 551 901.94 C
24.10.2019	9144	190929	Arrondi Fact n° 190929 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	1050	0.02		1 551 901.92 C
25.10.2019	9086	190853	Fact n° 190853 à Grenkeleasing SA Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alum	300	7.7	1050		2 327.90	1 554 229.82 C
25.10.2019	9131	190914	Fact n° 190914 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		334.85	1 554 564.67 C
25.10.2019	9141	190927	Fact n° 190927 à Equipements Pro: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		519.40	1 555 084.07 C
25.10.2019	9146	190931	Fact n° 190931 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		79.15	1 555 163.22 C
25.10.2019	9148	190934	Fact n° 190934 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		621.90	1 555 785.12 C
28.10.2019	9078	190828	Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		4 007.45	1 559 792.57 C
28.10.2019	9079	190828	Arrondi Fact n° 190828 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	300	7.7	1050		0.02	1 559 792.59 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 628						1 559 792.59 C
28.10.2019	9127	190911	Fact n° 190911 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		963.00	1 560 755.59 C
28.10.2019	9137	190924	Fact n° 190924 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 159.20	1 561 914.79 C
28.10.2019	9149	190935	Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	7.7	1050		3 919.30	1 565 834.09 C
28.10.2019	9150	190935	Arrondi Fact n° 190935 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	300	7.7	1050		0.02	1 565 834.11 C
28.10.2019	9637	190725	Fact n° 190725 à Frutiger AG Uetendorf PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050		10 500.30	1 576 334.41 C
29.10.2019	9056	190636	Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télescopiques Coul	300	7.7	1050		8 951.20	1 585 285.61 C
29.10.2019	9057	190636	Arrondi Fact n° 190636 à Losinger Marazzi AG: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs glissière télescopiq	300	7.7	1050	0.01		1 585 285.60 C
29.10.2019	9060	190660	Fact n° 190660 à Losinger Marazzi AG: Bureau compact angle à droite Plateau mélaminé bouleau Pieds a	300	7.7	1050		8 006.80	1 593 292.40 C
29.10.2019	9061	190661	Fact n° 190661 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		9 266.75	1 602 559.15 C
29.10.2019	9147	190932	Fact n° 190932 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		383.40	1 602 942.55 C
30.10.2019	9151	190936	Fact n° 190936 à Silicon Malley: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		319.00	1 603 261.55 C
30.10.2019	9152	190940	Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54xP42cm	300	7.7	1050		1 747.50	1 605 009.05 C
30.10.2019	9153	190940	Arrondi Fact n° 190940 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissus bleu, H82xL54xP42c	300	7.7	1050		0.01	1 605 009.06 C
30.10.2019	9154	190941	Fact n° 190941 à Perrin Frères SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 728.40	1 606 737.46 C
30.10.2019	9156	190946	Fact n° 190946 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	1050		216.75	1 606 954.21 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 629						1 606 954.21 C
31.10.2019	9155	190944	Fact n° 190944 à Jäggi + Hafter AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		499.95	1 607 454.16 C
31.10.2019	9155	190944	Arrondi Fact n° 190944 à Jäggi + Hafter AG	300	7.7	1050		0.01	1 607 454.17 C
			Total écriture 9155					*499.96*	
31.10.2019	9157	190949	Fact n° 190949 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc	300	7.7	1050		156.00	1 607 610.17 C
01.11.2019	9371	190933	Fact n° 190933 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		2 223.60	1 609 833.77 C
01.11.2019	9373	190942	Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	1050		4 803.10	1 614 636.87 C
01.11.2019	9374	190942	Arrondi Fact n° 190942 à Construction Perret SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3	300	7.7	1050		0.01	1 614 636.88 C
01.11.2019	9382	190952	Fact n° 190952 à Rampini & Cie SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine	300	7.7	1050		1 113.60	1 615 750.48 C
04.11.2019	9366	190218	Fact n° 190218 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en acier E	300	7.7	1050		1 728.00	1 617 478.48 C
04.11.2019	9367	190287	Fact n° 190287 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud	300	7.7	1050		3 752.50	1 621 230.98 C
04.11.2019	9368	190820	Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu,	300	7.7	1050		1 339.05	1 622 570.03 C
04.11.2019	9369	190820	Arrondi Fact n° 190820 à Roth Echafaudages SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gri	300	7.7	1050	0.01		1 622 570.02 C
04.11.2019	9370	190880	Fact n° 190880 à Filap Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		36.00	1 622 606.02 C
04.11.2019	9376	190947	Fact n° 190947 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		2 980.00	1 625 586.02 C
04.11.2019	9377	190948	Fact n° 190948 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 026.65	1 626 612.67 C
05.11.2019	9380	190951	Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	1050		1 076.85	1 627 689.52 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 630						1 627 689.52 C
05.11.2019	9381	190951	couleur Arrondi Fact n° 190951 à Pro Routes SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	1050	0.01		1 627 689.51 C
05.11.2019	9384	190955	Fact n° 190955 à Centre sportif de Malley SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		1 570.20	1 629 259.71 C
05.11.2019	9407	190921	Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		1 764.80	1 631 024.51 C
05.11.2019	9408	190921	Arrondi Fact n° 190921 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050		0.01	1 631 024.52 C
06.11.2019	9372	190937	Fact n° 190937 à GH SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimensions (HxL): 11	300	7.7	1050		1 136.95	1 632 161.47 C
06.11.2019	9375	190945	Fact n° 190945 à Construction Perret SA: Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliabl	300	7.7	1050		1 666.00	1 633 827.47 C
06.11.2019	9378	190950	Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		3 597.05	1 637 424.52 C
06.11.2019	9379	190950	Arrondi Fact n° 190950 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800m	300	7.7	1050		0.01	1 637 424.53 C
06.11.2019	9383	190954	Fact n° 190954 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		761.00	1 638 185.53 C
06.11.2019	9409	190959	Fact n° 190959 à Neural Concept SA: 10 x Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résis	300	7.7	1050		310.00	1 638 495.53 C
07.11.2019	9385	190958	Fact n° 190958 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		525.70	1 639 021.23 C
08.11.2019	9386	190963	Fact n° 190963 à Hernandez Peinture Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5	300	7.7	1050		442.60	1 639 463.83 C
08.11.2019	9405	190863	Fact n° 190863 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		3 226.40	1 642 690.23 C
08.11.2019	9406	190909	Fact n° 190909 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		963.00	1 643 653.23 C
08.11.2019	9410	190961	Fact n° 190961 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		743.00	1 644 396.23 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 631						1 644 396.23 C
08.11.2019	9411	190965	Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	1050		403.75	1 644 799.98 C
08.11.2019	9412	190965	Arrondi Fact n° 190965 à CSC Entreprise de Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050	0.02		1 644 799.96 C
11.11.2019	9475	190943	Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050		3 425.80	1 648 225.76 C
11.11.2019	9476	190943	Arrondi Fact n° 190943 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050	0.02		1 648 225.74 C
12.11.2019	9543	190917	Fact n° 190917 à ARGE Weidli: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		936.00	1 649 161.74 C
12.11.2019	9604	190962	Fact n° 190962 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		2 581.20	1 651 742.94 C
13.11.2019	9539	190871	Fact n° 190871 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9016	300	7.7	1050		1 190.00	1 652 932.94 C
13.11.2019	9540	190888	Fact n° 190888 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RAL 9016	300	7.7	1050		1 190.00	1 654 122.94 C
13.11.2019	9541	190899	Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 040.80	1 655 163.74 C
13.11.2019	9542	190899	Arrondi Fact n° 190899 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050	0.01		1 655 163.73 C
13.11.2019	9544	190960	Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		1 217.00	1 656 380.73 C
13.11.2019	9545	190960	Arrondi Fact n° 190960 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050	0.01		1 656 380.72 C
13.11.2019	9547	190967	Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de classeur	300	7.7	1050		1 695.90	1 658 076.62 C
13.11.2019	9548	190967	Arrondi Fact n° 190967 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		0.01	1 658 076.63 C
14.11.2019	9549	190976	Fact n° 190976 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17	300	7.7	1050		582.75	1 658 659.38 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 632						1 658 659.38 C
15.11.2019	9601	190879	Fact n° 190879 à Tellco Pension Services AG: Selon Offre Sitag du 04.10.2019	300	7.7	1050		5 012.00	1 663 671.38 C
15.11.2019	9602	190906	Fact n° 190906 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		582.00	1 664 253.38 C
15.11.2019	9603	190953	Fact n° 190953 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		36.00	1 664 289.38 C
15.11.2019	9605	190966	Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	1050		4 929.10	1 669 218.48 C
15.11.2019	9606	190966	Arrondi Fact n° 190966 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	1050		0.01	1 669 218.49 C
15.11.2019	9607	190970	Fact n° 190970 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800mm	300	7.7	1050		132.30	1 669 350.79 C
15.11.2019	9608	190973	Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		766.90	1 670 117.69 C
15.11.2019	9609	190973	Arrondi Fact n° 190973 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		0.02	1 670 117.71 C
15.11.2019	9610	190974	Fact n° 190974 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		600.50	1 670 718.21 C
15.11.2019	9612	190977	Fact n° 190977 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	1050		1 816.00	1 672 534.21 C
18.11.2019	9629	190968	Fact n° 190968 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		475.45	1 673 009.66 C
19.11.2019	9628	190804	Fact n° 190804 à Infra Tunnel SA: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capacit	300	7.7	1050		212.00	1 673 221.66 C
19.11.2019	9630	190982	Fact n° 190982 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		248.90	1 673 470.56 C
20.11.2019	9631	190983	Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellg	300	7.7	1050		962.30	1 674 432.86 C
20.11.2019	9632	190983	Arrondi Fact n° 190983 à Anliker AG Bauunternehmung: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Far	300	7.7	1050		0.02	1 674 432.88 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 633						1 674 432.88 C
20.11.2019	9633	190985	Fact n° 190985 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 533.60	1 675 966.48 C
20.11.2019	9642	190987	Fact n° 190987 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Frais de livraison à	300	7.7	1050		1 134.15	1 677 100.63 C
21.11.2019	9638	190805	Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 portes battante	300	7.7	1050		4 911.20	1 682 011.83 C
21.11.2019	9639	190805	Arrondi Fact n° 190805 à B-Sharpe: Armoire bibliothèque 5 étagères 6 hauteurs de classeurs 2 portes	300	7.7	1050	0.01		1 682 011.82 C
21.11.2019	9640	190905	Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730x400mm	300	7.7	1050		1 659.00	1 683 670.82 C
21.11.2019	9641	190905	Arrondi Fact n° 190905 à B-Sharpe: Porte manteaux noir 8 crochets avec porte parapluie HxL: 1730x400	300	7.7	1050		0.01	1 683 670.83 C
22.11.2019	9672	190984	Fact n° 190984 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		1 035.50	1 684 706.33 C
22.11.2019	9675	190996	Fact n° 190996 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		600.50	1 685 306.83 C
25.11.2019	9676	190997	Fact n° 190997 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		6 330.00	1 691 636.83 C
25.11.2019	9677	190999	Fact n° 190999 à Sky Wings GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	1050		355.10	1 691 991.93 C
25.11.2019	9678	191001	Fact n° 191001 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		1 005.00	1 692 996.93 C
26.11.2019	9671	190971	Fact n° 190971 à Losinger Marazzi AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% la	300	7.7	1050		705.60	1 693 702.53 C
26.11.2019	9679	191005	Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 630.65	1 695 333.18 C
26.11.2019	9680	191005	Arrondi Fact n° 191005 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		0.02	1 695 333.20 C
26.11.2019	9681	191006	Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		934.40	1 696 267.60 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 634						1 696 267.60 C
26.11.2019	9682	191006	Arrondi Fact n° 191006 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		0.02	1 696 267.62 C
26.11.2019	9684	191008	Fact n° 191008 à Consortium 4J for JAG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	1050		1 335.75	1 697 603.37 C
26.11.2019	9685	191009	Fact n° 191009 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		927.00	1 698 530.37 C
26.11.2019	9688	191011	Fact n° 191011 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation	300	7.7	1050		450.00	1 698 980.37 C
27.11.2019	9670	190964	Fact n° 190964 à Synergiq SA Table électrique blanc Plateau: MDF 25 mm, blanc RAL 9016 Piétements: P	300	7.7	1050		2 352.20	1 701 332.57 C
27.11.2019	9674	190991	Fact n° 190991 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Bei	300	7.7	1050		557.10	1 701 889.67 C
28.11.2019	9673	190986	Fact n° 190986 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		6 388.65	1 708 278.32 C
29.11.2019	9686	191010	Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		2 285.40	1 710 563.72 C
29.11.2019	9687	191010	Arrondi Fact n° 191010 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.01	1 710 563.73 C
02.12.2019	9787	191018	Fact n° 191018 à JPF Construction SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	1050		1 014.00	1 711 577.73 C
02.12.2019	9788	191019	Fact n° 191019 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050		1 360.45	1 712 938.18 C
02.12.2019	9831	190873	Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm	300	7.7	1050		9 208.60	1 722 146.78 C
02.12.2019	9832	190873	Arrondi Fact n° 190873 à Cameca Sàrl: Écran de projection X-traline Spécial 240 cm	300	7.7	1050		0.02	1 722 146.80 C
03.12.2019	9781	191012	Fact n° 191012 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		235.75	1 722 382.55 C
03.12.2019	9782	191013	Fact n° 191013 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		235.75	1 722 618.30 C
03.12.2019	9783	191014	Fact n° 191014 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		235.75	1 722 854.05 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 635						1 722 854.05 C
03.12.2019	9786	191017	Fact n° 191017 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		816.10	1 723 670.15 C
04.12.2019	9784	191015	Fact n° 191015 à Sky Wings GmbH Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	1050		2 938.15	1 726 608.30 C
04.12.2019	9785	191016	Fact n° 191016 à ADV Constructions SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		2 837.40	1 729 445.70 C
04.12.2019	9790	191025	Fact n° 191025 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mi	300	7.7	1050		1 916.40	1 731 362.10 C
04.12.2019	9790	191025	Arrondi Fact n° 191025 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	1 731 362.12 C
			Total écriture 9790					*1 916.42*	
04.12.2019	9791	191026	Fact n° 191026 à Equipements Pro: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans	300	7.7	1050		1 057.15	1 732 419.27 C
04.12.2019	9793	191030	Fact n° 191030 à STEINER AG: 15 x Bürostuhl - 185AR40D2 (32.00 / Stück)	300	7.7	1050		2 442.00	1 734 861.27 C
05.12.2019	9779	190510	Fact n° 190510 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		26 008.95	1 760 870.22 C
06.12.2019	9792	191028	Fact n° 191028 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		9.00	1 760 879.22 C
06.12.2019	9837	190989	Fact n° 190989 à Westelectro S.A: 10 x Table haute - 78549 (29.00 / pièce)	300	7.7	1050		290.00	1 761 169.22 C
09.12.2019	9841	191040	Fact n° 191040 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		115.30	1 761 284.52 C
09.12.2019	9912	191023	Fact n° 191023 à Caracas Consulting Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		467.50	1 761 752.02 C
10.12.2019	9839	191035	Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		1 193.55	1 762 945.57 C
10.12.2019	9840	191035	Arrondi Fact n° 191035 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.01	1 762 945.58 C
10.12.2019	9843	191042	Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		929.85	1 763 875.43 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 636						1 763 875.43 C
10.12.2019	9844	191042	Arrondi Fact n° 191042 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050	0.02		1 763 875.41 C
10.12.2019	9845	191045	Fact n° 191045 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		247.00	1 764 122.41 C
10.12.2019	9845	191045	Arrondi Fact n° 191045 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 764 122.40 C
			Total écriture 9845					*246.99*	
10.12.2019	10030	191032	Fact n° 191032 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation	300	7.7	1050		750.00	1 764 872.40 C
11.12.2019	9838	191024	Fact n° 191024 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		971.75	1 765 844.15 C
11.12.2019	9842	191041	Fact n° 191041 à Roth Echafaudages SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud	300	7.7	1050		1 876.25	1 767 720.40 C
11.12.2019	9847	191049	Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite	300	7.7	1050		699.00	1 768 419.40 C
11.12.2019	9848	191049	Arrondi Fact n° 191049 à Orllati Logistique SA: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger	300	7.7	1050	0.02		1 768 419.38 C
12.12.2019	9835	190981	Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil	300	7.7	1050		2 527.90	1 770 947.28 C
12.12.2019	9836	190981	Arrondi Fact n° 190981 à Orllati Management SA: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier	300	7.7	1050		0.02	1 770 947.30 C
12.12.2019	9849	191050	Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		764.90	1 771 712.20 C
12.12.2019	9850	191050	Arrondi Fact n° 191050 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050	0.02		1 771 712.18 C
13.12.2019	9833	190957	Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	1050		837.00	1 772 549.18 C
13.12.2019	9834	190957	Arrondi Fact n° 190957 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	300	7.7	1050		0.02	1 772 549.20 C
13.12.2019	9846	191046	Fact n° 191046 à Perrin Frères SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	300	7.7	1050		1 911.00	1 774 460.20 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 637						1 774 460.20 C
13.12.2019	9851	191056	Fact n° 191056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		389.00	1 774 849.20 C
13.12.2019	9911	191021	Fact n° 191021 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		213.40	1 775 062.60 C
13.12.2019	9918	191048	Fact n° 191048 à Eglise Néo-Apostolique: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		213.40	1 775 276.00 C
16.12.2019	9916	191039	Fact n° 191039 à Frutiger AG Uetendorf: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität LxB 900/1000x1900/2000	300	7.7	1050		1 611.90	1 776 887.90 C
16.12.2019	9923	191055	Fact n° 191055 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	1050		1 670.80	1 778 558.70 C
16.12.2019	9930	18	NC n° 18 à Cameca Sàrl Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Piétements en	300	7.7	1050	464.25		1 778 094.45 C
16.12.2019	9930	18	NC n° 18 à Cameca Sàrl Modification banque d'accueil	300	7.7	1050		300.00	1 778 394.45 C
			Total écriture 9930				*164.25*		
17.12.2019	9906	190710	Fact n° 190710 à Colas Suisse DG SA Jardinière mélaminé HxLxP: 370x420x800mm	300	7.7	1050		12 821.25	1 791 215.70 C
17.12.2019	9917	191043	Fact n° 191043 à BOAS Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		378.00	1 791 593.70 C
18.12.2019	9919	191051	Fact n° 191051 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		86.90	1 791 680.60 C
18.12.2019	9920	191053	Fact n° 191053 à ADOBES: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	300	7.7	1050		306.75	1 791 987.35 C
18.12.2019	9924	191060	Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehn	300	7.7	1050		1 587.85	1 793 575.20 C
18.12.2019	9925	191060	Arrondi Fact n° 191060 à Anliker AG Bauunternehmung: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rü	300	7.7	1050		0.02	1 793 575.22 C
18.12.2019	9928	191067	Fact n° 191067 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	300	7.7	1050		295.00	1 793 870.22 C
19.12.2019	9905	190288	Fact n° 190288 à ADOBES Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Corps gris	300	7.7	1050		15 871.35	1 809 741.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 638						1 809 741.57 C
19.12.2019	9905	190288	Arrondi Fact n° 190288 à ADOBES	300	7.7	1050	0.02		1 809 741.55 C
			Total écriture 9905					*15 871.33*	
19.12.2019	9909	190956	Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss HxBxT 705-1	300	7.7	1050		1 062.00	1 810 803.55 C
19.12.2019	9910	190956	Arrondi Fact n° 190956 à Fagsi AG: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Tischbein weiss HxB	300	7.7	1050	0.02		1 810 803.53 C
19.12.2019	9913	191029	Fact n° 191029 à BIFF SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	1050		940.80	1 811 744.33 C
19.12.2019	9914	191031	Fact n° 191031 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage: 2	300	7.7	1050		36.60	1 811 780.93 C
19.12.2019	9927	191066	Fact n° 191066 à Mino SA: 5 x SET 1 table et 2 bancs (CHF 13.70 / pièce) HxLxP 740 x 2200 x 800 mm	300	7.7	1050		68.50	1 811 849.43 C
19.12.2019	9929	191068	Fact n° 191068 à Milliquet SA: 1 x réfrigérateur EVIAN	300	7.7	1050		25.00	1 811 874.43 C
20.12.2019	9907	190814	Fact n° 190814 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		6 998.40	1 818 872.83 C
20.12.2019	9908	190938	Fact n° 190938 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		2 470.50	1 821 343.33 C
20.12.2019	9921	191054	Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		4 972.05	1 826 315.38 C
20.12.2019	9922	191054	Arrondi Fact n° 191054 à Gétaz-Miauton SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.01	1 826 315.39 C
Total							**29 354.07**	**1 855 669.46**	**1 826 315.39 C**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2019	5422	190002	Fact n° 190002 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	1050		324.00	324.00 C
21.01.2019	5437	190027	Fact n° 190027 à Banos Cathy Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		31.70	355.70 C
25.01.2019	5455	190052	Fact n° 190052 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	1050		244.80	600.50 C
25.01.2019	5463	190063	Fact n° 190063 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25	310	2.5	1050		96.00	696.50 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 639						696.50 C
12.02.2019	6295	190096	Fact n° 190096 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		83.15	779.65 C
13.02.2019	5640	190095	Fact n° 190095 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		1 853.25	2 632.90 C
14.02.2019	5660	190126	Fact n° 190126 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	1050		360.00	2 992.90 C
21.02.2019	5599	10	Vte au comptant n° 10 à BELLONI SA	310	2.5	1000		284.40	3 277.30 C
25.02.2019	6296	190157	Fact n° 190157 à ECM SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr. net.	310	2.5	1050		144.00	3 421.30 C
06.03.2019	5889	190178	Fact n° 190178 à Banos Cathy Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		47.50	3 468.80 C
06.03.2019	5892	190181	Fact n° 190181 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	1050		244.80	3 713.60 C
19.03.2019	6007	190220	Fact n° 190220 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	310	2.5	1050		359.00	4 072.60 C
20.03.2019	6019	190231	Fact n° 190231 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	1050		347.75	4 420.35 C
25.03.2019	6271	190247	Fact n° 190247 à Frutiger SA Vaud: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25	310	2.5	1050		96.00	4 516.35 C
28.03.2019	6036	190256	Fact n° 190256 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	310	2.5	1050		192.00	4 708.35 C
28.03.2019	6298	190250	Fact n° 190250 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		35.65	4 744.00 C
03.04.2019	6509	190277	Fact n° 190277 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	1050		360.00	5 104.00 C
08.04.2019	6508	190276	Fact n° 190276 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		1 710.70	6 814.70 C
08.04.2019	6508	190276	Arrondi Fact n° 190276 à CAMANDONA SA	310	2.5	1050		0.02	6 814.72 C
			Total écriture 6508					*1 710.72*	
15.04.2019	6541	190310	Fact n° 190310 à Gagnère Jean-Paul: Eau plate Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		32.95	6 847.67 C
18.04.2019	6542	190311	Fact n° 190311 à Gagnère Gabriel: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 1 L	310	2.5	1050		64.55	6 912.22 C
18.04.2019	6555	190326	Fact n° 190326 à Frutiger AG Uetendorf Zucker-Sticks 1000x3g	310	2.5	1050		61.85	6 974.07 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 640						6 974.07 C
			- SWEET						
18.04.2019	6568	190341	Fact n° 190341 à Laurent Membrez SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		46.00	7 020.07 C
26.04.2019	6589	190363	Fact n° 190363 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	1050		187.20	7 207.27 C
26.04.2019	6594	190368	Fact n° 190368 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr.	310	2.5	1050		205.90	7 413.17 C
01.05.2019	6608	190383	Fact n° 190383 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		83.15	7 496.32 C
23.05.2019	6980	190456	Fact n° 190456 à Dinibat Matériaux SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteill	310	2.5	1050		342.70	7 839.02 C
27.05.2019	6986	190471	Fact n° 190471 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		1 043.30	8 882.32 C
07.06.2019	7254	190480	Fact n° 190480 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		1 710.70	10 593.02 C
07.06.2019	7261	190487	Fact n° 190487 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	310	2.5	1050		360.00	10 953.02 C
07.06.2019	7262	190494	Fact n° 190494 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	11 300.77 C
07.06.2019	7263	190496	Fact n° 190496 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		1 391.05	12 691.82 C
12.06.2019	7264	190497	Fact n° 190497 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		855.35	13 547.17 C
18.06.2019	7421	190533	Fact n° 190533 à Laurent Membrez SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		46.00	13 593.17 C
20.06.2019	7477	190528	Fact n° 190528 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		855.35	14 448.52 C
20.06.2019	7483	190548	Fact n° 190548 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		32.95	14 481.47 C
21.06.2019	7479	190538	Fact n° 190538 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		1 391.05	15 872.52 C
21.06.2019	7482	190547	Fact n° 190547 à BELLONI SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		346.50	16 219.02 C
21.06.2019	7484	190549	Fact n° 190549 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		855.35	17 074.37 C
24.06.2019	7541	190552	Fact n° 190552 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	17 769.87 C
27.06.2019	7542	190553	Fact n° 190553 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	18 465.37 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 641						18 465.37 C
27.06.2019	7546	190567	Fact n° 190567 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		855.35	19 320.72 C
27.06.2019	7556	190580	Fact n° 190580 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		1 391.05	20 711.77 C
28.06.2019	7549	190571	Fact n° 190571 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		83.15	20 794.92 C
28.06.2019	7553	190576	Fact n° 190576 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		855.35	21 650.27 C
01.07.2019	7628	190581	Fact n° 190581 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	310	2.5	1050		187.20	21 837.47 C
02.07.2019	7623	190554	Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	1050		2 355.00	24 192.47 C
08.07.2019	7952	190612	Fact n° 190612 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	24 540.22 C
09.07.2019	7914	190621	Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		2 246.40	26 786.62 C
15.07.2019	8073	190641	Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	1050		347.75	27 134.37 C
19.07.2019	8089	190664	Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		32.95	27 167.32 C
22.07.2019	8076	190649	Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600	310	2.5	1050		534.60	27 701.92 C
22.07.2019	8092	190666	Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles	310	2.5	1050		2 140.80	29 842.72 C
23.07.2019	8075	190648	Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	30 538.22 C
23.07.2019	8094	190668	Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		855.35	31 393.57 C
23.07.2019	8095	190669	Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	1050		1 080.00	32 473.57 C
23.07.2019	8096	190670	Fact n° 190670 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		591.20	33 064.77 C
23.07.2019	8098	190672	Fact n° 190672 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		295.60	33 360.37 C
24.07.2019	8101	190675	Fact n° 190675 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	33 708.12 C
26.07.2019	8108	190680	Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	1050		1 080.00	34 788.12 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 642						34 788.12 C
29.07.2019	8093	190667	Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	1050		2 355.00	37 143.12 C
30.07.2019	8112	190687	Fact n° 190687 à Perrin Frères SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		167.00	37 310.12 C
31.07.2019	8116	190693	Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	1050		2 160.00	39 470.12 C
05.08.2019	8117	190694	Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	1050		2 355.00	41 825.12 C
06.08.2019	8126	190705	Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteilles	310	2.5	1050		855.35	42 680.47 C
08.08.2019	8125	190704	Fact n° 190704 à Clot SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	43 028.22 C
15.08.2019	8134	190714	Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	1050		79.00	43 107.22 C
22.08.2019	8149	190742	Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		41.15	43 148.37 C
26.08.2019	8150	190743	Fact n° 190743 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		67.70	43 216.07 C
28.08.2019	8157	190752	Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		1 043.30	44 259.37 C
29.08.2019	8591	190756	Fact n° 190756 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	44 607.12 C
30.08.2019	8596	190775	Fact n° 190775 à Consortium CMG Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		295.60	44 902.72 C
02.09.2019	8696	190750	Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	1050		330.00	45 232.72 C
06.09.2019	8725	190786	Fact n° 190786 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		295.60	45 528.32 C
06.09.2019	8726	190787	Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	45 876.07 C
11.09.2019	8740	190801	Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	1050		276.00	46 152.07 C
17.09.2019	8714	190777	Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	1050		525.35	46 677.42 C
19.09.2019	8762	190827	Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	1050		288.00	46 965.42 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 643						46 965.42 C
20.09.2019	8729	190790	Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 391.05	48 356.47 C
24.09.2019	8774	190836	Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	310	2.5	1050		174.60	48 531.07 C
30.09.2019	8791	190856	Fact n° 190856 à Barras Philippe Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		102.00	48 633.07 C
02.10.2019	9081	190846	Fact n° 190846 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		1 043.30	49 676.37 C
08.10.2019	9105	190885	Fact n° 190885 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050		295.60	49 971.97 C
08.10.2019	9106	190886	Fact n° 190886 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	1050		347.75	50 319.72 C
21.10.2019	9133	190916	Fact n° 190916 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	1050		360.00	50 679.72 C
25.10.2019	9131	190914	Fact n° 190914 à ECM SA Eau gazeuse Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles)	310	2.5	1050		39.60	50 719.32 C
25.10.2019	9146	190931	Fact n° 190931 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bouteilles	310	2.5	1050		27.85	50 747.17 C
18.11.2019	9611	190975	Fact n° 190975 à CAMANDONA SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles)	310	2.5	1050		1 144.80	51 891.97 C
26.11.2019	9683	191007	Fact n° 191007 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	1050		216.00	52 107.97 C
06.12.2019	9792	191028	Fact n° 191028 à Laurent Membrez SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		92.00	52 199.97 C
09.12.2019	9841	191040	Fact n° 191040 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L (1 PAL = 1080 bouteilles)	310	2.5	1050		27.85	52 227.82 C
19.12.2019	9926	191062	Fact n° 191062 à Millet Christophe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 2	310	2.5	1050		85.80	52 313.62 C
Total							**0.00**	**52 313.62**	**52 313.62 C**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2019	5487	1964	Esc. Pmt Fact n° 180907 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		0.01 D
10.01.2019	5489	1966	Esc. Pmt Fact n° 180869 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	0.00
04.02.2019	5687	2014	Esc. Pmt Fact n° 181019 de Buchs Julien	300	2.5	1020		4.90	4.90 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 644						4.90 C
05.02.2019	5690	2017	Esc. Pmt Fact n° 180951 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.15		4.75 C
26.02.2019	5738	2068	Esc. Pmt Fact n° 190102 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	29.45		24.70 D
26.02.2019	5739	2069	Esc. Pmt Fact n° 190101 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	34.10		58.80 D
06.03.2019	5911	2094	Esc. Pmt Fact n° 190135 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	5.30		64.10 D
08.03.2019	6041	2102	Esc. Pmt Fact n° 190133 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		64.11 D
18.03.2019	6073	2136	Esc. Pmt Fact n° 190191 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	33.45		97.56 D
21.03.2019	6081	2145	Esc. Pmt Fact n° 190181 de Perrin Frères SA	300	2.5	1020	4.90		102.46 D
21.03.2019	6082	2146	Esc. Pmt Fact n° 190207 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	4.94		107.40 D
21.03.2019	6082	2146	Esc. Pmt Fact n° 190207 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	16.38		123.78 D
			Total écriture 6082				*21.32*		
01.04.2019	6634	2185	Esc. Pmt Fact n° 190079 de Sertivision Sàrl	300	7.7	1020		8.70	115.08 D
02.04.2019	6624	2174	Esc. Pmt Fact n° 190223 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	39.80		154.88 D
15.04.2019	6666	2219	Esc. Pmt Fact n° 190291 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	3.41		158.29 D
15.04.2019	6666	2219	Esc. Pmt Fact n° 190291 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	5.88		164.17 D
			Total écriture 6666				*9.29*		
15.04.2019	6667	2220	Esc. Pmt Fact n° 190290 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	23.55		187.72 D
18.04.2019	6683	2236	Esc. Pmt Fact n° 190085 de Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	1020		9.10	178.62 D
18.04.2019	6901	2316	Esc. Pmt Fact n° 190334 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.05	178.57 D
24.04.2019	6688	2241	Esc. Pmt Fact n° 190153 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA	300	7.7	1020		5.80	172.77 D
30.04.2019	6705	2259	Esc. Pmt Fact n° 190332 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	12.35		185.12 D
30.04.2019	6705	2259	Esc. Pmt Fact n° 190332 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	9.05		194.17 D
			Total écriture 6705				*21.40*		
07.05.2019	6714	2271	Esc. Pmt Fact n° 190203 de Dénériaz S.A.	300	7.7	1020	0.20		194.37 D
09.05.2019	6828	2276	Esc. Pmt Fact n° 190363 de Perrin Frères SA	300	2.5	1020	3.75		198.12 D
09.05.2019	6829	2277	Esc. Pmt Fact n° 190292 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	17.85		215.97 D
09.05.2019	6837	2285	Esc. Pmt Fact n° 190113 de Réno-Services Sàrl	300	7.7	1020		9.70	206.27 D
10.05.2019	6832	2280	Esc. Pmt Fact n° 190265 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.05		206.32 D
10.05.2019	6835	2283	Esc. Pmt Fact n° 190215 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		206.34 D
21.05.2019	7005	2306	Esc. Pmt Fact n° 190175 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		206.35 D
22.05.2019	7012	2313	Esc. Pmt Fact n° 190419 de HRS Real Estate SA	300	7.7	1020		0.06	206.29 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 645						206.29 D
22.05.2019	7012	2313	Esc. Pmt Fact n° 190419 de HRS Real Estate SA	300	7.7	1020		0.04	206.25 D
			Total écriture 7012					*0.10*	
31.05.2019	7037	2339	Esc. Pmt Fact n° 190391 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	5.10		211.35 D
31.05.2019	7425	2354	Esc. Pmt Fact n° 190438 de EMS Château des Novalles	300	7.7	1020	0.04		211.39 D
31.05.2019	7425	2354	Esc. Pmt Fact n° 190438 de EMS Château des Novalles	300	7.7	1020	0.06		211.45 D
			Total écriture 7425				*0.10*		
05.06.2019	7292	2362	Esc. Pmt Fact n° 190421 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	5.93		217.38 D
05.06.2019	7292	2362	Esc. Pmt Fact n° 190421 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020	0.96		218.34 D
			Total écriture 7292				*6.89*		
05.06.2019	7296	2366	Esc. Pmt Fact n° 190316 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.31		218.65 D
05.06.2019	7296	2366	Esc. Pmt Fact n° 190316 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.12		218.77 D
			Total écriture 7296				*0.43*		
06.06.2019	7289	2359	Esc. Pmt Fact n° 190161 de ECM SA	300	7.7	1020		0.05	218.72 D
11.06.2019	7300	2371	Esc. Pmt Fact n° 190293 de Marti Construction SA Meyrin	300	7.7	1020	0.02		218.74 D
11.06.2019	7300	2371	Esc. Pmt Fact n° 190293 de Marti Construction SA Meyrin	300	7.7	1020	0.08		218.82 D
			Total écriture 7300				*0.10*		
11.06.2019	7302	2373	Esc. Pmt Fact n° 190284 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		218.83 D
11.06.2019	7302	2373	Esc. Pmt Fact n° 190284 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		218.84 D
			Total écriture 7302				*0.02*		
11.06.2019	7305	2376	Esc. Pmt Fact n° 190344 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		218.85 D
11.06.2019	7305	2376	Esc. Pmt Fact n° 190344 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		218.86 D
			Total écriture 7305				*0.02*		
13.06.2019	7314	2387	Esc. Pmt Fact n° 190217 de RubixComm Sàrl	300	7.7	1020		0.01	218.85 D
13.06.2019	7320	2393	Esc. Pmt Fact n° 190366 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		218.87 D
13.06.2019	7321	2394	Esc. Pmt Fact n° 190322 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		218.88 D
17.06.2019	7426	2399	Esc. Pmt Fact n° 190499 de Physioplus	300	7.7	1010	0.65		219.53 D
05.07.2019	8488	2493	Esc. Pmt Fact n° 190430 de Orllati Logistique SA	300	7.7	1020		5.20	214.33 D
10.07.2019	8164	2472	Esc. Pmt Fact n° 190452 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		214.35 D
10.07.2019	8167	2475	Esc. Pmt Fact n° 190433 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.34 D
02.08.2019	8223	2550	Esc. Pmt Fact n° 190578 de Audio Technology Switzerland SA	300	7.7	1020	0.05		214.39 D
10.09.2019	8823	2672	Esc. Pmt Fact n° 190622 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.38 D
10.09.2019	8824	2673	Esc. Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.37 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 646						214.37 D
10.09.2019	8824	2673	Esc. Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.36 D
			Total écriture 8824					*0.02*	
18.09.2019	8835	2684	Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	33.22		247.58 D
18.09.2019	8835	2684	Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	8.02		255.60 D
			Total écriture 8835				*41.24*		
02.10.2019	9170	2731	Esc. Pmt Fact n° 190772 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	6.45		262.05 D
02.10.2019	9170	2731	Esc. Pmt Fact n° 190772 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	0.95		263.00 D
			Total écriture 9170				*7.40*		
04.10.2019	9312	2735	Esc. Pmt Fact n° 190856 de Barras Philippe	300	7.7	1020	0.03		263.03 D
04.10.2019	9312	2735	Esc. Pmt Fact n° 190856 de Barras Philippe	300	2.5	1020	0.02		263.05 D
			Total écriture 9312				*0.05*		
07.10.2019	9413	2741	Esc. Pmt Fact n° 190727 de Marti Construction SA Meyrin	300	7.7	1020	0.01		263.06 D
07.10.2019	9413	2741	Esc. Pmt Fact n° 190727 de Marti Construction SA Meyrin	300	7.7	1020	0.04		263.10 D
			Total écriture 9413				*0.05*		
07.10.2019	9414	2743	Esc. Pmt Fact n° 190837 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.02	263.08 D
11.10.2019	9182	2746	Esc. Pmt Fact n° 190858 de Rieder Roger	300	7.7	1020		0.20	262.88 D
11.10.2019	9191	2755	Esc. Pmt Fact n° 190586 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		262.90 D
18.10.2019	10186	2766	Esc. Pmt Fact n° 190781 de Dénériaz S.A.	300	7.7	1020	0.50		263.40 D
24.10.2019	9225	2789	Esc. Pmt Fact n° 190741 de Substances Architectes Sàrl	300	7.7	1020		6.15	257.25 D
28.10.2019	9315	2795	Esc. Pmt Fact n° 190784 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.05	257.20 D
14.11.2019	9550	2836	Esc. Pmt Fact n° 190773 de AC Immune SA	300	7.7	1020		0.02	257.18 D
18.11.2019	9613	2846	Esc. Pmt Fact n° 190801 de Fun Body	300	2.5	1020		6.25	250.93 D
26.11.2019	9699	2872	Esc. Pmt Fact n° 190901 de Dénériaz S.A.	300	7.7	1020	0.40		251.33 D
10.12.2019	9808	2901	Esc. Pmt Fact n° 190793 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		251.34 D
10.12.2019	9808	2901	Esc. Pmt Fact n° 190793 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		251.35 D
			Total écriture 9808				*0.02*		
16.12.2019	9941	2919	Esc. Pmt Fact n° 190953 de A + M Miauton Concept SA	300	7.7	1020	0.05		251.40 D
17.12.2019	9951	2929	Esc. Pmt Fact n° 190735 de AC Immune SA	300	7.7	1020		12.85	238.55 D
23.12.2019	10002	2943	Esc. Pmt Fact n° 191062 de Millet Christophe	300	2.5	1020	2.10		240.65 D
23.12.2019	10007	2948	Esc. Pmt Fact n° 190924 de Dénériaz S.A.	300	7.7	1020	0.40		241.05 D
31.12.2019	10015	2956	Esc. Pmt Fact n° 190948 de Dénériaz S.A.	300	7.7	1020	0.65		241.70 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 647						241.70 D
Total							**310.90**	**69.20**	**241.70 D**

				TVA	%				Solde
12.03.2019	5985	190190	Fact n° 190190 à Axoria Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	50.80		50.80 D
19.03.2019	6014	190227	Fact n° 190227 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	68.75		119.55 D
21.03.2019	6002	190215	Fact n° 190215 à STEINER AG Rabais supplémentaire vestiaire occasion	300	7.7	1050	266.30		385.85 D
22.03.2019	6023	190236	Fact n° 190236 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	284.05		669.90 D
27.03.2019	6031	190245	Fact n° 190245 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	303.75		973.65 D
27.03.2019	6035	190251	Fact n° 190251 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	21.35		995.00 D
02.04.2019	6487	190258	Fact n° 190258 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	60.30		1 055.30 D
11.04.2019	6495	190264	Fact n° 190264 à Antiglio SA Rabais supplémentaire pour paiement à réception	300	7.7	1050	93.15		1 148.45 D
12.04.2019	6530	190300	Fact n° 190300 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	119.05		1 267.50 D
17.04.2019	6556	190327	Fact n° 190327 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	72.30		1 339.80 D
01.05.2019	6478	190217	Fact n° 190217 à RubixComm Sàrl Rabais supplémentaire cartes de visites	300	7.7	1050	220.00		1 559.80 D
09.05.2019	6808	190379	Fact n° 190379 à Piasio SA Rabais supplémentaire pour SAV sur armoire défectueuse	300	7.7	1050	10.45		1 570.25 D
09.05.2019	7887	190407	Fact n° 190407 à CAMANDONA SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	132.15		1 702.40 D
15.05.2019	6928	190112	Fact n° 190112 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	164.30		1 866.70 D
21.05.2019	6949	190419	Fact n° 190419 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paimenent à la commande	300	7.7	1050	114.70		1 981.40 D
21.05.2019	6954	190425	Fact n° 190425 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	22.40		2 003.80 D
22.05.2019	6955	190426	Fact n° 190426 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei	300	7.7	1050	38.35		2 042.15 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 648						2 042.15 D
24.05.2019	6930	190314	Zahlung bei Bestellung Fact n° 190314 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	138.70		2 180.85 D
24.05.2019	6937	190334	Fact n° 190334 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	8.45		2 189.30 D
24.05.2019	6975	190448	Fact n° 190448 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	41.05		2 230.35 D
24.05.2019	6984	190461	Fact n° 190461 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	132.75		2 363.10 D
03.06.2019	7248	190473	Fact n° 190473 à BIMmo Modélisation Sàrl Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	78.30		2 441.40 D
11.06.2019	7235	190414	Fact n° 190414 à CAMANDONA SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	19.60		2 461.00 D
12.06.2019	7229	190373	Fact n° 190373 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	35.10		2 496.10 D
12.06.2019	7233	190394	Fact n° 190394 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	103.95		2 600.05 D
01.07.2019	7620	190506	Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	2 987.25		5 587.30 D
01.07.2019	7621	190517	Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	143.35		5 730.65 D
02.07.2019	7622	190526	Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	389.85		6 120.50 D
02.07.2019	7632	190588	Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	36.30		6 156.80 D
08.07.2019	7958	190618	Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	39.85		6 196.65 D
24.07.2019	8027	190466	Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Rabais supplémentaire pour paiement	300	7.7	1050	83.80		6 280.45 D
02.08.2019	8114	190691	Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	121.50		6 401.95 D
13.08.2019	8110	190682	Fact n° 190682 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	129.05		6 531.00 D
14.08.2019	8031	190498	Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	81.80		6 612.80 D
19.08.2019	8120	190698	Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	55.00		6 667.80 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 649						6 667.80 D
19.08.2019	8135	190715	Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	133.60		6 801.40 D
20.08.2019	8040	190591	Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre Rabais supplémentaire selon discussion avec Gabriel GAGNERE	300	7.7	1050	1 352.25		8 153.65 D
20.08.2019	8138	190717	Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	30.75		8 184.40 D
30.08.2019	8592	190763	Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	46.65		8 231.05 D
02.09.2019	8019	190479	Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	1 171.75		9 402.80 D
04.09.2019	8713	190776	Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	56.70		9 459.50 D
05.09.2019	8685	190444	Fact n° 190444 à STEINER AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	63.80		9 523.30 D
12.09.2019	8727	190788	Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	18.45		9 541.75 D
13.09.2019	8750	190813	Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellun	300	7.7	1050	42.50		9 584.25 D
17.09.2019	8695	190738	Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	186.65		9 770.90 D
17.09.2019	8744	190806	Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	24.00		9 794.90 D
18.09.2019	8748	190811	Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales Rabais Mobilier d'occasion	300	7.7	1050	49.20		9 844.10 D
18.09.2019	8749	190812	Fact n° 190812 à Piasio SA Rabais supplémentaire 10% pour 2 armoires endommagées	300	7.7	1050	80.15		9 924.25 D
02.10.2019	9087	190855	Fact n° 190855 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	114.10		10 038.35 D
14.10.2019	9103	190882	Fact n° 190882 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	113.55		10 151.90 D
23.10.2019	9064	190731	Fact n° 190731 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	228.00		10 379.90 D
25.10.2019	9086	190853	Fact n° 190853 à Grenkeleasing SA Rabais supplémentaire fournisseur	300	7.7	1050	186.25		10 566.15 D
28.10.2019	9637	190725	Fact n° 190725 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt für 8 von 24 gelieferten Universalschränk	300	7.7	1050	1 000.00		11 566.15 D
31.10.2019	9155	190944	Fact n° 190944 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	25.00		11 591.15 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 650						11 591.15 D
27.11.2019	9670	190964	Fact n° 190964 à Synergiq SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	117.60		11 708.75 D
04.12.2019	9784	191015	Fact n° 191015 à Sky Wings GmbH 50% Rabatt für die drei gelieferten Tische (defekt) aus Auftrag 1910	300	7.7	1050	408.85		12 117.60 D
04.12.2019	9790	191025	Fact n° 191025 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	95.80		12 213.40 D
09.12.2019	9912	191023	Fact n° 191023 à Caracas Consulting Sàrl Rabais supplémentaire pour tablaux abimés vu avec M. Gagnèr	300	7.7	1050	72.25		12 285.65 D
10.12.2019	9845	191045	Fact n° 191045 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für 3xGarderobenschränke beschädigt aus Auftr	300	7.7	1050	59.35		12 345.00 D
17.12.2019	9906	190710	Fact n° 190710 à Colas Suisse DG SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	641.05		12 986.05 D
19.12.2019	9905	190288	Fact n° 190288 à ADOBES Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	793.55		13 779.60 D
20.12.2019	9907	190814	Fact n° 190814 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	349.90		14 129.50 D
Total							**14 129.50**	**0.00**	**14 129.50 D**

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.02.2019	5683	10	NC n° 10 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung von 5% auf den Gesamtumsatz 2018 Riedo Mobilbau: CHF 175	300	7.7	1050	8 887.00		8 887.00 D
14.08.2019	8161	17	NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19	300	7.7	1050	8 013.25		16 900.25 D
31.12.2019	10161		Ristourne 2019			2092	8 274.10		25 174.35 D
Total							**25 174.35**	**0.00**	**25 174.35 D**

6604 COMMISSIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.02.2019	5840		Geraldines style 18-528			1020	345.40		345.40 D
26.06.2019	7656		RubixComm commision 190381	300	7.7	1020	800.00		1 145.40 D
Total							**1 145.40**	**0.00**	**1 145.40 D**

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
27.02.2019	5817		DPD 68125007	405	7.7	1020	10.85		10.85 D
28.03.2019	6153		Sieber 428194701	405	7.7	1020	41.40		52.25 D
31.03.2019	6371		DPD 69015095	405	7.7	2005	24.70		76.95 D
31.03.2019	6400		Sieber 428991201	405	7.7	2005	879.75		956.70 D
31.03.2019	6421		Sieber 429229101	405	7.7	2005	983.80		1 940.50 D
31.03.2019	6425		Sieber 429365801	405	7.7	2005	273.75		2 214.25 D
31.03.2019	6428		Sieber 429537301	405	7.7	2005	442.70		2 656.95 D
24.05.2019	7124		DPD 69035121	405	7.7	1020	64.70		2 721.65 D
12.06.2019	7212		Sieber 429998601	405	7.7	1020	169.05		2 890.70 D
19.06.2019	7394		Sieber 430359501	405	7.7	1020	638.40		3 529.10 D
19.06.2019	7395		Sieber 430256701	405	7.7	1020	327.55		3 856.65 D
26.06.2019	7502		Sieber 430586801	405	7.7	1020	1 057.60		4 914.25 D
30.06.2019	7765		Sieber 430919801	405	7.7	2005	745.50		5 659.75 D
30.06.2019	7771		Sieber 430998501	405	7.7	2005	339.40		5 999.15 D
30.06.2019	7823		Sieber 431424101	405	7.7	2005	141.55		6 140.70 D
30.06.2019	7828		Sieber 431551101	405	7.7	2005	1 003.75		7 144.45 D
02.08.2019	8528		DPD 69064930	405	7.7	1020	34.70		7 179.15 D
05.08.2019	8535		Sieber 431655901	405	7.7	1020	309.05		7 488.20 D
12.08.2019	8545		Sieber 431893201	405	7.7	1020	913.64		8 401.84 D
19.08.2019	8550		Sieber 432019801	405	7.7	1020	1 762.90		10 164.74 D
26.08.2019	8558		Sieber 432166001	405	7.7	1020	66.60		10 231.34 D
11.09.2019	8667		Sieber 432263101	405	7.7	1020	1 702.20		11 933.54 D
11.09.2019	8668		Sieber 432450801	405	7.7	1020	173.90		12 107.44 D
12.09.2019	8664		DPD 6907252	405	7.7	1020	124.35		12 231.79 D
23.09.2019	8679		Sieber 432758401	405	7.7	1020	494.05		12 725.84 D
30.09.2019	8898		Sieber 432858701	405	7.7	1020	679.55		13 405.39 D
30.09.2019	9016		Sieber 433037501	405	7.7	2005	1 208.80		14 614.19 D
30.09.2019	9018		Sieber 432758501	405	7.7	2005	429.85		15 044.04 D
30.09.2019	9020		Sieber 433455001	405	7.7	2005	489.30		15 533.34 D
30.09.2019	9022		Sieber 433454901	405	7.7	2005	578.60		16 111.94 D
30.09.2019	9263		DPD 69084879	405	7.7	2005	135.65		16 247.59 D
04.11.2019	9442		Sieber 433665301	405	7.7	1020	1 933.15		18 180.74 D
06.11.2019	9452		DPD 69095347	405	7.7	1020	71.50		18 252.24 D
08.11.2019	9461		Sieber 433799501	405	7.7	1020	144.35		18 396.59 D
22.11.2019	9572		Sieber 434119001	405	7.7	1020	773.20		19 169.79 D
22.11.2019	9573		Sieber 434119101	405	7.7	1020	1 106.85		20 276.64 D
25.11.2019	9579		Sieber 434211701	405	7.7	1020	479.30		20 755.94 D
02.12.2019	9727		Sieber 434335801	405	7.7	1020	543.15		21 299.09 D
02.12.2019	9732		DPD 69105021	405	7.7	1020	30.65		21 329.74 D
09.12.2019	9768		Sieber 434513901	405	7.7	1020	364.30		21 694.04 D
27.12.2019	9889		Sieber 434963101	405	7.7	1020	656.85		22 350.89 D
31.12.2019	10059		DPD 69114619	405	7.7	2005	52.15		22 403.04 D
31.12.2019	10085		Sieber 434963201	405	7.7	2005	657.25		23 060.29 D
31.12.2019	10088		Sieber 435320701	405	7.7	2005	840.35		23 900.64 D
31.12.2019	10089		Sieber 435500301	405	7.7	2005	1 929.55		25 830.19 D
31.12.2019	10090		Sieber 435500201	405	7.7	2005	898.60		26 728.79 D
31.12.2019	10091		Sieber 435574901	405	7.7	2005	600.30		27 329.09 D
Total							**27 329.09**	**0.00**	**27 329.09 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.06.2019	7396		Sieber Solutions 430166501	405	7.7	1020	864.20		864.20 D
30.06.2019	7790		Sieber Solutions 431112201	405	7.7	2005	129.40		993.60 D
05.08.2019	8530		Sieber Solutions 431766301	405	7.7	1020	279.45		1 273.05 D
30.09.2019	9349		Sieber Solutions 433490601	405	7.7	2005	5 560.10		6 833.15 D
30.09.2019	9353		Sieber Solutions 432472001	405	7.7	2005	873.85		7 707.00 D
11.11.2019	9447		Equipement Pro 2019-1322	405	7.7	1020	456.40		8 163.40 D
11.11.2019	9448		Equipement Pro 2019-1308	405	7.7	1020	690.00		8 853.40 D
11.11.2019	9457		Sieber Solutions 433873701	405	7.7	1020	1 472.80		10 326.20 D
13.12.2019	9774		Sieber Solutions 43423801	405	7.7	1020	274.40		10 600.60 D
13.12.2019	9775		Sieber Solutions 434616801	405	7.7	1020	1 052.00		11 652.60 D
18.12.2019	9880		Sieber Solutions 434563201	405	7.7	1020	999.50		12 652.10 D
31.12.2019	10087		Sieber Solutions 435252201	405	7.7	2005	1 030.56		13 682.66 D
Total							**13 682.66**	**0.00**	**13 682.66 D**

6695 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2019	7933		Prov. sur débiteurs 5%			1059	12 192.80		12 192.80 D
01.07.2019	10192		Extourne Prov. sur débiteurs 5%			1059		12 192.80	0.00
31.12.2019	10193		Prov. sur débiteurs 5%			1059	5 790.00		5 790.00 D
Total							**17 982.80**	**12 192.80**	**5 790.00 D**

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.04.2019	6768		Int. 2018 sur parts sociales			1020		150.00	150.00 C
15.04.2019	6768		I.A. s/ Int. 2018 sur parts sociales			1020	52.50		97.50 C
			Total écriture 6768					*97.50*	
Total							**52.50**	**150.00**	**97.50 C**

7105 PRODUITS EXEPTIONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.11.2019	9439		Groupe Leuba vente BMW	300	7.7	1020		13 927.60	13 927.60 C
Total							**0.00**	**13 927.60**	**13 927.60 C**

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.06.2019	7196		Impôt sur le benefice acpte 2019			1020	90.60		90.60 D
02.08.2019	8512		Impôt sur le benefice acpte 2019			1020	90.60		181.20 D
30.12.2019	9897		Impôt sur le benefice acpte 2019			1020	90.60		271.80 D
31.12.2019	10201		Provision pour impôt 2019			2092	4 745.00		5 016.80 D
Total							**5 016.80**	**0.00**	**5 016.80 D**

8010 COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2019	9995	CLOTURE	Ecriture de bouclement			2129	123 024.86		123 024.86 D
Total							**123 024.86**	**0.00**	**123 024.86 D**

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	1	Solde Init	Solde initial Caisse			1000		158.50	158.50 C
01.01.2019	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			1010		195.26	353.76 C
01.01.2019	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			1020	143 376.24		143 022.48 D
01.01.2019	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			1050		134 362.25	8 660.23 D
01.01.2019	8	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			1064		6 646.15	2 014.08 D
01.01.2019	10	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			1075		230 753.00	228 738.92 C
01.01.2019	11	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			1090		121.90	228 860.82 C
01.01.2019	12	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			1092		7 042.80	235 903.62 C
01.01.2019	14	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			1112		750.00	236 653.62 C
01.01.2019	15	Solde Init	Solde initial Informatique			1113		2 700.00	239 353.62 C
01.01.2019	17	Solde Init	Solde initial Outillage			1116		2 000.00	241 353.62 C
01.01.2019	18	Solde Init	Solde initial Véhicules			1120		46 200.00	287 553.62 C
01.01.2019	19	Solde Init	Solde initial Part social Raiffeisen 411536			1130		5 000.00	292 553.62 C
01.01.2019	20	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			1140		4 000.00	296 553.62 C
01.01.2019	22	Solde Init	Solde initial Goodwill			1165		22 300.00	318 853.62 C
01.01.2019	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			2000	7 479.43		311 374.19 C
01.01.2019	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO Change : 1.1269 63159.46 EUR			2002	71 174.40		240 199.79 C
01.01.2019	25	Solde Init	Solde initial Créanciers			2005	32 790.68		207 409.11 C
01.01.2019	26	Solde Init	Solde initial Décompte TVA			2012	3 144.50		204 264.61 C
01.01.2019	27	Solde Init	Solde initial Acompte de clients			2013	13 926.45		190 338.16 C
01.01.2019	28	Solde Init	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			2015	6 483.80		183 854.36 C
01.01.2019	29	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			2016	3 456.41		180 397.95 C
01.01.2019	32	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère			2052	860.00		179 537.95 C
01.01.2019	35	Solde Init	Solde initial Capital-actions			2100	200 000.00		20 462.05 D
01.01.2019	36	Solde Init	Solde initial Réserve générale			2120	20 000.00		40 462.05 D
01.01.2019	37	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			2128		92 817.95	52 355.90 C
01.01.2019	5397	Solde Init	Solde initial LPP			2014	5 009.65		47 346.25 C
01.01.2019	5398		Solde initial Passif transitoires			2092	1 146.25		46 200.00 C
01.01.2019	6715	Solde Init	Solde initial G. Gagnère			2060	49 000.00		2 800.00 D
01.01.2019	6847	SOLDE INIT	Solde initial Machines			1114		2 800.00	0.00
Total							**557 847.81**	**557 847.81**	**0.00**