

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1337		AFD 5373864117			1063	1 980.00		1 980.00 C
31.03.2018	1338		AFD 5373896782			1063	247.25		2 227.25 C
31.03.2018	1339		AFD 5373915710			1063	103.25		2 330.50 C
31.03.2018	1340		AFD 5373927712			1063	521.00		2 851.50 C
31.03.2018	1341		AFD 5373951831			1063	2 688.35		5 539.85 C
31.03.2018	1342		AFD 5374004342			1063	368.90		5 908.75 C
31.03.2018	1343		AFD 5374089588			1063	1 648.60		7 557.35 C
31.03.2018	1344		AFD 5374113445			1063	1 339.65		8 897.00 C
31.03.2018	1345		AFD 5374169637			1063	2 063.60		10 960.60 C
31.03.2018	1346		AFD 5374181479			1063	1 261.50		12 222.10 C
31.03.2018	1347		AFD 5374223677			1063	436.05		12 658.15 C
31.03.2018	1348		AFD 5374240077			1063	489.40		13 147.55 C
31.03.2018	1349		AFD 5374253710			1063	364.80		13 512.35 C
31.03.2018	1352		Office Depot 1055920	405	7.7	4700	30.60		13 542.95 C
31.03.2018	1352		TVA Office Depot 1055920			1062	2.35		13 545.30 C
			<i>Total écriture 1352</i>				<i>32.95</i>		
31.03.2018	1374		Retripa 2020037625	405	7.7	4300	23.15		13 568.45 C
31.03.2018	1374		TVA Retripa 2020037625			1062	1.80		13 570.25 C
			<i>Total écriture 1374</i>				<i>24.95</i>		
31.03.2018	1375		Retripa 2020038391	405	7.7	4300	55.75		13 626.00 C
31.03.2018	1375		TVA Retripa 2020038391			1062	4.30		13 630.30 C
			<i>Total écriture 1375</i>				<i>60.05</i>		
31.03.2018	1377		MLS Comm. RMES 02-18	405	7.7	4730	89.40		13 719.70 C
31.03.2018	1377		TVA MLS Comm. RMES 02-18			1062	6.90		13 726.60 C
			<i>Total écriture 1377</i>				<i>96.30</i>		
31.03.2018	1378		MLS Comm. RMES 03-18	405	7.7	4730	84.40		13 811.00 C
31.03.2018	1378		TVA MLS Comm. RMES 03-18			1062	6.50		13 817.50 C
			<i>Total écriture 1378</i>				<i>90.90</i>		
31.03.2018	1379		Debrunner 9350222538	405	7.7	3310	111.40		13 928.90 C
31.03.2018	1379		TVA Debrunner 9350222538			1062	8.60		13 937.50 C
			<i>Total écriture 1379</i>				<i>120.00</i>		
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	405	7.7	4700	4.00		13 941.50 C
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122			1062	0.30		13 941.80 C
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	405	7.7	4700	35.95		13 977.75 C
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122			1062	2.75		13 980.50 C
			<i>Total écriture 1380</i>				<i>43.00</i>		
31.03.2018	1381		Gaston Gross 1201800642	405	7.7	3300	57.00		14 037.50 C
31.03.2018	1381		TVA Gaston Gross 1201800642			1062	4.40		14 041.90 C
			<i>Total écriture 1381</i>				<i>61.40</i>		
31.03.2018	1382		Coop carburants 02-18	405	7.7	4322	1 546.50		15 588.40 C
31.03.2018	1382		TVA Coop carburants 02-18			1062	119.10		15 707.50 C
			<i>Total écriture 1382</i>				<i>1 665.60</i>		
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413			1063	321.35		16 028.85 C
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413			3630	110.95		16 139.80 C
			<i>Total écriture 1383</i>				<i>432.30</i>		
31.03.2018	1385		Romande Energie 12.17-02.18	405	7.7	4600	157.85		16 297.65 C
31.03.2018	1385		TVA Romande Energie 12.17-02.18			1062	12.15		16 309.80 C
			<i>Total écriture 1385</i>				<i>170.00</i>		
31.03.2018	1386		Larag rép. Mercedes	405	7.7	4320	355.05		16 664.85 C
31.03.2018	1386		TVA Larag rép. Mercedes			1062	27.35		16 692.20 C
			<i>Total écriture 1386</i>				<i>382.40</i>		
31.03.2018	1387		Amag rép. VW Crafter	405	7.7	4320	130.30		16 822.50 C
31.03.2018	1387		TVA Amag rép. VW Crafter			1062	10.05		16 832.55 C
			<i>Total écriture 1387</i>				<i>140.35</i>		
31.03.2018	1388		Sieber Transports 4210750	405	7.7	6690	1 478.00		18 310.55 C
31.03.2018	1388		TVA Sieber Transports 4210750			1062	113.80		18 424.35 C
			<i>Total écriture 1388</i>				<i>1 591.80</i>		

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						18 424.35 C
31.03.2018	1389		Top Concept habits monteurs			3310		310.20	18 734.55 C
31.03.2018	1390		UPC hotline 02-18	405	7.7	4730		25.00	18 759.55 C
31.03.2018	1390		TVA UPC hotline 02-18			1062		1.90	18 761.45 C
			<i>Total écriture 1390</i>					<i>26.90</i>	
31.03.2018	1391		UPC hotline 03-18	405	7.7	4730		25.00	18 786.45 C
31.03.2018	1391		TVA UPC hotline 03-18			1062		1.90	18 788.35 C
			<i>Total écriture 1391</i>					<i>26.90</i>	
31.03.2018	1392		Sigma 1314/1078	405	7.7	4750		300.00	19 088.35 C
31.03.2018	1392		TVA Sigma 1314/1078			1062		23.10	19 111.45 C
			<i>Total écriture 1392</i>					<i>323.10</i>	
31.03.2018	1396		Lyreco 2405837175	405	7.7	4700		13.75	19 125.20 C
31.03.2018	1396		TVA Lyreco 2405837175			1062		1.05	19 126.25 C
			<i>Total écriture 1396</i>					<i>14.80</i>	
03.04.2018	1438		Pmt Coop 02-18			1020	1 665.60		17 460.65 C
09.04.2018	1429		Pmt Debrunner 9350222538			1020	120.00		17 340.65 C
09.04.2018	1458		Pmt onlinestempel			1020	43.00		17 297.65 C
09.04.2018	1466		Pmt Sigma			1020	323.10		16 974.55 C
11.04.2018	1415		Pmt AFD 5373864117			1020	1 980.00		14 994.55 C
11.04.2018	1439		Pmt Gaston Gross 1201800642			1020	61.40		14 933.15 C
11.04.2018	1451		Pmt Office Depot 1055920			1020	32.95		14 900.20 C
11.04.2018	1459		Pmt Retripa 02-18			1020	24.95		14 875.25 C
11.04.2018	1463		Romande Energie 12.17-02.18			1020	170.00		14 705.25 C
18.04.2018	1416		Pmt AFD 5373896782			1020	247.25		14 458.00 C
20.04.2018	1417		Pmt AFD 5373915710			1020	103.25		14 354.75 C
26.04.2018	1418		Pmt AFD 5373927712			1020	521.00		13 833.75 C
26.04.2018	1461		Pmt MLS Comm. RMES 02-18			1020	96.30		13 737.45 C
30.04.2018	1419		Pmt AFD 5373951831			1020	2 688.35		11 049.10 C
02.05.2018	1465		Pmt Upc 02-18			1020	26.90		11 022.20 C
11.05.2018	1420		Pmt AFD 5374004342			1020	368.90		10 653.30 C
22.05.2018	1468		Pmt Upc 03-18			1020	26.90		10 626.40 C
23.05.2018	1449		Pmt M+R Spedag			1020	432.30		10 194.10 C
24.05.2018	1464		Pmt Sieber 4210750			1020	1 591.80		8 602.30 C
28.05.2018	1462		Pmt MLS Comm. RMES 03-18			1020	90.90		8 511.40 C
28.05.2018	1469		Pmt Top Concept			1020	310.20		8 201.20 C
30.05.2018	1421		Pmt AFD 5374089588			1020	1 648.60		6 552.60 C
01.06.2018	1422		Pmt AFD 5374113445			1020	1 339.65		5 212.95 C
01.06.2018	1446		Pmt Larag 1230213			1020	382.40		4 830.55 C
04.06.2018	1428		Pmt Amag 406515496			1020	140.35		4 690.20 C
04.06.2018	1447		Pmt Lyreco 2405837175			1020	14.80		4 675.40 C
04.06.2018	1460		Pmt Retripa 03-18			1020	60.05		4 615.35 C
11.06.2018	1423		Pmt AFD 5374169637			1020	2 063.60		2 551.75 C
15.06.2018	1424		Pmt AFD 5374181479			1020	1 261.50		1 290.25 C
25.06.2018	1425		Pmt AFD 5374223677			1020	436.05		854.20 C
25.06.2018	1426		Pmt AFD 5374240077			1020	489.40		364.80 C
28.06.2018	1427		Pmt AFD 5374253710			1020	364.80		0.00
30.06.2018	2628		MLS Comm. RMES 04-18	405	7.7	4730		94.65	94.65 C
30.06.2018	2628		TVA MLS Comm. RMES 04-18			1062		7.30	101.95 C
			<i>Total écriture 2628</i>					<i>101.95</i>	
30.06.2018	2629		Office Depot 1076915	405	7.7	4700		2.90	104.85 C
30.06.2018	2629		TVA Office Depot 1076915			1062		0.25	105.10 C
			<i>Total écriture 2629</i>					<i>3.15</i>	
30.06.2018	2630		Office Depot 1074951	405	7.7	4700		1.60	106.70 C
30.06.2018	2630		TVA Office Depot 1074951			1062		0.10	106.80 C
			<i>Total écriture 2630</i>					<i>1.70</i>	
30.06.2018	2632		Probst achat accessoires	405	7.7	1120		400.00	506.80 C
30.06.2018	2632		TVA Probst achat accessoires			1062		30.80	537.60 C
			<i>Total écriture 2632</i>					<i>430.80</i>	

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						537.60 C
30.06.2018	2634		Migrol carburants	405	7.7	4322		101.50	639.10 C
30.06.2018	2634		TVA Migrol carburants			1062		7.80	646.90 C
			<i>Total écriture 2634</i>					<i>109.30</i>	
30.06.2018	2638		My web shop € 360.- 05-18			4750		443.83	1 090.73 C
30.06.2018	2639		Microsoft E02005ZG4P	405	7.7	4750		56.01	1 146.74 C
30.06.2018	2639		TVA Microsoft E02005ZG4P			1062		4.30	1 151.04 C
			<i>Total écriture 2639</i>					<i>60.31</i>	
30.06.2018	2640		Google Ireland			4750		55.35	1 206.39 C
30.06.2018	2641		Galaxus - achat poubelle	405	7.7	4700		166.20	1 372.59 C
30.06.2018	2641		TVA Galaxus - achat poubelle			1062		12.80	1 385.39 C
			<i>Total écriture 2641</i>					<i>179.00</i>	
30.06.2018	2655		AFD 5374530344			3630		28.00	1 413.39 C
30.06.2018	2657		Prodega 28	405	7.7	4850		15.60	1 428.99 C
30.06.2018	2657		TVA Prodega 28			1062		1.20	1 430.19 C
30.06.2018	2657		Prodega 28	405	2.5	4850		68.95	1 499.14 C
30.06.2018	2657		TVA Prodega 28			1062		1.70	1 500.84 C
			<i>Total écriture 2657</i>					<i>87.45</i>	
30.06.2018	2659		AFD 5374287684	400	100.0	1063			1 500.84 C
30.06.2018	2659		TVA AFD 5374287684			1063		44.65	1 545.49 C
			<i>Total écriture 2659</i>					<i>44.65</i>	
30.06.2018	2660		AFD 5374302702	400	100.0	1063			1 545.49 C
30.06.2018	2660		TVA AFD 5374302702			1063		546.25	2 091.74 C
			<i>Total écriture 2660</i>					<i>546.25</i>	
30.06.2018	2664		Naef loyer depot et parkings 06-18			4100	4 200.00		6 291.74 C
30.06.2018	2665		AFD 5374323165	400	100.0	1063			6 291.74 C
30.06.2018	2665		TVA AFD 5374323165			1063		218.85	6 510.59 C
			<i>Total écriture 2665</i>					<i>218.85</i>	
30.06.2018	2666		Lyreco 2405886097	405	7.7	4700		402.65	6 913.24 C
30.06.2018	2666		TVA Lyreco 2405886097			1062		31.00	6 944.24 C
			<i>Total écriture 2666</i>					<i>433.65</i>	
30.06.2018	2667		Service des automobiles			4320		283.10	7 227.34 C
30.06.2018	2668		Sieber Transports 4218776	405	7.7	6690		314.60	7 541.94 C
30.06.2018	2668		TVA Sieber Transports 4218776			1062		24.20	7 566.14 C
			<i>Total écriture 2668</i>					<i>338.80</i>	
30.06.2018	2669		Etat de Genève - amende			4320		100.00	7 666.14 C
30.06.2018	2670		RRG Leman - Service Duster	405	7.7	4320		910.65	8 576.79 C
30.06.2018	2670		TVA RRG Leman - Service Duster			1062		70.10	8 646.89 C
			<i>Total écriture 2670</i>					<i>980.75</i>	
30.06.2018	2674		Office Depot 1082326	405	7.7	4700		9.45	8 656.34 C
30.06.2018	2674		TVA Office Depot 1082326			1062		0.75	8 657.09 C
			<i>Total écriture 2674</i>					<i>10.20</i>	
30.06.2018	2675		UPC hotline 05-18	405	7.7	4730		25.00	8 682.09 C
30.06.2018	2675		TVA UPC hotline 05-18			1062		1.90	8 683.99 C
			<i>Total écriture 2675</i>					<i>26.90</i>	
30.06.2018	2676		Lyreco 2405962227	405	7.7	4700		13.75	8 697.74 C
30.06.2018	2676		TVA Lyreco 2405962227			1062		1.05	8 698.79 C
			<i>Total écriture 2676</i>					<i>14.80</i>	
30.06.2018	2679		Coop carburants 05-18	405	7.7	4322		1 393.35	10 092.14 C
30.06.2018	2679		TVA Coop carburants 05-18			1062		107.30	10 199.44 C
			<i>Total écriture 2679</i>					<i>1 500.65</i>	
30.06.2018	2695		Romande Engergie 03-05.18	405	7.7	4600		157.85	10 357.29 C
30.06.2018	2695		TVA Romande Engergie 03-05.18			1062		12.15	10 369.44 C
			<i>Total écriture 2695</i>					<i>170.00</i>	
30.06.2018	2698		Narbutas 6557 € 2250.- catalogues			4800		2 622.84	12 992.28 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						12 992.28 C
30.06.2018	2702		AFD 5374372517	400	100.0	1063			12 992.28 C
30.06.2018	2702		TVA AFD 5374372517			1063	2 521.20		15 513.48 C
			Total écriture 2702				2 521.20		
30.06.2018	2703		Privilège Verlag - catalogues	405	7.7	4800	1 990.00		17 503.48 C
30.06.2018	2703		TVA Privilège Verlag - catalogues			1062	153.25		17 656.73 C
			Total écriture 2703				2 143.25		
30.06.2018	2706		AFD 5374397590	400	100.0	1063			17 656.73 C
30.06.2018	2706		TVA AFD 5374397590			1063	4 198.90		21 855.63 C
			Total écriture 2706				4 198.90		
30.06.2018	2716		Landi 100447898 - gants montage	405	7.7	3310	45.50		21 901.13 C
30.06.2018	2716		TVA Landi 100447898 - gants montage			1062	3.50		21 904.63 C
			Total écriture 2716				49.00		
30.06.2018	2718		Sieber Transports 4219864	405	7.7	6690	386.70		22 291.33 C
30.06.2018	2718		TVA Sieber Transports 4219864			1062	29.80		22 321.13 C
			Total écriture 2718				416.50		
30.06.2018	2719		AFD 5374427777	400	100.0	1063			22 321.13 C
30.06.2018	2719		TVA AFD 5374427777			1063	2 457.30		24 778.43 C
			Total écriture 2719				2 457.30		
30.06.2018	2720		Jan-Autos - service BMW	405	7.7	4320	948.00		25 726.43 C
30.06.2018	2720		TVA Jan-Autos - service BMW			1062	73.00		25 799.43 C
			Total écriture 2720				1 021.00		
30.06.2018	2721		AFD 5374449246	400	100.0	1063			25 799.43 C
30.06.2018	2721		TVA AFD 5374449246			1063	37.35		25 836.78 C
			Total écriture 2721				37.35		
30.06.2018	2722		AFD 5374464274	400	100.0	1063			25 836.78 C
30.06.2018	2722		TVA AFD 5374464274			1063	314.00		26 150.78 C
			Total écriture 2722				314.00		
30.06.2018	2723		Gerlach 13702830			3630	40.00		26 190.78 C
30.06.2018	2724		AFD 5374486278	400	100.0	1063			26 190.78 C
30.06.2018	2724		TVA AFD 5374486278			1063	461.00		26 651.78 C
			Total écriture 2724				461.00		
30.06.2018	2725		Gerlach 13705588			3630	40.00		26 691.78 C
30.06.2018	2726		Sieber Transports 4225113	405	7.7	6690	1 131.65		27 823.43 C
30.06.2018	2726		TVA Sieber Transports 4225113			1062	87.15		27 910.58 C
			Total écriture 2726				1 218.80		
30.06.2018	2727		AFD 5374513967	400	100.0	1063			27 910.58 C
30.06.2018	2727		TVA AFD 5374513967			1063	195.60		28 106.18 C
			Total écriture 2727				195.60		
30.06.2018	2728		AFD 5374530345	400	100.0	1063			28 106.18 C
30.06.2018	2728		TVA AFD 5374530345			1063	230.25		28 336.43 C
			Total écriture 2728				230.25		
30.06.2018	2729		MLS Comm. RMES 05-18	405	7.7	4730	96.75		28 433.18 C
30.06.2018	2729		TVA MLS Comm. RMES 05-18			1062	7.45		28 440.63 C
			Total écriture 2729				104.20		
30.06.2018	2730		Retripa 05-18	405	7.7	4300	17.85		28 458.48 C
30.06.2018	2730		TVA Retripa 05-18			1062	1.35		28 459.83 C
			Total écriture 2730				19.20		
30.06.2018	2742		Carglass - VW TVA sinistre	400	100.0	4320			28 459.83 C
30.06.2018	2742		TVA Carglass - VW TVA sinistre			1063	72.50		28 532.33 C
			Total écriture 2742				72.50		
30.06.2018	2743		Office Depot 1093420	405	7.7	4700	3.05		28 535.38 C
30.06.2018	2743		TVA Office Depot 1093420			1062	0.25		28 535.63 C
			Total écriture 2743				3.30		
30.06.2018	2745		UPC hotline 06-18	405	7.7	4730	25.00		28 560.63 C
30.06.2018	2745		TVA UPC hotline 06-18			1062	1.90		28 562.53 C
			Total écriture 2745				26.90		

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						28 562.53 C
30.06.2018	2755		Gerlach 13719013			3630		40.00	28 602.53 C
30.06.2018	2756		Gerlach 13719612			3630		40.00	28 642.53 C
30.06.2018	2759		Sieber Transports 4229636	405	7.7	6690		792.95	29 435.48 C
30.06.2018	2759		TVA Sieber Transports 4229636			1062		61.05	29 496.53 C
			<i>Total écriture 2759</i>					<i>854.00</i>	
30.06.2018	2761		AFD 5374623026	400	100.0	1063			29 496.53 C
30.06.2018	2761		TVA AFD 5374623026			1063		350.60	29 847.13 C
			<i>Total écriture 2761</i>					<i>350.60</i>	
30.06.2018	2762		AFD 5374640101	400	100.0	1063			29 847.13 C
30.06.2018	2762		TVA AFD 5374640101			1063		2 117.10	31 964.23 C
			<i>Total écriture 2762</i>					<i>2 117.10</i>	
30.06.2018	2764		Dachser 065/9099031			3610		813.00	32 777.23 C
30.06.2018	2765		AFD 5374677335	400	100.0	1063			32 777.23 C
30.06.2018	2765		TVA AFD 5374677335			1063		264.05	33 041.28 C
			<i>Total écriture 2765</i>					<i>264.05</i>	
30.06.2018	2774		Ritschard Transports - TVA	400	100.0	1063			33 041.28 C
30.06.2018	2774		TVA Ritschard Transports - TVA			1063		41.95	33 083.23 C
30.06.2018	2774		Ritschard Transports - frais imp.	405	7.7	3630		30.00	33 113.23 C
30.06.2018	2774		TVA Ritschard Transports - frais imp.			1062		2.30	33 115.53 C
			<i>Total écriture 2774</i>					<i>74.25</i>	
30.06.2018	2775		Lyreco 2405989303	405	7.7	4700		419.10	33 534.63 C
30.06.2018	2775		TVA Lyreco 2405989303			1062		32.25	33 566.88 C
			<i>Total écriture 2775</i>					<i>451.35</i>	
30.06.2018	2784		Retripa 06-18	405	7.7	4300		60.10	33 626.98 C
30.06.2018	2784		TVA Retripa 06-18			1062		4.65	33 631.63 C
			<i>Total écriture 2784</i>					<i>64.75</i>	
30.06.2018	2785		MLS Comm. RMES 06-18	405	7.7	4730		94.45	33 726.08 C
30.06.2018	2785		TVA MLS Comm. RMES 06-18			1062		7.25	33 733.33 C
			<i>Total écriture 2785</i>					<i>101.70</i>	
30.06.2018	3280		NF GG - Brasserie Halles de l'île	405	7.7	4850		150.70	33 884.03 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Brasserie Halles de l'île			1062		11.60	33 895.63 C
30.06.2018	3280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		41.75	33 937.38 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Carburants			1062		3.20	33 940.58 C
30.06.2018	3280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		37.15	33 977.73 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Carburants			1062		2.85	33 980.58 C
30.06.2018	3280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		75.50	34 056.08 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Carburants			1062		5.80	34 061.88 C
			<i>Total écriture 3280</i>					<i>328.55</i>	
02.07.2018	3120		Probst 213963			1020	430.80		33 631.08 C
02.07.2018	3121		Office Depot 1076915			1020	3.15		33 627.93 C
02.07.2018	3122		Office Depot 1074951			1020	1.70		33 626.23 C
02.07.2018	3124		MLS Comm. RMES 04-18			1020	101.95		33 524.28 C
04.07.2018	3129		MyWebShop FA-WEB-000278			1020	443.83		33 080.45 C
04.07.2018	3130		Microsoft E02005ZG4P			1020	60.31		33 020.14 C
04.07.2018	3131		Google			1020	55.35		32 964.79 C
04.07.2018	3132		Migrol			1020	109.30		32 855.49 C
04.07.2018	3277		Prodega 28			1000	87.45		32 768.04 C
06.07.2018	3133		Galaxus 14785946			1020	179.00		32 589.04 C
06.07.2018	3134		AFD 5374530344			1020	28.00		32 561.04 C
06.07.2018	4203		AFD 5374729755	400	100.0	1063			32 561.04 C
06.07.2018	4203		TVA AFD 5374729755			1063		800.65	33 361.69 C
			<i>Total écriture 4203</i>					<i>800.65</i>	
10.07.2018	3138		AFD 5374287684			1020	44.65		33 317.04 C
10.07.2018	4201		AFD 5374750600	400	100.0	1063			33 317.04 C
10.07.2018	4201		TVA AFD 5374750600			1063		950.10	34 267.14 C
			<i>Total écriture 4201</i>					<i>950.10</i>	

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						34 267.14 C
11.07.2018	3143		AFD 5374302702			1020	546.25		33 720.89 C
13.07.2018	4103		NF GG			1000	328.55		33 392.34 C
13.07.2018	4231		AFD 537470420	400	100.0	1063			33 392.34 C
13.07.2018	4231		TVA AFD 537470420			1063		2 220.90	35 613.24 C
			<i>Total écriture 4231</i>					<i>2 220.90</i>	
16.07.2018	3144		Naef loyer depot et parkings 06-18			1020	4 200.00		31 413.24 C
16.07.2018	3145		AFD 5374323165			1020	218.85		31 194.39 C
16.07.2018	3146		Lyreco 2405886097			1020	433.65		30 760.74 C
16.07.2018	3147		Service des automobiles			1020	283.10		30 477.64 C
16.07.2018	3148		Sieber transports			1020	338.80		30 138.84 C
16.07.2018	3150		État de Genève			1020	100.00		30 038.84 C
17.07.2018	4233		AFD 5374786990	400	100.0	1063			30 038.84 C
17.07.2018	4233		TVA AFD 5374786990			1063		210.55	30 249.39 C
			<i>Total écriture 4233</i>					<i>210.55</i>	
19.07.2018	3151		RRG Leman SA			1020	980.75		29 268.64 C
19.07.2018	3153		Office Depot 1082326			1020	10.20		29 258.44 C
19.07.2018	3154		UPC 05-18			1020	26.90		29 231.54 C
19.07.2018	3156		Lyreco 2405962227			1020	14.80		29 216.74 C
23.07.2018	3157		Coop carburants 05-18			1020	1 500.65		27 716.09 C
25.07.2018	3163		Narbutas 6557 catalogues			1020	2 622.84		25 093.25 C
25.07.2018	3175		Romande Engergie 03-05.18			1020	170.00		24 923.25 C
26.07.2018	3178		Privilège Verlag			1020	2 143.25		22 780.00 C
26.07.2018	3179		AFD 5374372517			1020	2 521.20		20 258.80 C
31.07.2018	3183		AFD 5374397590			1020	4 198.90		16 059.90 C
02.08.2018	3327		Landi 100447898			1020	49.00		16 010.90 C
02.08.2018	3330		TVA Carglass - VW TVA sinistre			1020	72.50		15 938.40 C
02.08.2018	3331		Gerlach 13702830			1020	40.00		15 898.40 C
02.08.2018	3332		Gerlach 13705588			1020	40.00		15 858.40 C
02.08.2018	3333		Gerlach 13719013			1020	40.00		15 818.40 C
02.08.2018	3334		Gerlach 13719612			1020	40.00		15 778.40 C
02.08.2018	3335		Jan-Autos			1020	1 021.00		14 757.40 C
02.08.2018	3336		AFD 5374448246			1020	37.35		14 720.05 C
02.08.2018	3337		UPC 11061116			1020	26.90		14 693.15 C
02.08.2018	3338		MLS Comm. RMES 06-18			1020	101.70		14 591.45 C
02.08.2018	3339		MLS Comm. RMES 05-18			1020	104.20		14 487.25 C
02.08.2018	3340		Retripa 06-18			1020	64.75		14 422.50 C
02.08.2018	3341		Retripa 05-18			1020	19.20		14 403.30 C
02.08.2018	3344		Office Depot 1093420			1020	3.30		14 400.00 C
02.08.2018	3357		Ritschard Transports			1020	74.25		14 325.75 C
03.08.2018	4253		AFD 5374877115	400	100.0	1063			14 325.75 C
03.08.2018	4253		TVA AFD 5374877115			1063		194.75	14 520.50 C
			<i>Total écriture 4253</i>					<i>194.75</i>	
07.08.2018	3568		Pmt. AFD 5374427777			1020	2 457.30		12 063.20 C
07.08.2018	4251		AFD 5374891085	400	100.0	1063			12 063.20 C
07.08.2018	4251		TVA AFD 5374891085			1063		343.95	12 407.15 C
			<i>Total écriture 4251</i>					<i>343.95</i>	
09.08.2018	4229		Larag rép. VW Crafter	405	7.7	4320		100.70	12 507.85 C
09.08.2018	4229		TVA Larag rép. VW Crafter			1062		7.75	12 515.60 C
			<i>Total écriture 4229</i>					<i>108.45</i>	
14.08.2018	3649		Dachser 065/9099031			1010	813.00		11 702.60 C
15.08.2018	3584		Sieber Transports 4225113			1020	1 218.80		10 483.80 C
15.08.2018	3585		Sieber Transports 4219864			1020	416.50		10 067.30 C
15.08.2018	3586		AFD 5374464274			1020	314.00		9 753.30 C
15.08.2018	4207		Sieber Transports 424386501	405	7.7	6690		354.50	10 107.80 C
15.08.2018	4207		TVA Sieber Transports 424386501			1062		27.30	10 135.10 C
			<i>Total écriture 4207</i>					<i>381.80</i>	

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						10 135.10 C
16.08.2018	4125		Ritschard SA	405	7.7	3630		30.00	10 165.10 C
16.08.2018	4125		TVA Ritschard SA			1062		2.30	10 167.40 C
16.08.2018	4125		Ritschard SA TVA	400	100.0	1063			10 167.40 C
16.08.2018	4125		TVA Ritschard SA TVA			1063		50.40	10 217.80 C
			<i>Total écriture 4125</i>					<i>82.70</i>	
16.08.2018	4128		Gondrand	400	100.0	1063			10 217.80 C
16.08.2018	4128		TVA Gondrand			1063		286.15	10 503.95 C
16.08.2018	4128		Gondrand			3630		127.55	10 631.50 C
			<i>Total écriture 4128</i>					<i>413.70</i>	
17.08.2018	4220		Mercedes rachat	405	7.7	1120		9 259.25	19 890.75 C
17.08.2018	4220		TVA Mercedes rachat			1062		712.95	20 603.70 C
			<i>Total écriture 4220</i>					<i>9 972.20</i>	
20.08.2018	3588		AFD 5374486278			1020	461.00		20 142.70 C
23.08.2018	4205		Sieber Transports 424547201	405	7.7	6690		718.10	20 860.80 C
23.08.2018	4205		TVA Sieber Transports 424547201			1062		55.30	20 916.10 C
			<i>Total écriture 4205</i>					<i>773.40</i>	
24.08.2018	3589		Sieber Transports 4229636			1020	854.00		20 062.10 C
28.08.2018	3601		AFD 5374530345			1020	230.25		19 831.85 C
28.08.2018	3655		AFD 5374513967			1010	195.60		19 636.25 C
30.08.2018	4118		Adecco 1165994	405	7.7	4042		148.05	19 784.30 C
30.08.2018	4118		TVA Adecco 1165994			1062		11.40	19 795.70 C
			<i>Total écriture 4118</i>					<i>159.45</i>	
30.08.2018	4224		Sieber Transports 424694101	405	7.7	6690		1 293.05	21 088.75 C
30.08.2018	4224		TVA Sieber Transports 424694101			1062		99.55	21 188.30 C
			<i>Total écriture 4224</i>					<i>1 392.60</i>	
31.08.2018	4238		Retripa 08-18	405	7.7	4300		12.60	21 200.90 C
31.08.2018	4238		TVA Retripa 08-18			1062		0.95	21 201.85 C
			<i>Total écriture 4238</i>					<i>13.55</i>	
31.08.2018	4248		MLS Comm. RMES 08-18	405	7.7	4730		85.00	21 286.85 C
31.08.2018	4248		TVA MLS Comm. RMES 08-18			1062		6.55	21 293.40 C
			<i>Total écriture 4248</i>					<i>91.55</i>	
03.09.2018	3694		Lyreco 2405989303			1020	451.35		20 842.05 C
03.09.2018	4124		Office consul. fidu. SA	405	7.7	4760		1 439.20	22 281.25 C
03.09.2018	4124		TVA Office consul. fidu. SA			1062		110.80	22 392.05 C
			<i>Total écriture 4124</i>					<i>1 550.00</i>	
06.09.2018	4130		Adecco 1169287	405	7.7	4042		217.75	22 609.80 C
06.09.2018	4130		TVA Adecco 1169287			1062		16.75	22 626.55 C
			<i>Total écriture 4130</i>					<i>234.50</i>	
06.09.2018	4255		UPC 09-18	405	7.7	4730		25.00	22 651.55 C
06.09.2018	4255		TVA UPC 09-18			1062		1.90	22 653.45 C
			<i>Total écriture 4255</i>					<i>26.90</i>	
10.09.2018	4243		Sieber Transports 424917101	405	7.7	6690		228.80	22 882.25 C
10.09.2018	4243		TVA Sieber Transports 424917101			1062		17.60	22 899.85 C
			<i>Total écriture 4243</i>					<i>246.40</i>	
11.09.2018	4215		Romande Energie 06-08.18	405	7.7	4600		157.85	23 057.70 C
11.09.2018	4215		TVA Romande Energie 06-08.18			1062		12.15	23 069.85 C
			<i>Total écriture 4215</i>					<i>170.00</i>	
13.09.2018	4217		Adecco 1172259	405	7.7	4042		230.30	23 300.15 C
13.09.2018	4217		TVA Adecco 1172259			1062		17.75	23 317.90 C
			<i>Total écriture 4217</i>					<i>248.05</i>	
17.09.2018	4245		Ritschard SA	405	7.7	3630		30.00	23 347.90 C
17.09.2018	4245		TVA Ritschard SA			1062		2.30	23 350.20 C
17.09.2018	4245		Ritschard SA TVA	400	100.0	1063			23 350.20 C
17.09.2018	4245		TVA Ritschard SA TVA			1063		34.55	23 384.75 C
			<i>Total écriture 4245</i>					<i>66.85</i>	
19.09.2018	3767		AFD 5374640101			1020	2 117.10		21 267.65 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						21 267.65 C
19.09.2018	3769		AFD 5374623026			1020	350.60		20 917.05 C
19.09.2018	4241		Sieber Transports 425154501	405	7.7	6690		1 193.30	22 110.35 C
19.09.2018	4241		TVA Sieber Transports 425154501			1062		91.90	22 202.25 C
			<i>Total écriture 4241</i>					<i>1 285.20</i>	
20.09.2018	4236		Adecco 1174149	405	7.7	4042		329.00	22 531.25 C
20.09.2018	4236		TVA Adecco 1174149			1062		25.35	22 556.60 C
			<i>Total écriture 4236</i>					<i>354.35</i>	
26.09.2018	3789		AFD 5374677335			1020	264.05		22 292.55 C
30.09.2018	4227		Coop carburants 08-18	405	7.7	4322		1 480.80	23 773.35 C
30.09.2018	4227		TVA Coop carburants 08-18			1062		114.00	23 887.35 C
			<i>Total écriture 4227</i>					<i>1 594.80</i>	
30.09.2018	4265		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		24.16	23 911.51 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Carburants			1062		1.85	23 913.36 C
30.09.2018	4265		NF GG - divers	405	7.7	4850		3.39	23 916.75 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - divers			1062		0.25	23 917.00 C
30.09.2018	4265		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		95.10	24 012.10 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Carburants			1062		7.30	24 019.40 C
30.09.2018	4265		NF GG - Rest. les Falaises	405	7.7	4850		61.20	24 080.60 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Rest. les Falaises			1062		4.70	24 085.30 C
30.09.2018	4265		NF GG - Tea room Dozin	405	7.7	4850		4.65	24 089.95 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Tea room Dozin			1062		0.35	24 090.30 C
30.09.2018	4265		NF GG - Tea room Dozin	405	7.7	4850		3.60	24 093.90 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Tea room Dozin			1062		0.30	24 094.20 C
30.09.2018	4265		NF GG - Tea room Dozin	405	7.7	4850		7.90	24 102.10 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Tea room Dozin			1062		0.60	24 102.70 C
30.09.2018	4265		NF GG - Confiserie Gourmandise	405	2.5	4850		14.65	24 117.35 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Confiserie Gourmandise			1062		0.35	24 117.70 C
30.09.2018	4265		NF GG - Rest. la Rive	405	7.7	4850		100.30	24 218.00 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Rest. la Rive			1062		7.70	24 225.70 C
30.09.2018	4265		NF GG - Rest. de l'Ours	405	7.7	4850		78.90	24 304.60 C
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Rest. de l'Ours			1062		6.10	24 310.70 C
			<i>Total écriture 4265</i>					<i>423.35</i>	
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. l'envie	405	7.7	4850		171.75	24 482.45 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. l'envie			1062		13.25	24 495.70 C
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. de l'Ours	405	7.7	4850		56.15	24 551.85 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. de l'Ours			1062		4.35	24 556.20 C
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. Sabaidec	405	7.7	4850		43.20	24 599.40 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. Sabaidec			1062		3.30	24 602.70 C
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. aux 3 Sapins	405	7.7	4850		118.85	24 721.55 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. aux 3 Sapins			1062		9.15	24 730.70 C
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. Harmonie	405	7.7	4850		66.85	24 797.55 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. Harmonie			1062		5.15	24 802.70 C
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. Sabaidec	405	7.7	4850		53.85	24 856.55 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. Sabaidec			1062		4.15	24 860.70 C
30.09.2018	4267		NF GG - Bar 1030	405	7.7	4850		72.25	24 932.95 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Bar 1030			1062		5.55	24 938.50 C
30.09.2018	4267		NF GG - aux 3 Sapins	405	7.7	4850		107.05	25 045.55 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - aux 3 Sapins			1062		8.25	25 053.80 C
30.09.2018	4267		NF GG - Lavage	405	7.7	4320		14.20	25 068.00 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Lavage			1062		1.10	25 069.10 C
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		79.35	25 148.45 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants			1062		6.10	25 154.55 C
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		66.00	25 220.55 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants			1062		5.10	25 225.65 C
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		98.65	25 324.30 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants			1062		7.60	25 331.90 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						25 331.90 C
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		53.83	25 385.73 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants			1062		4.15	25 389.88 C
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		46.45	25 436.33 C
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants			1062		3.55	25 439.88 C
			<i>Total écriture 4267</i>					<i>1 129.18</i>	
30.09.2018	4270		NF GG - Auberge la Croix	405	7.7	4850		75.40	25 515.28 C
30.09.2018	4270		TVA NF GG - Auberge la Croix			1062		5.80	25 521.08 C
30.09.2018	4270		NF GG - Billet Kölnmesse € 26.-			4850		29.90	25 550.98 C
30.09.2018	4270		NF GG - Billet Lufthansa			4850		217.35	25 768.33 C
30.09.2018	4270		NF GG - Google			4750		1.38	25 769.71 C
			<i>Total écriture 4270</i>					<i>329.83</i>	
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		57.22	25 826.93 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		4.40	25 831.33 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		46.45	25 877.78 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		3.55	25 881.33 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants € 41.-	405	7.7	4322		43.80	25 925.13 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants € 41.-			1062		3.35	25 928.48 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants € 48.-			4322		66.25	25 994.73 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		28.16	26 022.89 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		2.15	26 025.04 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		23.20	26 048.24 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		1.80	26 050.04 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		37.25	26 087.29 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		2.85	26 090.14 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		28.06	26 118.20 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		2.15	26 120.35 C
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		45.05	26 165.40 C
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants			1062		3.45	26 168.85 C
			<i>Total écriture 4274</i>					<i>399.14</i>	
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Gourmandise	405	7.7	4850		7.60	26 176.45 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Gourmandise			1062		0.60	26 177.05 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Indian	405	7.7	4850		85.15	26 262.20 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Indian			1062		6.55	26 268.75 C
30.09.2018	4276		NF GG - Bar 1030	405	7.7	4850		86.45	26 355.20 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Bar 1030			1062		6.65	26 361.85 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Zoo Burger	405	7.7	4850		48.75	26 410.60 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Zoo Burger			1062		3.75	26 414.35 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Da Carlo	405	7.7	4850		70.75	26 485.10 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Da Carlo			1062		5.45	26 490.55 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Zoo Burger	405	7.7	4850		49.20	26 539.75 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Zoo Burger			1062		3.80	26 543.55 C
30.09.2018	4276		NF GG - Auberge la Balance	405	7.7	4850		209.40	26 752.95 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Auberge la Balance			1062		16.10	26 769.05 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Etna	405	7.7	4850		39.00	26 808.05 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Etna			1062		3.00	26 811.05 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Hotel de ville	405	7.7	4850		123.50	26 934.55 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Hotel de ville			1062		9.50	26 944.05 C
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Zoo Burger	405	7.7	4850		62.20	27 006.25 C
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Zoo Burger			1062		4.80	27 011.05 C
			<i>Total écriture 4276</i>					<i>842.20</i>	
30.09.2018	4278		NF GG - Parking	405	7.7	4320		3.70	27 014.75 C
30.09.2018	4278		TVA NF GG - Parking			1062		0.30	27 015.05 C
30.09.2018	4278		NF GG - Denner	405	7.7	4850		2.90	27 017.95 C
30.09.2018	4278		TVA NF GG - Denner			1062		0.25	27 018.20 C
30.09.2018	4278		NF GG - Lavage	405	7.7	4320		14.20	27 032.40 C
30.09.2018	4278		TVA NF GG - Lavage			1062		1.10	27 033.50 C
			<i>Total écriture 4278</i>					<i>22.45</i>	

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						27 033.50 C
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		37.15	27 070.65 C
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants			1062		2.85	27 073.50 C
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		75.00	27 148.50 C
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants			1062		5.80	27 154.30 C
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		46.41	27 200.71 C
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants			1062		3.60	27 204.31 C
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		46.45	27 250.76 C
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants			1062		3.55	27 254.31 C
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	405	7.7	4322		88.61	27 342.92 C
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants			1062		6.80	27 349.72 C
			<i>Total écriture 4280</i>					316.22	
30.09.2018	4282		NF GG - Microsoft	405	7.7	4750		41.98	27 391.70 C
30.09.2018	4282		TVA NF GG - Microsoft			1062		3.25	27 394.95 C
			<i>Total écriture 4282</i>					45.23	
30.09.2018	4285		NF GG - MyWebShop € 80.-			4750		92.00	27 486.95 C
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 61.-			4322		70.15	27 557.10 C
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 50.05			4322		57.50	27 614.60 C
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 75.99			4322		87.40	27 702.00 C
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 40.01			4322		46.00	27 748.00 C
30.09.2018	4287		NF GG - Rest. Veneto	405	7.7	4850		72.60	27 820.60 C
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Rest. Veneto			1062		5.60	27 826.20 C
30.09.2018	4287		NF GG - Restaurant	405	7.7	4850		61.30	27 887.50 C
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Restaurant			1062		4.70	27 892.20 C
30.09.2018	4287		NF GG - Rest. Helvetia	405	7.7	4850		100.10	27 992.30 C
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Rest. Helvetia			1062		7.70	28 000.00 C
30.09.2018	4287		NF GG - Rest. Etna	405	7.7	4850		47.10	28 047.10 C
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Rest. Etna			1062		3.60	28 050.70 C
			<i>Total écriture 4287</i>					563.75	
30.09.2018	4289		NF GG - Infomaniak	405	7.7	4750		8.20	28 058.90 C
30.09.2018	4289		TVA NF GG - Infomaniak			1062		0.65	28 059.55 C
			<i>Total écriture 4289</i>					8.85	
30.09.2018	4291		NF GG - Go Daddy	405	7.7	4750		69.98	28 129.53 C
30.09.2018	4291		TVA NF GG - Go Daddy			1062		5.40	28 134.93 C
			<i>Total écriture 4291</i>					75.38	
30.09.2018	4313		Swisscom 09-18	405	7.7	4730		134.65	28 269.58 C
30.09.2018	4313		TVA Swisscom 09-18			1062		10.35	28 279.93 C
			<i>Total écriture 4313</i>					145.00	
30.09.2018	4314		Salt 09-18	405	7.7	4730		27.80	28 307.73 C
30.09.2018	4314		TVA Salt 09-18			1062		2.15	28 309.88 C
			<i>Total écriture 4314</i>					29.95	
30.09.2018	4514		AFD 5374925888	400	100.0	1063			28 309.88 C
30.09.2018	4514		TVA AFD 5374925888			1063		458.00	28 767.88 C
			<i>Total écriture 4514</i>					458.00	
30.09.2018	4516		AFD 5374944665	400	100.0	1063			28 767.88 C
30.09.2018	4516		TVA AFD 5374944665			1063		1 436.90	30 204.78 C
			<i>Total écriture 4516</i>					1 436.90	
30.09.2018	4528		AFD 5374958622	400	100.0	1063			30 204.78 C
30.09.2018	4528		TVA AFD 5374958622			1063		616.30	30 821.08 C
			<i>Total écriture 4528</i>					616.30	
30.09.2018	4529		AFD 5374976675	400	100.0	1063			30 821.08 C
30.09.2018	4529		TVA AFD 5374976675			1063		1 220.70	32 041.78 C
			<i>Total écriture 4529</i>					1 220.70	
30.09.2018	4530		AFD 5374992375	400	100.0	1063			32 041.78 C
30.09.2018	4530		TVA AFD 5374992375			1063		341.55	32 383.33 C
			<i>Total écriture 4530</i>					341.55	
30.09.2018	4531		AFD 5375007898	400	100.0	1063			32 383.33 C
30.09.2018	4531		TVA AFD 5375007898			1063		734.75	33 118.08 C
			<i>Total écriture 4531</i>					734.75	

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						33 118.08 C
30.09.2018	4532		AFD 5375048718	400	100.0	1063			33 118.08 C
30.09.2018	4532		TVA AFD 5375048718			1063		515.45	33 633.53 C
			<i>Total écriture 4532</i>					<i>515.45</i>	
30.09.2018	4533		AFD 5375064713	400	100.0	1063			33 633.53 C
30.09.2018	4533		TVA AFD 5375064713			1063		213.30	33 846.83 C
			<i>Total écriture 4533</i>					<i>213.30</i>	
30.09.2018	4534		AFD 5375121303	400	100.0	1063			33 846.83 C
30.09.2018	4534		TVA AFD 5375121303			1063		173.40	34 020.23 C
			<i>Total écriture 4534</i>					<i>173.40</i>	
30.09.2018	4535		AFD 5375138512	400	100.0	1063			34 020.23 C
30.09.2018	4535		TVA AFD 5375138512			1063		3 680.45	37 700.68 C
			<i>Total écriture 4535</i>					<i>3 680.45</i>	
30.09.2018	4536		Sieber Transports 425357401	405	7.7	6690		594.10	38 294.78 C
30.09.2018	4536		TVA Sieber Transports 425357401			1062		45.75	38 340.53 C
			<i>Total écriture 4536</i>					<i>639.85</i>	
30.09.2018	4537		Lyreco 2406145990	405	7.7	4700		384.95	38 725.48 C
30.09.2018	4537		TVA Lyreco 2406145990			1062		29.65	38 755.13 C
			<i>Total écriture 4537</i>					<i>414.60</i>	
30.09.2018	4538		Retripa 09-18	405	7.7	4300		129.30	38 884.43 C
30.09.2018	4538		TVA Retripa 09-18			1062		9.95	38 894.38 C
			<i>Total écriture 4538</i>					<i>139.25</i>	
30.09.2018	4539		MLS Comm. RMES 09-18	405	7.7	4730		85.65	38 980.03 C
30.09.2018	4539		TVA MLS Comm. RMES 09-18			1062		6.60	38 986.63 C
			<i>Total écriture 4539</i>					<i>92.25</i>	
30.09.2018	4581		Office Depot 1109397	405	7.7	4700		9.35	38 995.98 C
30.09.2018	4581		TVA Office Depot 1109397			1062		0.70	38 996.68 C
			<i>Total écriture 4581</i>					<i>10.05</i>	
01.10.2018	4192		Adecco 1165994			1020	159.45		38 837.23 C
03.10.2018	4194		Gondrand			1020	413.70		38 423.53 C
03.10.2018	4195		Ritschard SA			1020	82.70		38 340.83 C
03.10.2018	4196		Office consul. fidu. SA			1020	1 550.00		36 790.83 C
03.10.2018	4266		NF GG 07-18			1020	423.35		36 367.48 C
03.10.2018	4269		NF GG 08-18			1020	1 129.18		35 238.30 C
03.10.2018	4271		NF GG 09-18			1020	329.83		34 908.47 C
08.10.2018	4193		Adecco 1169287			1020	234.50		34 673.97 C
10.10.2018	4202		AFD 537475000			1020	950.10		33 723.87 C
10.10.2018	4204		AFD 5374729755			1020	800.65		32 923.22 C
10.10.2018	4206		Sieber Transports 424547201			1020	773.40		32 149.82 C
10.10.2018	4209		Sieber Transports 424386501			1020	381.80		31 768.02 C
11.10.2018	4216		Romande Energie 06-08.18			1020	170.00		31 598.02 C
15.10.2018	4218		Adecco 1172259			1020	248.05		31 349.97 C
15.10.2018	4221		Mercedes rachat			1020	9 972.20		21 377.77 C
17.10.2018	4226		Sieber Transports 424694101			1020	1 392.60		19 985.17 C
17.10.2018	4228		Coop carburants 08-18			1020	1 594.80		18 390.37 C
17.10.2018	4230		Larag rép. VW Crafter			1020	108.45		18 281.92 C
17.10.2018	4232		AFD 537470420			1020	2 220.90		16 061.02 C
17.10.2018	4234		AFD 5374786990			1020	210.55		15 850.47 C
17.10.2018	4275		NF GG 08-18			1020	399.14		15 451.33 C
17.10.2018	4277		NF GG 09-18			1020	842.20		14 609.13 C
17.10.2018	4279		NF GG 09-18			1020	22.45		14 586.68 C
17.10.2018	4281		NF GG 09-18			1020	316.22		14 270.46 C
17.10.2018	4283		NF GG - Microsoft			1020	45.23		14 225.23 C
17.10.2018	4286		NF GG - MyWebShop			1020	92.00		14 133.23 C
17.10.2018	4288		NF GG 09-18			1020	563.75		13 569.48 C
17.10.2018	4290		NF GG - Infomaniak			1020	8.85		13 560.63 C
17.10.2018	4292		NF GG - Go Daddy			1020	75.38		13 485.25 C
22.10.2018	4237		Adecco 1174149			1020	354.35		13 130.90 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						13 130.90 C
24.10.2018	4239		Retripa 08-18			1020	13.55		13 117.35 C
29.10.2018	4315		Salt 09-18			1020	29.95		13 087.40 C
30.10.2018	4316		Swisscom 09-18			1020	145.00		12 942.40 C
31.10.2018	4242		Sieber Transports 425154501			1020	1 285.20		11 657.20 C
31.10.2018	4244		Sieber Transports 424917101			1020	246.40		11 410.80 C
31.10.2018	4246		Ritschard SA			1020	66.85		11 343.95 C
31.10.2018	4250		MLS Comm. RMES 08-18			1020	91.55		11 252.40 C
31.10.2018	4252		AFD 5374891085			1020	343.95		10 908.45 C
31.10.2018	4254		AFD 5374877115			1020	194.75		10 713.70 C
31.10.2018	4256		UPC 09-18			1020	26.90		10 686.80 C
07.11.2018	4515		AFD 5374925888			1020	458.00		10 228.80 C
07.11.2018	4517		AFD 5374944665			1020	1 436.90		8 791.90 C
14.11.2018	4806		Lyreco 2406145990			1020	414.60		8 377.30 C
14.11.2018	4810		MLS Comm. RMES 09-18			1020	92.25		8 285.05 C
14.11.2018	4811		Retripa 09-18			1020	139.25		8 145.80 C
14.11.2018	4812		Sieber Transports 425357401			1020	639.85		7 505.95 C
21.11.2018	4582		Office Depot 1109397			1020	10.05		7 495.90 C
21.11.2018	4821		AFD 5374958622			1020	616.30		6 879.60 C
28.11.2018	4826		AFD 5374976675			1020	1 220.70		5 658.90 C
28.11.2018	4830		AFD 5374992375			1020	341.55		5 317.35 C
05.12.2018	5076		AFD 5375007898			1020	734.75		4 582.60 C
12.12.2018	5090		AFD 5375064713			1020	213.30		4 369.30 C
12.12.2018	5091		AFD 5375048718			1020	515.45		3 853.85 C
27.12.2018	5112		AFD 5375121303			1020	173.40		3 680.45 C
Total							88 504.36	92 184.81	3 680.45 C