

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	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
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

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				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
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

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				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
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
Total					58 869.79	58 869.83	0.04 C