

2003 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
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	778.49		9 979.13 C
05.02.2019	5792		Sieber 426710901			1020	1 023.80		8 955.33 C
05.02.2019	5793		Office Depot 1144709			1010	7.25		8 948.08 C
05.02.2019	5844		Coop carburants 12/18			1020	371.50		8 576.58 C
06.02.2019	5801		Lyreco 2406270748			1020	624.18		7 952.40 C
08.02.2019	6314		Coldtec 4022691 frigo bureau			Multiple		466.35	8 418.75 C
11.02.2019	5802		AFD 5375372202			1020	1 011.15		7 407.60 C
20.02.2019	5815		Gerlach 13835926			1010	40.00		7 367.60 C
20.02.2019	5950		AFD 5375414656			1010	315.15		7 052.45 C
27.02.2019	5808		Sieber 427060401			1020	492.65		6 559.80 C
01.03.2019	5856		Retripa 12/18			1020	100.60		6 459.20 C
01.03.2019	5857		Office Depot 1155283			1020	26.15		6 433.05 C
01.03.2019	5859		Sieber 427378301			1020	451.10		5 981.95 C
01.03.2019	6317		Sunrise 02/19			Multiple		70.00	6 051.95 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						6 051.95 C
11.03.2019	6119		AFD 5375527760			1020	184.80		5 867.15 C
15.03.2019	6130		AFD 5375540045			1020	3 989.00		1 878.15 C
20.03.2019	6135		AFD 5375583068			1020	133.45		1 744.70 C
20.03.2019	6136		AFD 5375560978			1020	1 208.35		536.35 C
31.03.2019	6366		Evolink 1T2019			Multiple		1 218.10	1 754.45 C
31.03.2019	6368		MLS Comm. RMES 01/19			Multiple		64.20	1 818.65 C
31.03.2019	6371		DPD 69015095			Multiple		26.60	1 845.25 C
31.03.2019	6373		Interima 166312			Multiple		600.00	2 445.25 C
31.03.2019	6375		Coop carburants 02/19			Multiple		899.85	3 345.10 C
31.03.2019	6378		Credit Suisse leasing 03/19			Multiple		4 286.45	7 631.55 C
31.03.2019	6381		Infomaniak 2804322			Multiple		505.20	8 136.75 C
31.03.2019	6383		Interima 166749			Multiple		211.75	8 348.50 C
31.03.2019	6385		Interima 167182			Multiple		114.70	8 463.20 C
31.03.2019	6387		Interima 166684			Multiple		211.75	8 674.95 C
31.03.2019	6389		Romande Energie 12/18-02/19			Multiple		142.00	8 816.95 C
31.03.2019	6391		MLS Comm. RMES 02/19			Multiple		84.95	8 901.90 C
31.03.2019	6393		Rausch sachets café			Multiple		279.70	9 181.60 C
31.03.2019	6394		UPC 02/19			Multiple		26.90	9 208.50 C
31.03.2019	6396		UPC 03/19			Multiple		26.90	9 235.40 C
31.03.2019	6398		Swisscom 01/19			Multiple		140.30	9 375.70 C
31.03.2019	6400		Sieber 428991201			Multiple		947.50	10 323.20 C
31.03.2019	6402		Interima 167772			Multiple		741.20	11 064.40 C
31.03.2019	6404		Retripa 02/19			Multiple		61.85	11 126.25 C
31.03.2019	6406		AFD 5375690581			Multiple		2 671.60	13 797.85 C
31.03.2019	6408		AFD 5375642927			Multiple		1 068.75	14 866.60 C
01.04.2019	6318		Sunrise 02/19			1020	70.00		14 796.60 C
02.04.2019	6367		Evolink 1T2019			1020	1 218.10		13 578.50 C
03.04.2019	6370		MLS Comm. RMES 01/19			1020	64.20		13 514.30 C
03.04.2019	6372		DPD 69015095			1020	26.60		13 487.70 C
03.04.2019	6374		Interima 166312			1020	600.00		12 887.70 C
03.04.2019	6376		Coop carburants 02/19			1020	899.85		11 987.85 C
03.04.2019	6377		Ritschard 9435883			Multiple		45.85	12 033.70 C
03.04.2019	6380		Ritschard 9435883			1020	45.85		11 987.85 C
05.04.2019	6379		Credit Suisse leasing 03/19			1020	4 286.45		7 701.40 C
08.04.2019	6382		Infomaniak 2804322			1000	505.20		7 196.20 C
15.04.2019	6316		Coldtec 4022691 frigo bureau			1020	466.35		6 729.85 C
15.04.2019	6384		Interima 166749			1020	211.75		6 518.10 C
15.04.2019	6386		Interima 167182			1020	114.70		6 403.40 C
15.04.2019	6388		Interima 166684			1020	211.75		6 191.65 C
15.04.2019	6409		AFD 5375642927			1020	1 068.75		5 122.90 C
17.04.2019	6390		Romande Energie 12/18-02/19			1020	142.00		4 980.90 C
24.04.2019	6392		MLS Comm. RMES 02/19			1020	84.95		4 895.95 C
24.04.2019	6410		Rausch sachets café			1020	279.70		4 616.25 C
25.04.2019	6395		UPC 02/19			1020	26.90		4 589.35 C
25.04.2019	6397		UPC 03/19			1020	26.90		4 562.45 C
25.04.2019	6399		Swisscom 01/19			1020	140.30		4 422.15 C
25.04.2019	6407		AFD 5375690581			1020	2 671.60		1 750.55 C
02.05.2019	6401		Sieber 428991201			1020	947.50		803.05 C
02.05.2019	6403		Interima 167772			1020	741.20		61.85 C
03.05.2019	6405		Retripa 02/19			1020	61.85		0.00
Total							47 703.13	47 703.13	0.00