

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
			<i>Total écriture 5399</i>				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
			<i>Total écriture 5400</i>				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
			<i>Total écriture 5401</i>				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
			<i>Total écriture 5403</i>				259.00		
21.01.2019	6199		Prodega 45			Multiple		9.95	1 507.30 D
21.01.2019	6200		NF GG 11/18			2003		290.85	1 216.45 D
21.01.2019	6201		NF GG Webshop			2003		92.00	1 124.45 D
21.01.2019	6202		Microsoft 12/18			2003		45.25	1 079.20 D
21.01.2019	6203		NF GG 12/18			2003		505.70	573.50 D
21.01.2019	6204		NF GG 12/18			2003		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
			<i>Total écriture 5404</i>				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
			<i>Total écriture 5598</i>				68.95		
12.02.2019	6228	673	Païement 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
			<i>Total écriture 5599</i>				<i>291.50</i>		
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 380779413 € 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
			<i>Total écriture 5968</i>				<i>596.98</i>		
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
			<i>Total écriture 5969</i>				<i>0.02</i>		
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
Total							3 677.30	3 067.20	610.10 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			2003		145.00	133.80 D
01.02.2019	5943		Salt 12/18			2003		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			2003		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 vente n 8			1100	392.03		462.72 D
20.02.2019	5815		Gerlach 13835926			2003		40.00	422.72 D
20.02.2019	5950		AFD 5375414656			2003		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 vente n 11			1100	73.26		92.38 D
06.03.2019	6112		SumUp facture 190165			1100	310.78		403.16 D
10.03.2019	6114		PostFinance E-Payment 03/19			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
Total							17 539.53	17 521.23	18.30 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
Total							146.00	233.25	87.25 C

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	Païement n° 617			Multiple		2 127.99	145 559.50 C
			Change : 1.1276 1887.20 EUR						
04.01.2019	5771		MLS Rmes 12/18			2003		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			2003		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	5962	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
09.01.2019	5545		Inter Discount 840186668			2003		513.85	143 639.36 C
09.01.2019	5546		Gerlach 13806604			2003		40.00	143 679.36 C
09.01.2019	5547		Gerlach 13807423			2003		40.00	143 719.36 C
09.01.2019	5548		Gerlach 13810478			2003		40.00	143 759.36 C
09.01.2019	5549		Sieber 426364201			2003		666.05	144 425.41 C
09.01.2019	5550		Lyreco 2406214676			2003		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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						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			2003		4 105.85	141 009.56 C
15.01.2019	5554		MLS Rmes 10/18			2003		84.75	141 094.31 C
15.01.2019	5555		Evolink 21831370			2003		273.00	141 367.31 C
15.01.2019	5556		WinPartner 2180257			2003		86.20	141 453.51 C
15.01.2019	5557		Office Depot 1134668			2003		30.55	141 484.06 C
15.01.2019	5558		Office Depot trop payé			1069		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		Narbutas 7693 € 737.00			Multiple		836.22	138 262.42 C
18.01.2019	5565	625	Païement n° 625			Multiple		4 284.86	142 547.28 C
18.01.2019	5566	626	Change : 1.1346 3776.44 EUR						
18.01.2019	5566	626	Païement n° 626			Multiple		2 711.77	145 259.05 C
21.01.2019	5514	1992	Change : 1.1346 2390.00 EUR						
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			2003		230.25	125 881.65 C
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		22 720.00	148 601.65 C
21.01.2019	6104	2170	Change : 1.1360 20000.00 EUR						
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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						144 078.40 C
23.01.2019	5533		Versement PostFinance			1069	500.00		143 578.40 C
23.01.2019	5572		AFD 5375260636			2003		5 881.90	149 460.30 C
23.01.2019	5573		Kühne+Nagel 1974361			2003		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 term 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
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			2003		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			2003		34.55	11 893.21 D
01.02.2019	5763		DPD 46157638			2003		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			2003		76.90	11 781.66 D
01.02.2019	5766		UPC 11/18			2003		26.90	11 754.76 D
01.02.2019	5767		AFD 5375322582			2003		819.85	10 934.91 D
01.02.2019	5768		Sieber 426710801			2003		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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						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			2003		57.45	10 848.25 D
04.02.2019	5772		UPC 12/18			2003		26.90	10 821.35 D
04.02.2019	5773		Office Depot 1163383			2003		4.70	10 816.65 D
04.02.2019	5774		Gerlach 13816464			2003		40.00	10 776.65 D
04.02.2019	5775		Gerlach 13829374			2003		40.00	10 736.65 D
04.02.2019	5776		Gerlach 13829375			2003		40.00	10 696.65 D
04.02.2019	5777		DPD 46163619			2003		137.40	10 559.25 D
04.02.2019	5778		Larag 1250597			2003		646.10	9 913.15 D
04.02.2019	5779		Naef décompte charges 2017			2003		404.65	9 508.50 D
04.02.2019	5780		Coop carburants 11/18			2003		1 428.30	8 080.20 D
04.02.2019	5783		Schopfer 10/02/2019 BMW			2050		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 LAAC 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 Orlati 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 Orlati 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
05.02.2019	5786		Sieber 426886001			2003		97.40	19 217.65 D
05.02.2019	5787		Gerlach 13825228			2003		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			2003		778.45	16 749.65 D
05.02.2019	5792		Sieber 426710901			2003		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			2003		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			2003		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			4900		345.40	4 130.77 D
06.02.2019	5957	630	Paiement n° 630			Multiple		492.27	3 638.50 D
			Change : 1.1439 430.35 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						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			2003		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
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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						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
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			2003		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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						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			1050	746.35		41 371.19 D
			Romont						
28.02.2019	5751	2085	Pmt Fact n° 190067 de Grisoni			1050	2 755.75		44 126.94 D
			Zaugg SA						
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			2050		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			2090		5 407.95	37 232.34 D
			février						
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			2003		100.60	32 103.74 D
01.03.2019	5857		Office Depot 1155283			2003		26.15	32 077.59 D
01.03.2019	5859		Sieber 427378301			2003		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 -			1050	414.60		26 163.49 D
			Semestre de motivation (NASCA)						
01.03.2019	5903	2080	Pmt Fact n° 190004 de SeMo			1050	116.30		26 279.79 D
			Coaching (NASCA)						
01.03.2019	5904	2081	Pmt Fact n° 190041 de Marti			1050	419.30		26 699.09 D
			Construction SA						
01.03.2019	5905	2082	Pmt Fact n° 180994 de SeMo -			1050	407.10		27 106.19 D
			Semestre de motivation (NASCA)						
01.03.2019	5906	2088	Pmt Fact n° 181034 de Canplast			1050	1 156.35		28 262.54 D
			SA						
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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						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	Païement n° 637			Multiple		10 739.63	9 537.71 D
			Change : 1.1359 9454.65 EUR						
01.03.2019	6870	SAP02	GAGNERE Gabriel: Païement			2090		8 370.90	1 166.81 D
			salairé février						
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 Brailard			1050	765.70		1 969.26 D
			Fers SA						
05.03.2019	5908	2090	Pmt Fact n° 190086 de LINE			1050	50.90		2 020.16 D
			Architecture						
05.03.2019	5909	2091	Pmt Fact n° 180930 de Implenla			1050	7 430.60		9 450.76 D
			Suisse AG						
06.03.2019	5910	2092	Pmt Fact n° 190058 de Frutiger			1050	1 522.80		10 973.56 D
			AG Uetendorf						
06.03.2019	5911	2094	Pmt Fact n° 190135 de Perrin			Multiple	280.25		11 253.81 D
			Frères SA						
06.03.2019	5912	2095	Pmt Fact n° 190052 de Perrin			1050	250.90		11 504.71 D
			Frères SA						
06.03.2019	5913	2096	Pmt Fact n° 180989 de Knecht			1050	2 280.75		13 785.46 D
			Bauunternehmung AG						
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			1050	1 961.85		14 580.25 D
			SA						
07.03.2019	5956	653	Païement n° 653			Multiple		13 605.79	974.46 D
			Change : 1.1394 11940.87 EUR						
08.03.2019	6038	2099	Pmt Fact n° 190031 de Marti			1050	584.75		1 559.21 D
			Travaux Spéciaux Neuchâtel SA						
08.03.2019	6039	2100	Pmt Fact n° 190055 de Halter SA,			1050	493.55		2 052.76 D
			Prestations Globales						
08.03.2019	6040	2101	Pmt Fact n° 190077 de			1050	3 435.65		5 488.41 D
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM)						
08.03.2019	6041	2102	Pmt Fact n° 190133 de STEINER			Multiple	667.99		6 156.40 D
			AG						
11.03.2019	6043	2104	Pmt Fact n° 190159 de			1050	743.15		6 899.55 D
			Eco-Services Boscacci						
11.03.2019	6045	2106	Pmt Fact n° 190049 de Marti			1050	11 476.60		18 376.15 D
			Construction SA Meyrin						
11.03.2019	6046	2107	Pmt Fact n° 190040 de Avesco			1050	1 798.25		20 174.40 D
			Rent SA						
11.03.2019	6047	2108	Pmt Fact n° 190030 de			1050	1 162.60		21 337.00 D
			Construction Perret SA						
11.03.2019	6048	2109	Pmt Fact n° 190039 de			1050	1 996.20		23 333.20 D
			Construction Perret SA						
11.03.2019	6118		Naef loyer 03/19			4100		8 572.00	14 761.20 D
11.03.2019	6119		AFD 5375527760			2003		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	Païement n° 658			Multiple		1 418.45	8 871.50 D
			Change : 1.1367 1247.89 EUR						
11.03.2019	6167	659	Païement n° 659			Multiple		383.16	8 488.34 D
			Change : 1.1367 337.09 EUR						
11.03.2019	6168	660	Païement n° 660			Multiple		1 449.08	7 039.26 D
			Change : 1.1367 1274.84 EUR						
11.03.2019	6186	657	Païement 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			1050	1 039.00		6 438.67 D
			Sàrl						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						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	Paielement 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
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			2002		7 037.94	3 727.73 D
			Change : 1.1403 6171.90 EUR						
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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						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			2003		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 Implenla 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	6171	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
20.03.2019	6134		AFD 5375801683			Multiple		56.25	27 340.33 D
20.03.2019	6135		AFD 5375583068			2003		133.45	27 206.88 D
20.03.2019	6136		AFD 5375560978			2003		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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						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			2002		31 603.02	20 737.51 D
			Change : 1.1270 28041.72 EUR						
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			2002		1 996.25	18 742.29 D
			Change : 1.1234 1777.00 EUR						
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
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						993.34 D
Total							540 033.19	539 039.85	993.34 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Libellé	TVA	%	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		1020		552.50	133 809.75 D
		Gétaz-Miauton SA					
07.01.2019	5413	181004	300	7.7	6000	436.50	134 246.25 D
		Fact n° 181004 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,					
07.01.2019	5413	181004		2018		33.60	134 279.85 D
		TVA Fact n° 181004 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps g					
		<i>Total écriture 5413</i>			470.10		
07.01.2019	5417	181024	300	7.7	6000	573.60	134 853.45 D
		Fact n° 181024 à WW (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag					
07.01.2019	5417	181024		2018		44.15	134 897.60 D
		TVA Fact n° 181024 à WW (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy					
		<i>Total écriture 5417</i>			617.75		
07.01.2019	5475	1952		1020		3 157.05	131 740.55 D
		Pmt Fact n° 180967 de Ropraz SA Romont					
07.01.2019	5499	1976		1020		15 070.40	116 670.15 D
		Pmt Fact n° 180885 de Implenla Suisse AG					
07.01.2019	5500	1977		1020		7 524.45	109 145.70 D
		Pmt Fact n° 180810 de Implenla Suisse AG					
08.01.2019	5414	181005	300	7.7	6000	3 858.55	113 004.25 D
		Fact n° 181005 à Implenla Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage					
08.01.2019	5414	181005		2018		297.10	113 301.35 D
		TVA Fact n° 181005 à Implenla Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc					
		<i>Total écriture 5414</i>			4 155.65		
08.01.2019	5420	181030	300	7.7	6000	285.70	113 587.05 D
		Fact n° 181030 à Brillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage					
08.01.2019	5420	181030		2018		21.95	113 609.00 D
		TVA Fact n° 181030 à Brillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl					
		<i>Total écriture 5420</i>			307.65		
08.01.2019	5421	190000	300	7.7	6000	950.55	114 559.55 D
		Fact n° 190000 à Ropraz SA Romont: Lisse en bois 9 crochets 2000mm					
08.01.2019	5421	190000		2018		73.20	114 632.75 D
		TVA Fact n° 190000 à Ropraz SA Romont: Lisse en bois 9 crochets 2000mm					
		<i>Total écriture 5421</i>			1 023.75		
08.01.2019	5476	1953		1020		204.05	114 428.70 D
		Pmt Fact n° 180950 de Implenla Suisse AG					
08.01.2019	5477	1954		1020		729.35	113 699.35 D
		Pmt Fact n° 180923 de Implenla Suisse AG					
08.01.2019	5501	1978		1020		661.30	113 038.05 D
		Pmt Fact n° 180954 de Implenla Suisse AG					
09.01.2019	5422	190002	310	2.5	6010	324.00	113 362.05 D
		Fact n° 190002 à Fun Body: Café en grains PACHECO -					

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						113 362.05 D
09.01.2019	5422	190002	Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n TVA Fact n° 190002 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g <i>Total écriture 5422</i>			2019	8.10		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 Implenla Suisse AG			1020		1 588.95	107 304.65 D
09.01.2019	5482	1959	Pmt Fact n° 180969 de Implenla 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 <i>Total écriture 5423</i>			2018	139.45		107 658.80 D
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 <i>Total écriture 5415</i>			2018	24.55		98 220.85 D
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			2018	165.30		100 532.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						100 532.50 D
			Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x42						
			<i>Total écriture 5419</i>				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
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
			<i>Total écriture 5429</i>				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 Stirnemann 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
			<i>Total écriture 5416</i>				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
			<i>Total écriture 5428</i>				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
			<i>Total écriture 5432</i>				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			2018	56.80		92 616.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						92 616.85 D
			SA: PREMIUM PACK - Installation montage - R						
			<i>Total écriture 5409</i>				794.80		
15.01.2019	5410	180986	Fact n° 180986 à Ropraz SA	300	7.7	6000	570.00		93 186.85 D
			Romont: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal						
15.01.2019	5410	180986	TVA Fact n° 180986 à Ropraz SA			2018	43.90		93 230.75 D
			Romont: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal						
			<i>Total écriture 5410</i>				613.90		
15.01.2019	5426	190008	Fact n° 190008 à Mino SA:	300	7.7	6000	418.80		93 649.55 D
			PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet						
15.01.2019	5426	190008	TVA Fact n° 190008 à Mino SA:			2018	32.25		93 681.80 D
			PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé						
			<i>Total écriture 5426</i>				451.05		
15.01.2019	5431	190014	Fact n° 190014 à Eberli	300	7.7	6000	1 268.85		94 950.65 D
			Generalunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge						
15.01.2019	5431	190014	TVA Fact n° 190014 à Eberli			2018	97.70		95 048.35 D
			Generalunternehmung AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü						
			<i>Total écriture 5431</i>				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	300	7.7	6000	2 435.20		96 610.20 D
			Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellg						
16.01.2019	5425	190007	TVA Fact n° 190007 à CSC			2018	187.55		96 797.75 D
			Impresa Costruzioni SA: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, h						
			<i>Total écriture 5425</i>				2 622.75		
16.01.2019	5430	190013	Fact n° 190013 à Implenia Suisse	300	7.7	6000	1 184.50		97 982.25 D
			AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN						
16.01.2019	5430	190013	TVA Fact n° 190013 à Implenia Suisse			2018	91.25		98 073.50 D
			AG: Chaise en bois piétement noir - KAREN						
			<i>Total écriture 5430</i>				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	300	7.7	6000	1 415.25		95 584.60 D
			Uetendorf: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (m						
17.01.2019	5427	190009	TVA Fact n° 190009 à Frutiger AG			2018	108.95		95 693.55 D
			Uetendorf: Elektrischer						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						95 693.55 D
			Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöh <i>Total écriture 5427</i>				1 524.20		
17.01.2019	5506	1983	Pmt Fact n° 180813 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		147.60	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 <i>Total écriture 5406</i>			2018	178.15		96 957.20 D
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 <i>Total écriture 5435</i>			2018	134.35		98 836.65 D
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 <i>Total écriture 5436</i>			2018	269.50		102 606.65 D
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 <i>Total écriture 5439</i>			2018	46.00		103 250.25 D
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 <i>Total écriture 5434</i>			2018	17.40		102 850.45 D
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						104 032.50 D
21.01.2019	5438	190028	TVA Fact n° 190028 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm <i>Total écriture 5438</i>			2018	87.80		104 120.30 D
21.01.2019	5440	190030	Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissan	300	7.7	6000	1 079.50		105 199.80 D
21.01.2019	5440	190030	TVA Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de pui <i>Total écriture 5440</i>			2018	83.10		105 282.90 D
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 <i>Total écriture 5441</i>			2018	41.80		105 867.65 D
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 <i>Total écriture 5470</i>			2018		329.55	101 748.65 D
21.01.2019	5514	1992	Pmt Fact n° 190011 de GZ Stores Sàrl			1020		4 609.55 655.90	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 + Haft AG			2013		979.75	82 113.00 D
21.01.2019	6104	2170	Pmt Fact n° 190117 de Jäggi + Haft 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 <i>Total écriture 5433</i>			2018	164.75		83 997.05 D
22.01.2019	5446	190041	Fact n° 190041 à Marti Construction SA: Réfrigérateur 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: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 li			2018	30.00		84 416.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						84 416.35 D
			<i>Total écriture 5446</i>				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
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
			<i>Total écriture 5405</i>				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
			<i>Total écriture 5443</i>				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
			<i>Total écriture 5444</i>				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
			<i>Total écriture 5471</i>					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
			<i>Total écriture 5424</i>				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			2018	128.55		87 062.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						87 062.55 D
			cases, 32 petites ca						
			<i>Total écriture 5445</i>				1 798.25		
24.01.2019	5447	190042	Fact n° 190042 à Perrin Frères	300	7.7	6000	1 193.00		88 255.55 D
			SA: Banc vestiaire simple 7						
			crochets - BIANCA150 HxLxP:						
			1700x1500x500						
24.01.2019	5447	190042	TVA Fact n° 190042 à Perrin			2018	91.85		88 347.40 D
			Frères SA: Banc vestiaire simple 7						
			crochets - BIANCA150 HxLxP:						
			1700x1500						
			<i>Total écriture 5447</i>				1 284.85		
24.01.2019	5448	190043	Fact n° 190043 à JPF	300	7.7	6000	1 708.25		90 055.65 D
			Construction SA: Table pliante H -						
			KIRA plateau mélaminé gris,						
			piètement métall						
24.01.2019	5448	190043	TVA Fact n° 190043 à JPF			2018	131.50		90 187.15 D
			Construction SA: Table pliante H -						
			KIRA plateau mélaminé gris,						
			piètement mé						
			<i>Total écriture 5448</i>				1 839.75		
24.01.2019	5450	190046	Fact n° 190046 à Grisoni Zaugg	300	7.7	6000	1 114.30		91 301.45 D
			SA: Banc vestiaire simple 9						
			patères PU HxLxP						
			1700x2000x400mm						
24.01.2019	5450	190046	TVA Fact n° 190046 à Grisoni			2018	85.80		91 387.25 D
			Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9						
			patères PU HxLxP						
			1700x2000x400mm						
			<i>Total écriture 5450</i>				1 200.10		
24.01.2019	5512	1990	Pmt Fact n° 181025 de Martin &			1020		718.80	90 668.45 D
			CO SA						
25.01.2019	5412	180998	Fact n° 180998 à Mino SA:	300	7.7	6000	542.00		91 210.45 D
			PREMIUM PACK - Installation						
			montage - Récupération et						
			recyclage des déchet						
25.01.2019	5412	180998	TVA Fact n° 180998 à Mino SA:			2018	41.75		91 252.20 D
			PREMIUM PACK - Installation						
			montage - Récupération et						
			recyclage des dé						
			<i>Total écriture 5412</i>				583.75		
25.01.2019	5418	181026	Fact n° 181026 à Orllati			Multiple	2 262.00		93 514.20 D
			Management SA						
25.01.2019	5452	190048	Fact n° 190048 à Grisoni Zaugg	300	7.7	6000	590.00		94 104.20 D
			SA: Radiateur à bain d'huile						
			Puissance consommée: 2 kW						
			Etapes: 800 -						
25.01.2019	5452	190048	TVA Fact n° 190048 à Grisoni			2018	45.45		94 149.65 D
			Zaugg SA: Radiateur à bain						
			d'huile Puissance consommée: 2						
			kW Etapes: 80						
			<i>Total écriture 5452</i>				635.45		
25.01.2019	5455	190052	Fact n° 190052 à Perrin Frères	310	2.5	6010	244.80		94 394.45 D
			SA: Café en grains PACHECO -						
			Pure Origine El Salvador 100%						
			Arabica 25						
25.01.2019	5455	190052	TVA Fact n° 190052 à Perrin			2019	6.10		94 400.55 D
			Frères SA: Café en grains						
			PACHECO - Pure Origine El						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						94 400.55 D
			Salvador 100% Arabic						
			<i>Total écriture 5455</i>				250.90		
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	6000	110.50		94 511.05 D
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
			<i>Total écriture 5456</i>				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
			<i>Total écriture 5463</i>				98.40		
25.01.2019	5515	1993	Pmt Fact n° 181026 de Orlati 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
			<i>Total écriture 5411</i>				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
			<i>Total écriture 5449</i>				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
			<i>Total écriture 5451</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						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
			<i>Total écriture 5461</i>				199.00		
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
			<i>Total écriture 5457</i>				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
			<i>Total écriture 5459</i>				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
			<i>Total écriture 5460</i>				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
			<i>Total écriture 5462</i>				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
			<i>Total écriture 5464</i>				224.95		
29.01.2019	5465	190066	Fact n° 190066 à Frutiger SA Vaud: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	485.20		119 728.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						119 728.35 D
29.01.2019	5465	190066	d'une commande 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
29.01.2019	5466	190067	<i>Total écriture 5465</i> 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
29.01.2019	5467	190069	<i>Total écriture 5466</i> Fact n° 190069 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	2 755.75 690.00		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
29.01.2019	5472	9	<i>Total écriture 5467</i> NC n° 9 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000	743.15	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
29.01.2019	5522	2001	<i>Total écriture 5472</i> Pmt Fact n° 180872 de Sound Patch			1020		213.75 473.90	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 Brailard 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
30.01.2019	5469	190072	<i>Total écriture 5468</i> Fact n° 190072 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	3 673.65 390.00		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
			<i>Total écriture 5469</i>				420.05		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						116 886.85 D
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
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
			<i>Total écriture 5458</i>				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
			<i>Total écriture 5607</i>				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
			<i>Total écriture 5624</i>				342.45		
01.02.2019	5685	2006	Pmt Fact n° 181030 de Brillard 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
			<i>Total écriture 5602</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						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 <i>Total écriture 5617</i>			2018	26.40		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 <i>Total écriture 5623</i>			2018	118.30		111 982.75 D
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 <i>Total écriture 5971</i>			2018	187.55		114 421.00 D
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 <i>Total écriture 5606</i>			2018	175.05		116 869.45 D
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 <i>Total écriture 5613</i>			2018	49.60		117 563.20 D
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 <i>Total écriture 5619</i>			2018	35.30		118 056.75 D
05.02.2019	5622	190070	Fact n° 190070 à Orlati 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 Orlati Logistique SA: Radiateur à bain			2018	45.45		118 692.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						118 692.20 D
			d'huile Puissance consommée: 2 kW Etape						
			<i>Total écriture 5622</i>				<i>635.45</i>		
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	6000	385.00		119 077.20 D
05.02.2019	5625	190076	TVA Fact n° 190076 à SeMo - Semestre de motivation (NASCA): STANDARD PACK - Livraison Franco de port			2018	29.60		119 106.80 D
05.02.2019	5626	190077	<i>Total écriture 5625</i> 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
05.02.2019	5684	1950	<i>Total écriture 5626</i> 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 Orlati 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 Orlati 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
06.02.2019	5627	190079	<i>Total écriture 5620</i> Fact n° 190079 à Sertivision Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	<i>1 782.95</i> 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			2018	53.20		103 843.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						103 843.00 D
			comma						
			<i>Total écriture 5627</i>				744.10		
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	6000	711.00		104 554.00 D
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
			<i>Total écriture 5630</i>				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
			<i>Total écriture 5637</i>				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
			<i>Total écriture 5638</i>				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: Réfrigérateur 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: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres			2018	94.10		140 840.10 D
			<i>Total écriture 5643</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						141 149.50 D
			<i>Total écriture 5648</i>				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
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
			<i>Total écriture 5608</i>				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
			<i>Total écriture 5609</i>				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
			<i>Total écriture 5633</i>				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
			<i>Total écriture 5604</i>				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	300	7.7	6000	1 626.50		142 147.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						142 147.65 D
12.02.2019	5650	190111	KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergetiq TVA Fact n° 190111 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg <i>Total écriture 5650</i>			2018	125.25		142 272.90 D
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 <i>Total écriture 5652</i>			2018	61.40		143 132.30 D
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 <i>Total écriture 5659</i>			2018	27.50		143 517.20 D
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 <i>Total écriture 5640</i>			2019	46.35		144 246.65 D
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 <i>Total écriture 5642</i>			2018	130.10		146 066.55 D
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						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 <i>Total écriture 5655</i>			2018	45.45		146 702.00 D
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 <i>Total écriture 5656</i>			2018	126.75		148 474.75 D
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 <i>Total écriture 5657</i>			2018	53.15		149 217.90 D
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 <i>Total écriture 5658</i>			2018	112.05		150 784.95 D
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 <i>Total écriture 5636</i>			2018	42.15		147 927.05 D
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 <i>Total écriture 5639</i>			2018	335.40		152 617.85 D
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						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
			<i>Total écriture 5646</i>				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
			<i>Total écriture 5649</i>				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
			<i>Total écriture 5660</i>				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
			<i>Total écriture 5662</i>				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
			<i>Total écriture 5605</i>				1 156.35		
15.02.2019	5615	190032	Fact n° 190032 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschränk 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: Flügeltürenschränk Metall - FRANK PLAT HxBxT 1950x920x42			2018	25.55		155 293.00 D
			<i>Total écriture 5615</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						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
			<i>Total écriture 5616</i>				<i>562.20</i>		
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
			<i>Total écriture 5647</i>				<i>1 234.00</i>		
15.02.2019	5653	190118	Fact n° 190118 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur Efficacité éner	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
			<i>Total écriture 5653</i>				<i>9 619.75</i>		
15.02.2019	5663	190132	Fact n° 190132 à Orlati 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 Orlati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	115.95		168 331.20 D
			<i>Total écriture 5663</i>				<i>1 622.25</i>		
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
			<i>Total écriture 5670</i>				<i>1 651.65</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						157 633.60 D
20.02.2019	5671	190145	Fact n° 190145 à Implenla Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	6000	461.30		158 094.90 D
20.02.2019	5671	190145	TVA Fact n° 190145 à Implenla Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir <i>Total écriture 5671</i>			2018	35.50		158 130.40 D
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 <i>Total écriture 5601</i>			2018	504.95		162 441.00 D
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 <i>Total écriture 5651</i>			2018	428.90		168 439.70 D
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 <i>Total écriture 5668</i>			2018	25.20		169 078.25 D
21.02.2019	5669	190140	Fact n° 190140 à Implenla 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 Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm <i>Total écriture 5669</i>			2018	98.40		170 454.65 D
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 ₁ 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 ₁ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement <i>Total écriture 5661</i>			2018	487.45		175 979.75 D
									6 818.15

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						175 979.75 D
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
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
25.02.2019	5621	190068	<i>Total écriture 5603</i> Fact n° 190068 à Marti Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antid	300	7.7	6000	<i>64.15</i> 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
25.02.2019	5631	190085	<i>Total écriture 5621</i> Fact n° 190085 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	<i>1 020.95</i> 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
25.02.2019	5672	190146	<i>Total écriture 5631</i> Fact n° 190146 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	<i>3 823.85</i> 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
25.02.2019	5675	190152	<i>Total écriture 5672</i> Fact n° 190152 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	<i>354.30</i> 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
25.02.2019	5679	190158	<i>Total écriture 5675</i> Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	<i>298.30</i> 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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						183 809.21 D
			<i>Total écriture 5679</i>				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
25.02.2019	5680	190158	TVA Arrondi Fact n° 190158 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance			2018			183 809.20 D
			<i>Total écriture 5680</i>					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
			<i>Total écriture 5632</i>				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
			<i>Total écriture 5654</i>				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
			<i>Total écriture 5674</i>				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
			<i>Total écriture 5673</i>				2 507.25		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						181 615.15 D
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: ELENA - Table polyvalente grise Hx			2018	109.25		183 143.40 D
			<i>Total écriture 5677</i>				<i>1 528.25</i>		
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
			<i>Total écriture 5682</i>				<i>407.60</i>		
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
			<i>Total écriture 5676</i>				<i>809.75</i>		
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
			<i>Total écriture 5681</i>				<i>743.15</i>		
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
			<i>Total écriture 5683</i>					<i>9 571.30</i>	
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						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
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
			<i>Total écriture 5878</i>				<i>1 328.30</i>		
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
			<i>Total écriture 5882</i>				<i>879.60</i>		
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
			<i>Total écriture 5885</i>				<i>74.45</i>		
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: Garderobenschrack 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: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	84.45		133 072.20 D
			<i>Total écriture 5877</i>				<i>1 180.90</i>		
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						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 <i>Total écriture 5880</i>			2018	32.60		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
04.03.2019	5883	190167	<i>Total écriture 5881</i> 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
04.03.2019	5887	190174	<i>Total écriture 5883</i> Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	6000	2 500.50		138 024.70 D
04.03.2019	5887	190174	TVA Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir			2018	192.55		138 217.25 D
04.03.2019	5890	190179	<i>Total écriture 5887</i> Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	78.00		138 295.25 D
04.03.2019	5890	190179	TVA Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2018	6.00		138 301.25 D
04.03.2019	5893	190182	<i>Total écriture 5890</i> Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	6000	577.10		138 878.35 D
04.03.2019	5893	190182	TVA Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018	44.45		138 922.80 D
04.03.2019	5915	2098	<i>Total écriture 5893</i> Pmt Fact n° 190165 de VENTE DIRECTE			1100		318.75	138 604.05 D
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						147 553.75 D
			<i>Total écriture 5888</i>				8 584.70		
05.03.2019	5907	2089	Pmt Fact n° 190084 de Brailard 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
05.03.2019	5909	2091	Pmt Fact n° 180930 de Implenla 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
			<i>Total écriture 5886</i>				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
			<i>Total écriture 5891</i>				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
			<i>Total écriture 5892</i>				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
			<i>Total écriture 5896</i>				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			2018	160.36		145 568.01 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						145 568.01 D
			- EIFFEL avec porte parapluie H=173						
			<i>Total écriture 5873</i>				2 242.61		
07.03.2019	5874	190026	Arrondi Fact n° 190026 à Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H	300	7.7	6000		0.01	145 568.00 D
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
			<i>Total écriture 5874</i>					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
			<i>Total écriture 5876</i>				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
			<i>Total écriture 5879</i>				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
			<i>Total écriture 5894</i>				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
			<i>Total écriture 5895</i>				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
			<i>Total écriture 5897</i>				596.65		
07.03.2019	5898	190191	Fact n° 190191 à Perrin Frères SA: Table pliante T ₁ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement	300	7.7	6000	1 671.30		161 570.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						161 570.55 D
07.03.2019	5898	190191	métalli TVA Fact n° 190191 à Perrin Frères SA: Table pliante T ₁ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét <i>Total écriture 5898</i>			2018	128.70		161 699.25 D
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 <i>Total écriture 5899</i>			2018	70.31		162 682.36 D
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 <i>Total écriture 5900</i>			2018			162 682.35 D
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 <i>Total écriture 5901</i>			2018	48.50		163 360.85 D
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 <i>Total écriture 5972</i>			2018	120.25		163 080.95 D
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 <i>Total écriture 5973</i>			2018	1 239.18		180 413.53 D
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			2018			180 413.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						180 413.55 D
			PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr <i>Total écriture 5974</i>				0.02		
08.03.2019	6038	2099	Pmt Fact n° 190031 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		584.75	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 <i>Total écriture 5984</i>			2018	389.80		180 683.90 D
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	5 452.30 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 <i>Total écriture 5986</i>			2018	262.25		184 352.15 D
11.03.2019	5992	190206	Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	6000	3 668.25 604.35		184 956.50 D
11.03.2019	5992	190206	TVA Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 5992</i>			2018	46.52		185 003.02 D
11.03.2019	5993	190206	Arrondi Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	6000	650.87	0.02	185 003.00 D
11.03.2019	5993	190206	TVA Arrondi Fact n° 190206 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 5993</i>			2018		0.02	185 003.00 D
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			2018	17.65		168 072.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						168 072.90 D
			Metal sans pied Structure gris						
			<i>Total écriture 5970</i>				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 & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	568.45		169 680.35 D
12.03.2019	5987	190201	TVA Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	43.70		169 724.05 D
12.03.2019	5990	190204	<i>Total écriture 5987</i>				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
12.03.2019	6042	2103	<i>Total écriture 5990</i>				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
13.03.2019	5981	190170	<i>Total écriture 6297</i>				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
			<i>Total écriture 5989</i>				814.20		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						161 314.60 D
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
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
			<i>Total écriture 5996</i>				<i>1 063.41</i>		
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
			<i>Total écriture 5997</i>					<i>0.01</i>	
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
			<i>Total écriture 5999</i>				<i>2 551.99</i>		
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
			<i>Total écriture 6000</i>				<i>0.01</i>		
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			1020		9 619.75	136 507.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						136 507.40 D
			des migrants (EVAM)						
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	300	7.7	6000	244.00		137 303.90 D
			SA: Armoire de classement en						
			acier - KLEIN 4 étagères, 4						
			hauteurs de						
18.03.2019	5995	190209	TVA Fact n° 190209 à S.			2018	18.80		137 322.70 D
			Facchinetti SA: Armoire de						
			classement en acier - KLEIN 4						
			étagères, 4 hauteur						
			<i>Total écriture 5995</i>				262.80		
18.03.2019	5998	190211	Fact n° 190211 à Losinger	300	7.7	6000	1 020.00		138 342.70 D
			Marazzi AG: PROMERKA Moving						
			Démontage Transport						
18.03.2019	5998	190211	TVA Fact n° 190211 à Losinger			2018	78.55		138 421.25 D
			Marazzi AG: PROMERKA Moving						
			Démontage Transport						
			<i>Total écriture 5998</i>				1 098.55		
18.03.2019	6067	2128	Pmt Fact n° 190150 de EMS			1020		456.40	137 964.85 D
			Château des Novalles						
18.03.2019	6068	2129	Pmt Fact n° 190122 de Grisoni			1020		1 772.75	136 192.10 D
			Zaugg SA						
18.03.2019	6069	2130	Pmt Fact n° 190180 de EMS			1020		72.80	136 119.30 D
			Château des Novalles						
18.03.2019	6070	2131	Pmt Fact n° 190179 de EMS			1020		84.00	136 035.30 D
			Château des Novalles						
18.03.2019	6071	2132	Pmt Fact n° 190111 de			1020		1 751.75	134 283.55 D
			Construction Perret SA						
18.03.2019	6072	2133	Pmt Fact n° 190204 de			1020		1 509.20	132 774.35 D
			Equipements Pro						
18.03.2019	6073	2136	Pmt Fact n° 190191 de Perrin			1020		1 800.00	130 974.35 D
			Frères SA						
19.03.2019	6007	190220	Fact n° 190220 à La Chocolatière:	310	2.5	6010	359.00		131 333.35 D
			Café en grains PACHECO -						
			Guatemala 100% Arabica 1000						
			gr. net. GOLD						
19.03.2019	6007	190220	TVA Fact n° 190220 à La			2019	9.00		131 342.35 D
			Chocolatière: Café en grains						
			PACHECO - Guatemala 100%						
			Arabica 1000 gr. net.						
			<i>Total écriture 6007</i>				368.00		
19.03.2019	6008	190222	Fact n° 190222 à Grisoni Zaugg	300	7.7	6000	2 469.65		133 812.00 D
			SA: Réfrigérateur KS110 sans						
			freezer - VOSTOK Capacité 92						
			litres, cou						
19.03.2019	6008	190222	TVA Fact n° 190222 à Grisoni			2018	190.16		134 002.16 D
			Zaugg SA: Réfrigérateur KS110						
			sans freezer - VOSTOK Capacité						
			92 litres,						
			<i>Total écriture 6008</i>				2 659.81		
19.03.2019	6009	190222	Arrondi Fact n° 190222 à Grisoni	300	7.7	6000		0.01	134 002.15 D
			Zaugg SA: Réfrigérateur KS110						
			sans freezer - VOSTOK Capacité						
			92 lit						
19.03.2019	6009	190222	TVA Arrondi Fact n° 190222 à			2018			134 002.15 D
			Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur						
			KS110 sans freezer - VOSTOK						
			Capacité 92						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						134 002.15 D
			<i>Total écriture 6009</i>					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 KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	6000	1 119.20		136 527.75 D
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
			<i>Total écriture 6015</i>				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
			<i>Total écriture 6017</i>				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
			<i>Total écriture 6018</i>					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
			<i>Total écriture 6021</i>				745.05		
19.03.2019	6074	2137	Pmt Fact n° 190013 de Implenla 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
			<i>Total écriture 5979</i>				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 -			2018			147 214.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						147 214.45 D
			Installation montage - Récupération et r						
			<i>Total écriture 5980</i>				0.02		
20.03.2019	6010	190223	Fact n° 190223 à Perrin Frères SA			Multiple	2 143.25		149 357.70 D
20.03.2019	6016	190229	Fact n° 190229 à Frutiger AG	300	7.7	6000	680.25		150 037.95 D
			Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung						
20.03.2019	6016	190229	TVA Fact n° 190229 à Frutiger AG			2018	52.35		150 090.30 D
			Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel						
			<i>Total écriture 6016</i>				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	300	7.7	6000	498.00		150 997.50 D
			Consommation d'énergie :						
20.03.2019	6020	190232	TVA Fact n° 190232 à Grisoni Zaugg SA: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2			2018	38.35		151 035.85 D
			Consommation d'énerg						
			<i>Total écriture 6020</i>				536.35		
20.03.2019	6022	190234	Fact n° 190234 à Orllati	300	7.7	6000	266.55		151 302.40 D
			Logistique SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY HxLxP 1950x920						
20.03.2019	6022	190234	TVA Fact n° 190234 à Orllati			2018	20.50		151 322.90 D
			Logistique SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY HxLxP 1950						
			<i>Total écriture 6022</i>				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	300	7.7	6000	1 380.00		160 630.80 D
			Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu						
21.03.2019	6026	190238	TVA Fact n° 190238 à Orllati			2018	106.25		160 737.05 D
			Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co						
			<i>Total écriture 6026</i>				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	300	7.7	6000	3 791.85		162 193.65 D
			Construction SA Meyrin: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antid						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						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 <i>Total écriture 5975</i>			2018	291.95		162 485.60 D
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 <i>Total écriture 6005</i>			2018	163.53		164 772.73 D
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 <i>Total écriture 6006</i>			2018			164 772.75 D
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, <i>Total écriture 6011</i>			2018	105.00		166 241.25 D
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 <i>Total écriture 6024</i>			2018	96.79		172 782.59 D
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 <i>Total écriture 6025</i>			2018			172 782.60 D
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 <i>Total écriture 6028</i>			2018	31.07		173 217.42 D
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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						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
			<i>Total écriture 6029</i>					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
			<i>Total écriture 6030</i>				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
			<i>Total écriture 5991</i>				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
			<i>Total écriture 6003</i>				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
			<i>Total écriture 6004</i>					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
			<i>Total écriture 6027</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						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
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
			<i>Total écriture 6271</i>				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
			<i>Total écriture 5976</i>				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
			<i>Total écriture 5978</i>				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
			<i>Total écriture 6012</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						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
			<i>Total écriture 6013</i>				0.01		
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
			<i>Total écriture 6032</i>				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
			<i>Total écriture 6036</i>				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 Robinetterie 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 Robinetterie			2018	165.70		162 257.35 D
			<i>Total écriture 6431</i>				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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						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
			<i>Total écriture 6037</i>				<i>167.70</i>		
29.03.2019	6105	2175	Pmt Fact n° 190193 de Construction Perret SA			1020		983.10	158 015.20 D
Total							560 655.92	402 640.72	158 015.20 D

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 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Pié			2000	32.25		124.95 D
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			2000	1.70		399.79 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						399.79 D
29.01.2019	6329	59	blanc 10 pièces 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
31.01.2019	6279	38	TVA Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA Correction prix			2000		5.65	719.14 D
31.01.2019	6845	43	<i>Total écriture 6279</i> TVA Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			2000	127.60 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 clair			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

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						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 W - MK Premium			2000	20.70		1 466.53 D
21.02.2019	6224	28	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

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						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 automatique quand			2000	4.70		3 089.99 D
11.03.2019	6446	80	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 Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	85.60		3 313.29 D
19.03.2019	6849	17	TVA Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000	7.43		3 320.72 D
19.03.2019	6850	17	TVA Arrondi Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000			3 320.72 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		3 341.02 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		3 357.82 D
22.03.2019	6451	85	TVA Fact n° 4024703 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	10.25		3 368.07 D
25.03.2019	6452	86	TVA Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			2000	69.15		3 437.22 D
27.03.2019	6453	87	TVA Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	1.55		3 438.77 D
27.03.2019	6454	88	TVA Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)			2000	3.10		3 441.87 D
27.03.2019	6840	91	TVA Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%			2000	16.10		3 457.97 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						3 457.97 D
			Arabica 250						
28.03.2019	6236	30	TVA Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000	1.53		3 459.50 D
28.03.2019	6237	30	TVA Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2000			3 459.50 D
29.03.2019	6455	89	TVA Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2000	159.00		3 618.50 D
31.03.2019	6393		TVA Rausch sachets café			2003	18.50		3 637.00 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		3 704.20 D
31.03.2019	6456	90	TVA Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA Correction prix					29.60	3 674.60 D
			Total écriture 6456				37.60		
Total							3 709.85	35.25	3 674.60 D

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
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
			<i>Total écriture 5758</i>				<i>15.10</i>		
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
08.02.2019	6314		TVA Coldtec 4022691 frigo bureau			2003	33.35		565.65 D
10.02.2019	5948		TVA PostFinance E-Payment 01/19			1010	1.25		566.90 D
11.02.2019	6256		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		567.80 D
11.02.2019	6257		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		568.85 D
12.02.2019	6323	65	TVA Fact n° 4022818 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		574.10 D
15.02.2019	6214		TVA Fust bon reparation mach. à café			1000	7.00		581.10 D
18.02.2019	6261		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		582.15 D
20.02.2019	6215		TVA BP oel camion			1000	2.40		584.55 D
20.02.2019	6846	55	TVA Fact n° 4023199 de Coldtec AG Transport national			2000	3.45		588.00 D
27.02.2019	5816		TVA AMAG leasing VW 03/19			1020	103.40		691.40 D
27.02.2019	5817		TVA DPD 68125007			1020	0.85		692.25 D
27.02.2019	6259		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		693.30 D
27.02.2019	6260		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		694.20 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						694.20 D
28.02.2019	5820		TVA RCI leasing Duster 03/19			1020	24.80		719.00 D
28.02.2019	5821		TVA RCI leasing Audi 03/19			1020	28.80		747.80 D
28.02.2019	5831		TVA Sunrise 01/19			1020	12.85		760.65 D
28.02.2019	5832		TVA Salt 01/19			1020	5.70		766.35 D
28.02.2019	6219		TVA Infomaniak 2762957			1000	0.65		767.00 D
28.02.2019	6220		TVA NF GG parking			1000	0.35		767.35 D
28.02.2019	6220		TVA NF GG Rest. Nomade			1000	7.10		774.45 D
			<i>Total écriture 6220</i>				<i>7.45</i>		
01.03.2019	5865		TVA Denner achats			1020	11.20		785.65 D
01.03.2019	5866		TVA Migros achats			1020	11.75		797.40 D
01.03.2019	6230		TVA NF GG Migros achat			1000	0.25		797.65 D
06.03.2019	6258		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		798.70 D
06.03.2019	6783		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		799.75 D
10.03.2019	6114		TVA PostFinance E-Payment 03/19			1010	1.15		800.90 D
11.03.2019	6120		TVA Credit Suisse leasing 02/19			1020	306.45		1 107.35 D
12.03.2019	6115		TVA Infomaniak 2805391			1010	0.65		1 108.00 D
12.03.2019	6121		TVA Fust reparation			1020	19.80		1 127.80 D
13.03.2019	6123		TVA UPC 01/19			1020	1.90		1 129.70 D
13.03.2019	6125		TVA Coop carburants 01/19			1020	89.25		1 218.95 D
14.03.2019	6262		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 220.00 D
14.03.2019	6789		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		1 220.90 D
15.03.2019	6127		TVA Migros achats			1020	2.65		1 223.55 D
15.03.2019	6128		TVA Restaurant le Caroll			1020	3.90		1 227.45 D
15.03.2019	6129		TVA NF GG journaux			1020	0.50		1 227.95 D
19.03.2019	6132		TVA La Poste carte de deuil			1020	0.30		1 228.25 D
19.03.2019	6133		TVA Prodega 184			1020	0.60		1 228.85 D
20.03.2019	6450	84	TVA Fact n° 4024548 de Coldtec			2000	0.90		1 229.75 D
			AG Transport national						
20.03.2019	6784		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 230.80 D
20.03.2019	6785		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 231.85 D
22.03.2019	6451	85	TVA Fact n° 4024703 de Coldtec			2000	0.90		1 232.75 D
			AG Transport national						
26.03.2019	6137		TVA AMAG leasing VW 04/19			1020	103.40		1 336.15 D
28.03.2019	6148		TVA Salt 02/19			1020	5.40		1 341.55 D
28.03.2019	6149		TVA USBfactory 20190193			1020	54.65		1 396.20 D
28.03.2019	6150		TVA RCI leasing Duster 04/19			1020	24.80		1 421.00 D
28.03.2019	6151		TVA RCI leasing Audi 04/19			1020	28.80		1 449.80 D
28.03.2019	6152		TVA Retripa 01/19			1020	2.15		1 451.95 D
28.03.2019	6153		TVA Sieber 428194701			1020	3.20		1 455.15 D
28.03.2019	6155		TVA NF SS frais visit clients			1020	2.10		1 457.25 D
28.03.2019	6231		TVA Prodega 63			1000	0.35		1 457.60 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG rest. Greenclub			1000	6.50		1 464.10 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG parking			1000	3.45		1 467.55 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG carburants			1000	6.00		1 473.55 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG carburants			1000	3.50		1 477.05 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG Denner achats			1000	0.45		1 477.50 D
28.03.2019	6233		TVA NF GG rest. au premier étage			1000	6.60		1 484.10 D
			<i>Total écriture 6233</i>				<i>26.50</i>		
29.03.2019	6232		TVA Taxes postales			1000	1.05		1 485.15 D
29.03.2019	6787		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 486.20 D
29.03.2019	6790		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 487.25 D
31.03.2019	6317		TVA Sunrise 02/19			2003	5.00		1 492.25 D
31.03.2019	6366		TVA Evolink 1T2019			2003	87.10		1 579.35 D
31.03.2019	6368		TVA MLS Comm. RMES 01/19			2003	4.60		1 583.95 D
31.03.2019	6371		TVA DPD 69015095			2003	1.90		1 585.85 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						1 585.85 D
31.03.2019	6373		TVA Interima 166312			2003	42.90		1 628.75 D
31.03.2019	6375		TVA Coop carburants 02/19			2003	64.35		1 693.10 D
31.03.2019	6377		TVA Ritschard 9435883			2003	1.15		1 694.25 D
31.03.2019	6378		TVA Credit Suisse leasing 03/19			2003	306.45		2 000.70 D
31.03.2019	6381		TVA Infomaniak 2804322			2003	36.10		2 036.80 D
31.03.2019	6383		TVA Interima 166749			2003	15.15		2 051.95 D
31.03.2019	6385		TVA Interima 167182			2003	8.20		2 060.15 D
31.03.2019	6387		TVA Interima 166684			2003	15.15		2 075.30 D
31.03.2019	6389		TVA Romande Energie 12/18-02/19			2003	10.15		2 085.45 D
31.03.2019	6391		TVA MLS Comm. RMES 02/19			2003	6.05		2 091.50 D
31.03.2019	6393		TVA Rausch sachets café			2003	1.50		2 093.00 D
31.03.2019	6394		TVA UPC 02/19			2003	1.90		2 094.90 D
31.03.2019	6396		TVA UPC 03/19			2003	1.90		2 096.80 D
31.03.2019	6398		TVA Swisscom 01/19			2003	10.05		2 106.85 D
31.03.2019	6400		TVA Sieber 428991201			2003	67.75		2 174.60 D
31.03.2019	6402		TVA Interima 167772			2003	53.00		2 227.60 D
31.03.2019	6404		TVA Retripa 02/19			2003	4.40		2 232.00 D
31.03.2019	6417		TVA Office Depot 1194965			2003	1.00		2 233.00 D
31.03.2019	6421		TVA Sieber 429229101			2003	75.75		2 308.75 D
31.03.2019	6422		TVA Evolink 21930447			2003	17.70		2 326.45 D
31.03.2019	6423		TVA Office Depot 1202251			2003	1.15		2 327.60 D
31.03.2019	6425		TVA Sieber 429365801			2003	21.10		2 348.70 D
31.03.2019	6427		TVA Interima 168276			2003	6.95		2 355.65 D
31.03.2019	6428		TVA Sieber 429537301			2003	34.10		2 389.75 D
31.03.2019	6429		TVA MLS Comm. RMES 03/19			2003	5.50		2 395.25 D
31.03.2019	6430		TVA Retripa 03/19			2003	5.55		2 400.80 D
31.03.2019	6795		TVA Infomaniak 2804325			2003	5.35		2 406.15 D
31.03.2019	6797		TVA Microsoft E02007QXBV			2003	3.25		2 409.40 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG lavage			2003	1.05		2 410.45 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG caburants			2003	4.30		2 414.75 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG coop pronto			2003	0.05		2 414.80 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG Tea room			2003	0.70		2 415.50 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG Club Nautique			2003	9.85		2 425.35 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG Rest. Payot			2003	9.95		2 435.30 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG parking			2003	0.20		2 435.50 D
31.03.2019	6800		TVA NF GG parking			2003	0.20		2 435.70 D
			<i>Total écriture 6800</i>				<i>26.30</i>		
Total							2 435.70	0.00	2 435.70 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.03.2019	6419		AFD 5375950006	400	100.0	2003			0.00
08.03.2019	6419		TVA AFD 5375950006			2003	1 628.05		1 628.05 D
			<i>Total écriture 6419</i>				<i>1 628.05</i>		
20.03.2019	6134		AFD 5375801683	400	100.0	1020			1 628.05 D
20.03.2019	6134		TVA AFD 5375801683			1020	56.25		1 684.30 D
			<i>Total écriture 6134</i>				<i>56.25</i>		
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883	400	100.0	2003			1 684.30 D
31.03.2019	6377		TVA Ritschard 9435883			2003	29.70		1 714.00 D
			<i>Total écriture 6377</i>				<i>29.70</i>		
31.03.2019	6406		AFD 5375690581	400	100.0	2003			1 714.00 D
31.03.2019	6406		TVA AFD 5375690581			2003	2 671.60		4 385.60 D
			<i>Total écriture 6406</i>				<i>2 671.60</i>		
31.03.2019	6408		AFD 5375642927	400	100.0	2003			4 385.60 D
31.03.2019	6408		TVA AFD 5375642927			2003	1 068.75		5 454.35 D
			<i>Total écriture 6408</i>				<i>1 068.75</i>		
31.03.2019	6411		AFD 5375768555	400	100.0	2003			5 454.35 D
31.03.2019	6411		TVA AFD 5375768555			2003	375.70		5 830.05 D
			<i>Total écriture 6411</i>				<i>375.70</i>		
31.03.2019	6412		AFD 5375785532	400	100.0	2003			5 830.05 D
31.03.2019	6412		TVA AFD 5375785532			2003	342.20		6 172.25 D
			<i>Total écriture 6412</i>				<i>342.20</i>		
31.03.2019	6413		AFD 5375801682	400	100.0	2003			6 172.25 D
31.03.2019	6413		TVA AFD 5375801682			2003	1 341.50		7 513.75 D
			<i>Total écriture 6413</i>				<i>1 341.50</i>		
31.03.2019	6414		AFD 5375842351	400	100.0	2003			7 513.75 D
31.03.2019	6414		TVA AFD 5375842351			2003	229.45		7 743.20 D
			<i>Total écriture 6414</i>				<i>229.45</i>		
31.03.2019	6415		AFD 5375859251	400	100.0	2003			7 743.20 D
31.03.2019	6415		TVA AFD 5375859251			2003	754.15		8 497.35 D
			<i>Total écriture 6415</i>				<i>754.15</i>		
31.03.2019	6416		AFD 5375896307	400	100.0	2003			8 497.35 D
31.03.2019	6416		TVA AFD 5375896307			2003	37.95		8 535.30 D
			<i>Total écriture 6416</i>				<i>37.95</i>		
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888	400	100.0	2003			8 535.30 D
31.03.2019	6418		TVA M+R Spedag 51631888			2003	553.80		9 089.10 D
			<i>Total écriture 6418</i>				<i>553.80</i>		
31.03.2019	6420		AFD 5375991751	400	100.0	2003			9 089.10 D
31.03.2019	6420		TVA AFD 5375991751			2003	1 336.10		10 425.20 D
			<i>Total écriture 6420</i>				<i>1 336.10</i>		
31.03.2019	6424		AFD 5376008526	400	100.0	2003			10 425.20 D
31.03.2019	6424		TVA AFD 5376008526			2003	96.40		10 521.60 D
			<i>Total écriture 6424</i>				<i>96.40</i>		
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895 incl. TVA	400	100.0	2003			10 521.60 D
31.03.2019	6426		TVA Gerlach 13884895 incl. TVA			2003	219.45		10 741.05 D
			<i>Total écriture 6426</i>				<i>219.45</i>		
Total							10 741.05	0.00	10 741.05 D

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
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		91.55	25 662.20 D
08.03.2019	6445	79	Fact n° 4023988 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		1 830.90	23 831.30 D
Total							25 753.75	1 922.45	23 831.30 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
15.01.2019	5558		Office Depot trop payé			1020	5.70		5.70 D
23.01.2019	5533		Versement PostFinance			1020		500.00	494.30 C
23.01.2019	5940		Virement à Raiffeisen			1010	500.00		5.70 D
08.02.2019	5755		Versement PostFinance			1020		8 800.00	8 794.30 C
08.02.2019	5947		Virement à Raiffeisen			1010	8 800.00		5.70 D
26.02.2019	5756		Versement PostFinance			1020		3 000.00	2 994.30 C
26.02.2019	5954		Virement à Raiffeisen			1010	3 000.00		5.70 D
01.03.2019	5854		Rmbt GG			1020		200.00	194.30 C
01.03.2019	5855		Erreur versement GG			1020	200.00		5.70 D
28.03.2019	6109		Virement à Raiffeisen			1010	3 900.00		3 905.70 D
28.03.2019	6194		Versement PostFinance			1020		3 900.00	5.70 D
Total							16 405.70	16 400.00	5.70 D

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
Total							230 753.00	0.00	230 753.00 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 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		Telco libération prime GG 20.10.-31.12/18			4053		1 032.20	0.00
Total							7 042.80	7 042.80	0.00

1100 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
			<i>Total écriture 5597</i>				<i>398.00</i>		
12.02.2019	5949		SumUp vente n 8			1010		392.03	5.97 D
28.02.2019	6113		SumUp frais 02/19			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 vente n 11			1010		73.26	245.49 D
06.03.2019	6112		SumUp 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 frais 03/19			4270		9.71	0.00
Total							791.75	791.75	0.00

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
Total							750.00	0.00	750.00 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
Total							2 700.00	0.00	2 700.00 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
Total							2 800.00	0.00	2 800.00 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
Total							2 000.00	0.00	2 000.00 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
Total							46 200.00	0.00	46 200.00 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

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
Total							22 300.00	0.00	22 300.00 D

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
			<i>Total écriture 6333</i>					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
			<i>Total écriture 6328</i>					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
			<i>Total écriture 5834</i>					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
			<i>Total écriture 6332</i>					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
			<i>Total écriture 6178</i>					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
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
			<i>Total écriture 6273</i>					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

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						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
			<i>Total écriture 6842</i>					<i>10.81</i>	
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
			<i>Total écriture 6843</i>				<i>0.01</i>		
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
			<i>Total écriture 6276</i>					<i>1 120.05</i>	
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
			<i>Total écriture 6285</i>					<i>43.90</i>	
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
			<i>Total écriture 6851</i>					<i>46.13</i>	
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
			<i>Total écriture 6852</i>					<i>0.02</i>	
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
			<i>Total écriture 6286</i>					<i>24.05</i>	
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

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						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
			<i>Total écriture 6329</i>					<i>150.80</i>	
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
			<i>Total écriture 6278</i>					<i>2 531.15</i>	
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
			<i>Total écriture 6280</i>					<i>3 045.55</i>	
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
			<i>Total écriture 6433</i>					<i>1.00</i>	
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 Certo: 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 Certo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm			1061		220.45	23 703.58 C
			<i>Total écriture 6434</i>					<i>3 083.45</i>	
06.02.2019	5837	631	Pmt n° 631 à Presto Café Services SA			1020	751.75		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
			<i>Total écriture 6435</i>					<i>2.60</i>	
08.02.2019	5917	7	Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH:	400	7.7	3000		148.40	23 587.03 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						23 587.03 C
08.02.2019	5917	7	Coussins pour palettes TVA Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes <i>Total écriture 5917</i>			1061		11.45	23 598.48 C
09.02.2019	6436	70	Fact n° CH19-000282 de Certo: 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 Certo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clair <i>Total écriture 6436</i>			1061		12.95	23 779.43 C
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 <i>Total écriture 6437</i>			1061		12.10	23 948.58 C
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 <i>Total écriture 6289</i>			1061		19.80	24 193.28 C
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 <i>Total écriture 6844</i>			1061		0.80	25 139.08 C
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
15.02.2019	6181	20	<i>Total écriture 5916</i> 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 <i>Total écriture 6181</i>			1061		8.50	26 756.83 C
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%	400	2.5	3010		63.00	26 669.68 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						26 669.68 C
21.02.2019	6224	28	1000 gr. net TVA Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. <i>Total écriture 6224</i>			1061		1.58	26 671.26 C
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 <i>Total écriture 6225</i>			1061			26 671.28 C
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 <i>Total écriture 6438</i>			1061		0.40	26 612.38 C
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 <i>Total écriture 6439</i>			1061		2.10	26 641.48 C
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 <i>Total écriture 6432</i>			1061		560.50	34 481.43 C
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
27.02.2019	6282	41	TVA Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge <i>Total écriture 6282</i>			1061		31.05	34 884.28 C
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 <i>Total écriture 6440</i>			1061		0.50	34 891.18 C
								6.90	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						34 891.18 C
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
28.02.2019	6330	60	<i>Total écriture 6287</i> Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	400	7.7	3000		3 902.35 602.25	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
01.03.2019	5919	635	<i>Total écriture 6330</i> Pmt n° 635 à Equipements Pro					648.60	37 943.38 C
01.03.2019	5920	636	Pmt n° 636 à Gonser International Trading GmbH			1020	1 498.75		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
04.03.2019	6235	29	<i>Total écriture 6234</i> Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	3010		43.93 0.02	31 500.50 C
04.03.2019	6235	29	TVA Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			1061			31 500.50 C
04.03.2019	6238	675	<i>Total écriture 6235</i> Pmt n° 675 à PRODEGA			1000	43.95	0.02	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			1061		0.75	31 467.30 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						31 467.30 C
			magnétique 600x900mm						
			<i>Total écriture 6441</i>					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
			<i>Total écriture 6442</i>					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
			<i>Total écriture 6443</i>					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
			<i>Total écriture 6444</i>					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'êt	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
			<i>Total écriture 6162</i>					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
			<i>Total écriture 6446</i>					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
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
			<i>Total écriture 6331</i>					444.00	
18.03.2019	6447	81	Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ -	400	7.7	3000		1 287.00	40 508.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						40 508.95 C
18.03.2019	6447	81	CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N TVA Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			1061		99.10	40 608.05 C
			<i>Total écriture 6447</i>					1 386.10	
19.03.2019	6171	663	Pmt n° 663 à PRODEGA			1020	319.85		40 288.20 C
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	41 400.20 C
19.03.2019	6448	82	TVA Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		85.60	41 485.80 C
			<i>Total écriture 6448</i>					1 197.60	
19.03.2019	6849	17	Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	2.5	3010		297.00	41 782.80 C
19.03.2019	6849	17	TVA Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061		7.43	41 790.23 C
			<i>Total écriture 6849</i>					304.43	
19.03.2019	6850	17	Arrondi Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	2.5	3010		0.02	41 790.25 C
19.03.2019	6850	17	TVA Arrondi Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061			41 790.25 C
			<i>Total écriture 6850</i>					0.02	
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	42 054.15 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	42 074.45 C
			<i>Total écriture 6449</i>					284.20	
20.03.2019	6450	84	Fact n° 4024548 de Coldtec AG			Multiple		247.60	42 322.05 C
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG			Multiple		156.05	42 478.10 C
25.03.2019	6452	86	Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm	400	7.7	3000		898.00	43 376.10 C
25.03.2019	6452	86	Tischplatte: MDF 25 mm, TVA Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			1061		69.15	43 445.25 C
			<i>Total écriture 6452</i>					967.15	
27.03.2019	6174	666	Pmt n° 666 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	119.00		43 326.25 C
27.03.2019	6453	87	Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		20.00	43 346.25 C
27.03.2019	6453	87	TVA Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		1.55	43 347.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						43 347.80 C
			<i>Total écriture 6453</i>					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	43 387.85 C
27.03.2019	6454	88	TVA Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)			1061		3.10	43 390.95 C
			<i>Total écriture 6454</i>					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	44 034.75 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	44 050.85 C
			<i>Total écriture 6840</i>					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	44 111.70 C
28.03.2019	6236	30	TVA Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		1.53	44 113.23 C
			<i>Total écriture 6236</i>					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	44 113.25 C
28.03.2019	6237	30	TVA Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061			44 113.25 C
			<i>Total écriture 6237</i>					0.02	
28.03.2019	6239	676	Pmt n° 676 à PRODEGA			1000	62.40		44 050.85 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	46 115.85 C
29.03.2019	6455	89	TVA Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		159.00	46 274.85 C
			<i>Total écriture 6455</i>					2 224.00	
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA			Multiple		525.25	46 800.10 C
Total							11 337.04	58 137.14	46 800.10 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	5962	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		Narbutas 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 garnis			3020		17 832.92	100 080.59 C
			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			3020		4 489.14	104 569.73 C
			Change : 1.1408 3935.08 EUR						
23.01.2019	6294	57	Fact n° MDS2018-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		16 954.77	121 524.50 C
			Change : 1.1467 14785.58 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						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	6859	1	Fact n° 4/19/EX de WILKING: Table pliante T ₁ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en Change : 1.1346 6160.00 EUR			3020		6 989.41	135 825.12 C
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl Change : 1.1439 434.70 EUR			Multiple		497.24	136 322.36 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	138 318.61 C
12.02.2019	6275	34	Fact n° 4096662151 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1219 1038.75 EUR			3020		1 165.36	139 483.97 C
25.02.2019	5839	633	Pmt n° 633 à Art Metal Furniture Change : 1.1380 15670.68 EUR			1020	17 832.92		121 651.05 C
27.02.2019	5843	634	Pmt n° 634 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1392 2115.00 EUR			1020	2 409.45		119 241.60 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 2590.00 EUR			3020		2 959.05	122 200.65 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 1089.64 EUR			3020		1 247.13	123 447.78 C
01.03.2019	5938	637	Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1359 9454.62 EUR			1020	10 654.41		112 793.37 C
07.03.2019	5956	653	Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	13 605.77		99 187.60 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						99 187.60 C
11.03.2019	6160	13	Change : 1.1394 11940.86 EUR Fact n° 1902852 de MOBIKA France Sàrl: Kitchennette en métal Chauffe eau Robinetterie 2 plaques chauf			3020		387.04	99 574.64 C
11.03.2019	6166	658	Change : 1.1367 340.50 EUR Pmt n° 658 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 432.79		98 141.85 C
11.03.2019	6167	659	Change : 1.1367 1260.51 EUR Pmt n° 659 à MOBIKA France Sàrl			1020	387.04		97 754.81 C
11.03.2019	6168	660	Change : 1.1367 340.50 EUR Pmt n° 660 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 463.73		96 291.08 C
11.03.2019	6186	657	Change : 1.1367 1287.73 EUR Pmt n° 657 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 656.15		94 634.93 C
12.03.2019	6164	656	Change : 1.1367 1457.01 EUR Pmt n° 656 à Narbutas International			1020	4 182.58		90 452.35 C
12.03.2019	6176	668	Change : 1.1375 3676.90 EUR Pmt n° 668 à Narbutas International			1020	4 489.14		85 963.21 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	104 717.71 C
14.03.2019	6175	667	Change : 1.1414 16430.85 EUR Pmt n° 667 à Narbutas International			1020	7 037.94		97 679.77 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	99 335.92 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	100 768.71 C
19.03.2019	6161	14	Change : 1.1367 1260.50 EUR Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		1 463.73	102 232.44 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	104 874.90 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		73 271.88 C
27.03.2019	6173	665	Change : 1.1270 28041.72 EUR Pmt n° 665 à Narbutas International			1020	1 996.25		71 275.63 C
27.03.2019	6776	93	Change : 1.1234 1777.00 EUR Fact n° 8308 de Narbutas International: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré			3020		2 700.38	73 976.01 C
			Change : 1.1445 2359.40 EUR						
Total							163 242.70	237 218.71	73 976.01 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			8100		63 159.46	63 159.46 C
			Change : 1.1269 71174.40 CHF						
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		11 940.86	75 100.32 C
			Change : 1.1394 13605.77 CHF						
01.01.2019	6179	18	Fact n° MDS2018-232 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		28 041.72	103 142.04 C
			Change : 1.1270 31603.02 CHF						
01.01.2019	6283	42	Fact n° MDS2019-245 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		11 673.24	114 815.28 C
			Change : 1.1261 13145.70 CHF						
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00			1020	539.00		114 276.28 C
			Change : 1.1269 607.40 CHF						
03.01.2019	5537	617	Pmt n° 617 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	1 887.20		112 389.08 C
			Change : 1.1276 2126.69 CHF						
08.01.2019	5568	618	Pmt n° 618 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	14 580.00		97 809.08 C
			Change : 1.1280 16446.43 CHF						
08.01.2019	5842	5	Fact n° 7810 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal			3020		2 115.00	99 924.08 C
			Change : 1.1392 2409.45 CHF						
08.01.2019	5962	654	Pmt n° 654 à WILKING			1020	3 080.00		96 844.08 C
			Change : 1.1280 3474.28 CHF						
16.01.2019	6177	9	Fact n° 7871 de Narbutas International: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxLxP)			3020		3 676.90	100 520.98 C
			Change : 1.1375 4182.58 CHF						
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00			1020	638.00		99 882.98 C
			Change : 1.1269 718.96 CHF						
18.01.2019	5560		Narbutas 7693 € 737.00			1020	737.00		99 145.98 C
			Change : 1.1269 830.53 CHF						
18.01.2019	5565	625	Pmt n° 625 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	3 776.44		95 369.54 C
			Change : 1.1346 4255.67 CHF						
18.01.2019	5566	626	Pmt n° 626 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 390.00		92 979.54 C
			Change : 1.1346 2693.29 CHF						
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	20 000.00		72 979.54 C
			Change : 1.1360 22720.00 CHF						
21.01.2019	5835	4	Fact n° 236 de Art Metal Furniture: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont garnis			3020		15 670.68	88 650.22 C
			Change : 1.1380 17832.92 CHF						
23.01.2019	6183	22	Fact n° 7913 de Narbutas International: Armoire à portes coulissante en mélaminé 2 étagères, 3 haute			3020		3 935.08	92 585.30 C
			Change : 1.1408 4489.14 CHF						
23.01.2019	6294	57	Fact n° MDS2018-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		14 785.58	107 370.88 C
			Change : 1.1467 16954.77 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						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
08.02.2019	6859	1	Fact n° 4/19/EX de WILKING: Table pliante T ₁ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en Change : 1.1346 6989.41 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			1020	11 940.86		87 452.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						87 452.81 C
11.03.2019	6160	13	Change : 1.1394 13605.77 CHF Fact n° 1902852 de MOBIKA France Sàrl: Kitchennette en métal Chauffe eau Robinetterie 2 plaques chauf			3020		340.50	87 793.31 C
11.03.2019	6166	658	Change : 1.1367 387.04 CHF Pmt n° 658 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 260.51		86 532.80 C
11.03.2019	6167	659	Change : 1.1367 1432.79 CHF Pmt n° 659 à MOBIKA France Sàrl			1020	340.50		86 192.30 C
11.03.2019	6168	660	Change : 1.1367 387.04 CHF Pmt n° 660 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 287.73		84 904.57 C
11.03.2019	6186	657	Change : 1.1367 1463.73 CHF Pmt n° 657 à MOBIKA France Sàrl			1020	1 457.01		83 447.56 C
12.03.2019	6164	656	Change : 1.1367 1656.15 CHF Pmt n° 656 à Narbutas International			1020	3 676.90		79 770.66 C
12.03.2019	6176	668	Change : 1.1375 4182.58 CHF Pmt n° 668 à Narbutas International			1020	3 935.08		75 835.58 C
13.03.2019	6802	94	Change : 1.1408 4489.14 CHF Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		16 430.85	92 266.43 C
14.03.2019	6175	667	Change : 1.1414 18754.50 CHF Pmt n° 667 à Narbutas International			1020	6 171.90		86 094.53 C
19.03.2019	6158	10	Change : 1.1403 7037.94 CHF Fact n° 1902856 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			3020		1 457.01	87 551.54 C
19.03.2019	6159	12	Change : 1.1367 1656.15 CHF Fact n° 1902853 de MOBIKA France Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			3020		1 260.50	88 812.04 C
19.03.2019	6161	14	Change : 1.1367 1432.79 CHF Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		1 287.72	90 099.76 C
19.03.2019	6775	92	Change : 1.1367 1463.73 CHF Fact n° 8249 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résil			3020		2 313.00	92 412.76 C
26.03.2019	6172	664	Change : 1.1424 2642.46 CHF Pmt n° 664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	28 041.72		64 371.04 C
27.03.2019	6173	665	Change : 1.1270 31603.02 CHF Pmt n° 665 à Narbutas International			1020	1 777.00		62 594.04 C
27.03.2019	6776	93	Change : 1.1234 1996.25 CHF 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						
Total							144 349.05	209 302.49	64 953.44 C

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

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	778.45		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
08.02.2019	6314		Coldtec 4022691 frigo bureau			Multiple		466.35	8 418.79 C
11.02.2019	5802		AFD 5375372202			1020	1 011.15		7 407.64 C
20.02.2019	5815		Gerlach 13835926			1010	40.00		7 367.64 C
20.02.2019	5950		AFD 5375414656			1010	315.15		7 052.49 C
27.02.2019	5808		Sieber 427060401			1020	492.65		6 559.84 C
01.03.2019	5856		Retripa 12/18			1020	100.60		6 459.24 C
01.03.2019	5857		Office Depot 1155283			1020	26.15		6 433.09 C
01.03.2019	5859		Sieber 427378301			1020	451.10		5 981.99 C
01.03.2019	6317		Sunrise 02/19			Multiple		70.00	6 051.99 C
08.03.2019	6419		AFD 5375950006			Multiple		1 628.05	7 680.04 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						7 680.04 C
11.03.2019	6119		AFD 5375527760			1020	184.80		7 495.24 C
15.03.2019	6130		AFD 5375540045			1020	3 989.00		3 506.24 C
20.03.2019	6135		AFD 5375583068			1020	133.45		3 372.79 C
20.03.2019	6136		AFD 5375560978			1020	1 208.35		2 164.44 C
31.03.2019	6366		Evolink 1T2019			Multiple		1 218.10	3 382.54 C
31.03.2019	6368		MLS Comm. RMES 01/19			Multiple		64.20	3 446.74 C
31.03.2019	6371		DPD 69015095			Multiple		26.60	3 473.34 C
31.03.2019	6373		Interima 166312			Multiple		600.00	4 073.34 C
31.03.2019	6375		Coop carburants 02/19			Multiple		899.85	4 973.19 C
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883			Multiple		45.85	5 019.04 C
31.03.2019	6378		Credit Suisse leasing 03/19			Multiple		4 286.45	9 305.49 C
31.03.2019	6381		Infomaniak 2804322			Multiple		505.20	9 810.69 C
31.03.2019	6383		Interima 166749			Multiple		211.75	10 022.44 C
31.03.2019	6385		Interima 167182			Multiple		114.70	10 137.14 C
31.03.2019	6387		Interima 166684			Multiple		211.75	10 348.89 C
31.03.2019	6389		Romande Energie 12/18-02/19			Multiple		142.00	10 490.89 C
31.03.2019	6391		MLS Comm. RMES 02/19			Multiple		84.95	10 575.84 C
31.03.2019	6393		Rausch sachets café			Multiple		279.70	10 855.54 C
31.03.2019	6394		UPC 02/19			Multiple		26.90	10 882.44 C
31.03.2019	6396		UPC 03/19			Multiple		26.90	10 909.34 C
31.03.2019	6398		Swisscom 01/19			Multiple		140.30	11 049.64 C
31.03.2019	6400		Sieber 428991201			Multiple		947.50	11 997.14 C
31.03.2019	6402		Interima 167772			Multiple		741.20	12 738.34 C
31.03.2019	6404		Retripa 02/19			Multiple		61.85	12 800.19 C
31.03.2019	6406		AFD 5375690581			Multiple		2 671.60	15 471.79 C
31.03.2019	6408		AFD 5375642927			Multiple		1 068.75	16 540.54 C
31.03.2019	6411		AFD 5375768555			Multiple		375.70	16 916.24 C
31.03.2019	6412		AFD 5375785532			Multiple		342.20	17 258.44 C
31.03.2019	6413		AFD 5375801682			Multiple		1 341.50	18 599.94 C
31.03.2019	6414		AFD 5375842351			Multiple		229.45	18 829.39 C
31.03.2019	6415		AFD 5375859251			Multiple		754.15	19 583.54 C
31.03.2019	6416		AFD 5375896307			Multiple		37.95	19 621.49 C
31.03.2019	6417		Office Depot 1194965			Multiple		13.80	19 635.29 C
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888			Multiple		715.90	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 E02007QXBV			Multiple		45.25	24 516.04 C
31.03.2019	6800		NF GG 03/19			Multiple		1 563.15	26 079.19 C
Total							32 790.64	58 869.83	26 079.19 C

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	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
Total							3 144.50	3 144.50	0.00

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 Orlati 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
Total							22 621.80	25 039.35	2 417.55 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
Total							5 009.65	5 009.65	0.00

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
Total							6 134.30	6 483.80	349.50 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
Total							4 185.75	6 976.36	2 790.61 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) <i>Total écriture 5407</i>			1050	12.51		955.69 C
11.01.2019	5415	181020	TVA Fact n° 181020 à WL Bau GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		300.59 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 1						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 2						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
			<i>Total écriture 5442</i>					<i>35.05</i>	
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: Réfrigérateur 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 3						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
			<i>Total écriture 5418</i>					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
			<i>Total écriture 5454</i>					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 tissu 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 4						5 325.34 C
29.01.2019	5408	180974	TVA Fact n° 180974 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 5408</i>			1050	31.65		5 293.69 C
29.01.2019	5453	190049	TVA Fact n° 190049 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire OCCASION <i>Total écriture 5453</i>			1050	41.00	601.75	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
29.01.2019	5457	190054	TVA Fact n° 190054 à Herat Restaurant: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		820.55 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 5						7 177.99 C
			coulissante en mélaminé 2						
			étagères, 3 hauteu						
01.02.2019	5614	190020	TVA Fact n° 190020 à Riedo			1050		249.95	7 427.94 C
			Mobilbau AG PACK PREMIUM -						
			Montage & Installation -						
			Abfallrückgewinnung /						
01.02.2019	5614	190020	TVA Fact n° 190020 à Riedo			1050	12.50		7 415.44 C
			Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt						
			bei Zahlung bei Bestellung						
			Total écriture 5614					237.45	
01.02.2019	5624	190074	TVA Fact n° 190074 à JPF			1050		24.45	7 439.89 C
			Construction SA: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'une co						
04.02.2019	5602	180989	TVA Fact n° 180989 à Knecht			1050		163.05	7 602.94 C
			Bauunternehmung AG: PACK						
			PREMIUM - Montage &						
			Installation - Abfallrückge						
04.02.2019	5617	190038	TVA Fact n° 190038 à Frutiger AG			1050		26.40	7 629.34 C
			Uetendorf: STANDARD PACK -						
			Lieferung Franko ab CHF 999.-						
			pro Bestel						
04.02.2019	5623	190073	TVA Fact n° 190073 à ARGE EHS:			1050		118.30	7 747.64 C
			PREMIUM PACK - Installation						
			montage - Récupération et						
			recyclage des d						
04.02.2019	5687	2014	TVA Esc. Pmt Fact n° 181019 de			1020		0.10	7 747.74 C
			Buchs Julien						
04.02.2019	5971	190016	TVA Fact n° 190016 à CSC			1050		187.55	7 935.29 C
			Impresa Costruzioni SA: Regal						
			Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5						
			Orderhöhen, h						
05.02.2019	5606	181035	TVA Fact n° 181035 à			1050		175.05	8 110.34 C
			Equipements Pro: Fauteuil noir						
			mécanisme synchrone - ELOISA						
			multi-blocage, doss						
05.02.2019	5613	190018	TVA Fact n° 190018 à Mino SA:			1050		49.60	8 159.94 C
			Fauteuil noir mécanisme						
			synchrone - ELOISA						
			multi-blocage, dossier régl						
05.02.2019	5619	190055	TVA Fact n° 190055 à Halter SA,			1050		35.30	8 195.24 C
			Prestations Globales: PREMIUM						
			PACK - Installation montage -						
			Récupéra						
05.02.2019	5622	190070	TVA Fact n° 190070 à Orlati			1050		45.45	8 240.69 C
			Logistique SA: Radiateur à bain						
			d'huile Puissance consommée: 2						
			kW Etape						
05.02.2019	5625	190076	TVA Fact n° 190076 à SeMo -			1050		29.60	8 270.29 C
			Semestre de motivation (NASCA):						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port						
05.02.2019	5626	190077	TVA Fact n° 190077 à			1050		245.65	8 515.94 C
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM):						
			Réfrigérateur RAAA 29 A++						
06.02.2019	5620	190065	TVA Fact n° 190065 à Ecole Sofia:			1050		127.45	8 643.39 C
			ELENA - Table polyvalente grise						

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						8 643.39 C
06.02.2019	5627	190079	HxLxP 750x1600x600mm 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
			<i>Total écriture 5610</i>					1 286.95	
08.02.2019	5597	8	TVA Vte au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE			1100		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
			<i>Total écriture 5600</i>					1 558.75	
08.02.2019	5643	190100	TVA Fact n° 190100 à ZED Logistique SA: Réfrigérateur 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 Kühlschränk - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschränk: 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 7						11 889.94 C
11.02.2019	5628	190081	TVA Fact n° 190081 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5628</i>			1050	1.75		11 888.19 C
11.02.2019	5629	190082	TVA Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		33.70 230.85	12 119.04 C
11.02.2019	5629	190082	TVA Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5629</i>			1050	11.55		12 107.49 C
11.02.2019	5633	190087	TVA Fact n° 190087 à Eco-Services Boscacci: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		219.30 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 ₁ 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 + Haft AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK120 HxBxT 1950x1200x420mm			1050		79.30	12 823.24 C
13.02.2019	5612	190017	TVA Fact n° 190017 à Jäggi + Haft AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 5612</i>			1050	3.95		12 819.29 C
13.02.2019	5618	190044	TVA Fact n° 190044 à Riedo Baucenter AG Hängeregisterschränk lichtgrau			1050		75.35 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 <i>Total écriture 5618</i>			1050	0.95		12 837.74 C
								18.45	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						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 <i>Total écriture 5634</i>			1050	3.00		12 895.19 C
13.02.2019	5635	190090	TVA Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		57.45 203.75	13 098.94 C
13.02.2019	5635	190090	TVA Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5635</i>			1050	10.20		13 088.74 C
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		193.55 130.10	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 Orlati 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 9						14 101.09 C
15.02.2019	5615	190032	TVA Fact n° 190032 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschränk 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: Planschränk Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fläche			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 piètement 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 Piètement 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
21.02.2019	5668	190139	<i>Total écriture 5665</i> TVA Fact n° 190139 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		20.45 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 ₁ 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 10						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
			<i>Total écriture 5666</i>					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"			1050		73.00	17 010.04 C
25.02.2019	5631	190085	Stable et a 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 11						18 161.20 C
27.02.2019	5682	190168	ELENA - Table polyvalente grise Hx 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
28.02.2019	5676	190153	<i>Total écriture 5667</i> TVA Fact n° 190153 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO		1050			245.55 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 Noailles: 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	5887	190174	TVA Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir		1050			192.55	18 478.05 C
04.03.2019	5890	190179	TVA Fact n° 190179 à EMS Château des Noailles: Tableau		1050			6.00	18 484.05 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						18 484.05 C
			blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm						
04.03.2019	5893	190182	TVA Fact n° 190182 à JPF			1050		44.45	18 528.50 C
			Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA						
05.03.2019	5884	190169	TVA Fact n° 190169 à Riedo			1050		39.50	18 568.00 C
			Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /						
05.03.2019	5884	190169	TVA Fact n° 190169 à Riedo			1050	13.50		18 554.50 C
			Mobilbau AG Rabatt von 5% für Werkbank aus Auftrag 190061						
			<i>Total écriture 5884</i>					26.00	
05.03.2019	5888	190175	TVA Fact n° 190175 à STEINER			1050		613.85	19 168.35 C
			AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal						
06.03.2019	5875	190061	TVA Fact n° 190061 à Riedo			1050		313.05	19 481.40 C
			Mobilbau AG Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belas						
06.03.2019	5875	190061	TVA Fact n° 190061 à Riedo			1050	15.65		19 465.75 C
			Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung						
			<i>Total écriture 5875</i>					297.40	
06.03.2019	5886	190172	TVA Fact n° 190172 à Laurent			1050		3.30	19 469.05 C
			Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com						
06.03.2019	5889	190178	TVA Fact n° 190178 à Banos			1050		0.70	19 469.75 C
			Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de						
06.03.2019	5891	190180	TVA Fact n° 190180 à EMS			1050		5.20	19 474.95 C
			Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm						
06.03.2019	5896	190188	TVA Fact n° 190188 à Frutiger AG			1050		269.65	19 744.60 C
			Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA						
06.03.2019	5911	2094	TVA Esc. Pmt Fact n° 190135 de			1020	0.40		19 744.20 C
			Perrin Frères SA						
07.03.2019	5873	190026	TVA Fact n° 190026 à Consortium			1050		160.36	19 904.56 C
			CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie						
			H=173						
07.03.2019	5874	190026	TVA Arrondi Fact n° 190026 à			1050			19 904.56 C
			Consortium CSI Simplon: Porte manteaux noir - EIFFEL avec						
			porte paraplu						
07.03.2019	5876	190078	TVA Fact n° 190078 à Halter SA,			1050		132.95	20 037.51 C
			Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -						
			Récupéra						
07.03.2019	5879	190144	TVA Fact n° 190144 à BEWETEC			1050		113.20	20 150.71 C
			SA: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm						

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						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 ₁ 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 Sécurité 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 piètement 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 piètement 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 piètement 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 14						23 330.50 C
12.03.2019	5985	190190	TVA Fact n° 190190 à Axoria Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 5985</i>			1050	3.90		23 326.60 C
12.03.2019	5987	190201	TVA Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		74.28 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 <i>Total écriture 5981</i>			1050	4.55		23 575.90 C
13.03.2019	5989	190203	TVA Fact n° 190203 à Dénériaz S.A.: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		86.70 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 <i>Total écriture 6299</i>			1050	126.30		24 013.99 C
								39.50	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						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: Réfrigérateur 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: Réfrigérateur 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
			<i>Total écriture 6014</i>					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 16						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
			<i>Total écriture 6002</i>					<i>672.69</i>	
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
			<i>Total écriture 6082</i>				<i>1.63</i>		
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			1050		105.00	26 965.05 C
22.03.2019	6023	190236	Assise en tissus, dossier en résille, 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
			<i>Total écriture 6023</i>					<i>370.87</i>	
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 17						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 18						28 327.61 C
			PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /						
27.03.2019	6013	190226	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
			<i>Total écriture 6031</i>					<i>444.39</i>	
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
			<i>Total écriture 6035</i>					<i>31.20</i>	
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 Robinetterie		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
Total							1 727.29	30 845.44	29 118.15 C

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 250 gr. n			1050		3.60	85.55 C
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
Total							0.00	118.65	118.65 C

2050 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.02.2019	5783		Schopfer 10/02/2019 BMW			1020	1 030.35		1 030.35 D
28.02.2019	5828		Service automobiles BMW			1020	739.50		1 769.85 D
Total							1 769.85	0.00	1 769.85 D

2052 EMPRUNT M. 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
01.03.2019	5851		Avance G. Gagnère			1020	5 000.00		4 000.00 D
27.03.2019	6195		Avance G. Gagnère			1020	5 000.00		9 000.00 D
Total							10 000.00	1 000.00	9 000.00 D

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2019	5534		Avance à term fix			1020		150 000.00	150 000.00 C
Total							0.00	150 000.00	150 000.00 C

2060 EMPUNT 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
Total							0.00	49 000.00	49 000.00 C

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
Total							60 777.50	60 777.50	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
Total							1 146.25	1 146.25	0.00

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

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 autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	2000	40.75		5 152.15 D
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

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						9 321.80 D
			<i>Total écriture 6279</i>				<i>1 657.10</i>		
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 Öradiator 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
			<i>Total écriture 6323</i>				<i>865.01</i>		
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

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						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'été	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
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
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		43 174.41 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 :	400	7.7	2000	218.00		43 392.41 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						43 392.41 D
			1.2						
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	133.00		43 525.41 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		44 423.41 D
27.03.2019	6453	87	Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	20.00		44 443.41 D
27.03.2019	6454	88	Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)	400	7.7	2000	40.05		44 483.46 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		46 548.46 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		47 420.71 D
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA Correction prix <i>Total écriture 6456</i>	400	7.7	2000		384.60	47 036.11 D
							487.65		
Total							47 494.26	458.15	47 036.11 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
19.03.2019	6849	17	Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	2.5	2000	297.00		670.15 D
19.03.2019	6850	17	Arrondi Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	2.5	2000	0.02		670.17 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		1 313.97 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		1 374.82 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		1 374.84 D
Total							1 374.85	0.01	1 374.84 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

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 Change : 1.1394 9190.86 EUR			2002	10 472.34		10 472.34 D
01.01.2019	6179	18	Fact n° MDS2018-232 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, Change : 1.1270 22541.72 EUR			2002	25 404.52		35 876.86 D
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 <i>Total écriture 6283</i>			2002		0.01	45 925.67 D
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	10 048.81 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 Piètement 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

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						103 443.41 D
04.02.2019	6459	31	Arrondi Fact n° 197000623 de Betriebseinrichtungen MS e.K. <i>Total écriture 6459</i>			2002	0.01		103 443.42 D
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
08.02.2019	6859	1	Change : 1.1425 2590.00 EUR Fact n° 4/19/EX de WILKING: Table pliante T ₁ KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en			2002	6 989.41		113 391.88 D
11.02.2019	5833	2	Change : 1.1346 6160.00 EUR Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm			2002	354.15		113 746.03 D
12.02.2019	6180	19	Change : 1.1439 309.61 EUR Fact n° 8051 de Narbutas International: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm plateau mé			2002	1 996.25		115 742.28 D
12.02.2019	6275	34	Change : 1.1234 1777.00 EUR Fact n° 4096662151 de France Boissons: Redevance RPLP			2002	1 165.36		116 907.64 D
28.02.2019	6292	53	Change : 1.1219 1038.75 EUR Fact n° 119111786 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	2 959.05		119 866.69 D
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			2002	1 247.13		121 113.82 D
11.03.2019	6160	13	Change : 1.1445 1089.64 EUR Fact n° 1902852 de MOBIKA France Sàrl: Kitchenette en métal Chauffe eau Robinetterie 2 plaques chauf			2002	387.04		121 500.86 D
13.03.2019	6802	94	Change : 1.1367 340.50 EUR Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Servante d'atelier 5 tiroirs à blocage individuel			2002	15 615.60		137 116.46 D
13.03.2019	6802	94	Change : 1.1414 13680.85 EUR Arrondi Fact n° MDS2019-055 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI <i>Total écriture 6802</i>			2002		0.01	137 116.45 D
19.03.2019	6158	10	Fact n° 1902856 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm			2002	1 656.15		138 772.60 D
19.03.2019	6159	12	Change : 1.1367 1457.01 EUR Fact n° 1902853 de MOBIKA France Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 740x1800x800mm			2002	1 432.79		140 205.39 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						140 205.39 D
19.03.2019	6161	14	Change : 1.1367 1260.50 EUR Fact n° 1902854 de MOBIKA France Sàrl Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C			2002	1 267.72		141 473.11 D
19.03.2019	6775	92	Change : 1.1367 1115.28 EUR Fact n° 8249 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résil			2002	2 642.46		144 115.57 D
27.03.2019	6776	93	Change : 1.1424 2313.00 EUR 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		146 815.95 D
Total							146 815.97	0.02	146 815.95 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	2003	240.49		240.49 D
Total							240.49	0.00	240.49 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	2003	19.21		497.11 D
Total							497.11	0.00	497.11 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
Total							25 056.60	0.00	25 056.60 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	2003	15.00		38.97 D
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888			2003	162.10		201.07 D
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895			2003	46.50		247.57 D
Total							303.60	56.03	247.57 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		Narbutas 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
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
Total							449.80	0.00	449.80 D

3700 ESCOMPTEES 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
Total							0.05	0.50	0.45 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
Total							0.00	0.15	0.15 C

3710 ESCOMPTEES 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
Total							0.01	54.42	54.41 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
Total							63 996.40	0.00	63 996.40 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
Total							1 045.95	0.00	1 045.95 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
Total							2 906.85	0.00	2 906.85 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
			<i>Total écriture 5946</i>					<i>8 862.90</i>	
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
Total							4 431.45	15 924.60	11 493.15 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
Total							86.30	0.00	86.30 D

4030 GRATIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Bonus Mars			4000	1 500.00		1 500.00 D
Total							1 500.00	0.00	1 500.00 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	2003	557.10		557.10 D
31.03.2019	6383		Interima 166749	405	7.7	2003	196.60		753.70 D
31.03.2019	6385		Interima 167182	405	7.7	2003	106.50		860.20 D
31.03.2019	6387		Interima 166684	405	7.7	2003	196.60		1 056.80 D
31.03.2019	6402		Interima 167772	405	7.7	2003	688.20		1 745.00 D
31.03.2019	6427		Interima 168276	405	7.7	2003	90.10		1 835.10 D
Total							1 835.10	0.00	1 835.10 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
			<i>Total écriture 6861</i>					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
			<i>Total écriture 6863</i>					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
			<i>Total écriture 6865</i>					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
			<i>Total écriture 6867</i>					64.25	
04.02.2019	5785		Zurich LAAC 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
			<i>Total écriture 5810</i>					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
			<i>Total écriture 5812</i>					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
			<i>Total écriture 5848</i>					65.00	
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
			<i>Total écriture 6869</i>					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
			<i>Total écriture 6140</i>					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
			<i>Total écriture 6144</i>					22.75	
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4000		57.90	361.35 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						361.35 D
31.03.2019	6146	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4000		19.55	341.80 D
			<i>Total écriture 6146</i>					<i>77.45</i>	
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
			<i>Total écriture 6882</i>					<i>104.40</i>	
Total							1 637.60	1 400.20	237.40 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
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
Total							763.25	658.05	105.20 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6252		Telco 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
Total							1 032.20	3 085.20	2 053.00 C

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	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
			<i>Total écriture 6861</i>					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
			<i>Total écriture 6863</i>					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
			<i>Total écriture 6865</i>					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
			<i>Total écriture 6867</i>					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
			<i>Total écriture 5810</i>					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
			<i>Total écriture 5812</i>					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
			<i>Total écriture 5848</i>					464.25	
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
			<i>Total écriture 6869</i>					575.15	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 173.35 D
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
			<i>Total écriture 6140</i>					<i>292.80</i>	
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
			<i>Total écriture 6144</i>					<i>162.35</i>	
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
			<i>Total écriture 6146</i>					<i>553.10</i>	
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
			<i>Total écriture 6882</i>					<i>745.35</i>	
Total							8 614.75	4 370.35	4 244.40 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
Total							234.00	0.00	234.00 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
Total							0.00	125.50	125.50 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
Total							25 716.00	200.00	25 516.00 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
Total							6 812.50	0.00	6 812.50 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	2003	3 980.00		11 940.00 D
Total							11 940.00	0.00	11 940.00 D

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
Total							1 762.50	0.00	1 762.50 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
Total							226.00	0.00	226.00 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
28.02.2019	6113		SumUp frais 02/19			1100	5.97		49.19 D
10.03.2019	6114		PostFinance E-Payment 03/19	405	7.7	1010	15.01		64.20 D
31.03.2019	6858		SumUp frais 03/19			1100	9.71		73.91 D
Total							73.91	0.00	73.91 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	2003	57.45		85.25 D
31.03.2019	6430		Retripa 03/19	405	7.7	2003	71.90		157.15 D
Total							157.15	0.00	157.15 D

4310 ENTREPRIEN 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
Total							361.10	0.00	361.10 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
			<i>Total écriture 5758</i>				<i>71.35</i>		
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	2003	13.40		3 667.05 D
31.03.2019	6800		NF GG parking	405	7.7	2003	2.40		3 669.45 D
31.03.2019	6800		NF GG parking	405	7.7	2003	2.80		3 672.25 D
			<i>Total écriture 6800</i>				<i>18.60</i>		
Total							3 672.25	0.00	3 672.25 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
28.03.2019	6233		NF GG carburants	405	7.7	1000	45.15		1 430.00 D
			<i>Total écriture 6233</i>				<i>122.90</i>		
31.03.2019	6375		Coop carburants 02/19	405	7.7	2003	835.50		2 265.50 D
31.03.2019	6800		NF GG caburants	405	7.7	2003	55.90		2 321.40 D
Total							2 321.40	0.00	2 321.40 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	6246		Zurich ass. choses 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
Total							2 253.65	0.00	2 253.65 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
Total							8 821.30	178.00	8 643.30 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2019	6389		Romande Energie 12/18-02/19	405	7.7	2003	131.85		131.85 D
Total							131.85	0.00	131.85 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2019	6314		Coldtec 4022691 frigo bureau	405	7.7	2003	433.00		433.00 D
15.03.2019	6129		NF GG journaux	405	2.5	1020	19.50		452.50 D
19.03.2019	6132		La Poste carte de deuil	405	7.7	1020	3.60		456.10 D
31.03.2019	6417		Office Depot 1194965	405	7.7	2003	12.80		468.90 D
31.03.2019	6423		Office Depot 1202251	405	7.7	2003	14.60		483.50 D
Total							483.50	0.00	483.50 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	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
Total							231.65	0.00	231.65 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	2003	65.00		401.60 D
31.03.2019	6368		MLS Comm. RMES 01/19	405	7.7	2003	59.60		461.20 D
31.03.2019	6391		MLS Comm. RMES 02/19	405	7.7	2003	78.90		540.10 D
31.03.2019	6394		UPC 02/19	405	7.7	2003	25.00		565.10 D
31.03.2019	6396		UPC 03/19	405	7.7	2003	25.00		590.10 D
31.03.2019	6398		Swisscom 01/19	405	7.7	2003	130.25		720.35 D
31.03.2019	6429		MLS Comm. RMES 03/19	405	7.7	2003	71.60		791.95 D
Total							791.95	0.00	791.95 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 380779413 € 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	2003	1 131.00		1 643.61 D
31.03.2019	6381		Infomaniak 2804322	405	7.7	2003	469.10		2 112.71 D
31.03.2019	6422		Evolink 21930447	405	7.7	2003	230.00		2 342.71 D
31.03.2019	6795		Infomaniak 2804325	405	7.7	2003	69.55		2 412.26 D
31.03.2019	6797		Microsoft E02007QXBV	405	7.7	2003	42.00		2 454.26 D
Total							2 454.26	0.00	2 454.26 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
Total							710.00	0.00	710.00 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
			<i>Total écriture 5758</i>				<i>127.15</i>		
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
			<i>Total écriture 6220</i>				<i>213.70</i>		
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			1100		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
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

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						3 789.45 D
28.03.2019	6233		NF GG rest. au premier étage	405	7.7	1000	85.40		3 874.85 D
			<i>Total écriture 6233</i>				<i>528.25</i>		
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	2003	1.65		4 476.50 D
31.03.2019	6800		NF GG Tea room	405	7.7	2003	8.90		4 485.40 D
31.03.2019	6800		NF GG Club Nautique	405	7.7	2003	128.15		4 613.55 D
31.03.2019	6800		NF GG Rest. Payot	405	7.7	2003	129.55		4 743.10 D
			<i>Total écriture 6800</i>				<i>268.25</i>		
31.03.2019	6882	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		5 143.10 D
Total							5 218.10	75.00	5 143.10 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
			<i>Total écriture 5953</i>				<i>600.00</i>		
31.03.2019	6800		NF GG hôtel Milano			2003	962.00		2 006.18 D
31.03.2019	6800		NF GG vol Milano			2003	232.10		2 238.28 D
			<i>Total écriture 6800</i>				<i>1 194.10</i>		
Total							2 238.28	0.00	2 238.28 D

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.02.2019	5840		Geraldines style 18-528			1020	345.40		345.40 D
Total							345.40	0.00	345.40 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 Implenla 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 Brillard 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
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		3 903.31	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	300	7.7	1050		86.85	22 086.06 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 1						22 086.06 C
15.01.2019	5401	3	d'une c 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 Implenla 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 métallique 3 tiroirs glissière télescopiques 1 tiro	300	7.7	1050		2 313.35	32 855.26 C
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

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 2						40 073.71 C
21.01.2019	5440	190030	Fact n° 190030 à Construction Perret SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance	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
21.01.2019	5470	7	<i>Total écriture 5442</i> 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	455.50	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: Réfrigérateur 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
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 recyclage	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 -	300	7.7	1050		1 708.25	49 907.01 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 3						49 907.01 C
24.01.2019	5450	190046	KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall 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
25.01.2019	5452	190048	<i>Total écriture 5418</i> Fact n° 190048 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 -	300	7.7	1050		2 100.30 590.00	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 Implenla Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	1050		2 654.75	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 Garderobenschrack mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde,	300	7.7	1050		2 748.55	60 751.76 C
28.01.2019	5461	190059	<i>Total écriture 5454</i> Fact n° 190059 à Centre le Nid: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cla	300	7.7	1050		2 600.55 184.75	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 <i>Total écriture 5408</i>	300	7.7	1050	411.30		68 751.51 C
								7 815.00	

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 4						68 751.51 C
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 <i>Total écriture 5453</i>	300	7.7	1050		0.02	79 407.56 C
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		10 656.05 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 tiroirs, glissière télescopiques Corps g	300	7.7	1050		2 558.75	87 477.81 C
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

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 5						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	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 synchrone - ELOISA	300	7.7	1050		644.15	105 973.41 C
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	300	7.7	1050		690.90	112 943.06 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 6						112 943.06 C
06.02.2019	5630	190084	commande 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 Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	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 <i>Total écriture 5610</i>	300	7.7	1050	1 256.20		131 487.01 C
08.02.2019	5597	8	Vte au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		16 713.05 369.55	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 <i>Total écriture 5600</i>	300	7.7	1050	514.15	20 242.75 1 222.55	152 099.31 C
08.02.2019	5643	190100	Fact n° 190100 à ZED Logistique SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co	300	7.7	1050			153 321.86 C
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 <i>Total écriture 5628</i>	300	7.7	1050	23.05	437.90 2 998.55	154 392.46 C
11.02.2019	5629	190082	Fact n° 190082 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050			157 391.01 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 7						157 391.01 C
			/ Abf						
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 ₁ 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 Implenla 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 commande de CHF 999.	300	7.7	1050		22.60	165 507.11 C
13.02.2019	5612	190017	Fact n° 190017 à Jäggi + Hafter AG Flügeltürenschränk 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 Hängeregisterschränk 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 Garderobenschränk 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 -	300	7.7	1050		2 646.00	170 116.61 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 8						170 116.61 C
13.02.2019	5635	190090	BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff, Fact n° 190090 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	132.30		169 984.31 C
13.02.2019	5642	190098	Total écriture 5635 Fact n° 190098 à Réno-Services Sàrl: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'100 m	300	7.7	1050		2 513.70 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 Implenla 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
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: Flügeltürenschränk 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: Planschränk Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Hx	300	7.7	1050		1 145.85	185 131.21 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 9						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 piètement 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 Implenla 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 Implenla Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement 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 - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		327.40	210 904.81 C
21.02.2019	5669	190140	Fact n° 190140 à Implenla 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 ₁ 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"	300	7.7	1050		947.95	220 911.21 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 10						220 911.21 C
25.02.2019	5631	190085	Stable et antid 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 / Abfallbesei	300	7.7	1050		494.55	232 177.10 C
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 <i>Total écriture 5667</i>	300	7.7	1050	167.90		239 492.45 C
28.02.2019	5676	190153	Fact n° 190153 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Vestiaire métallique industrie	300	7.7	1050		751.85	240 244.30 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 11						240 244.30 C
28.02.2019	5681	190159	propre - CARLOS 2 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	5887	190174	Fact n° 190174 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	1050		2 500.50	248 927.20 C
04.03.2019	5890	190179	Fact n° 190179 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	1050		78.00	249 005.20 C
04.03.2019	5893	190182	Fact n° 190182 à JPF Construction SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050		577.10	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 <i>Total écriture 5884</i>	300	7.7	1050	174.90		249 921.30 C
05.03.2019	5888	190175	Fact n° 190175 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		339.00 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

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 12						261 957.75 C
06.03.2019	5875	190061	Fact n° 190061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 5875</i>	300	7.7	1050	203.30		261 754.45 C
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		3 862.30 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
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 ₁ 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

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 13						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 Sécurité 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 piètement 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 piètement 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 piètement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 015.50	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
12.03.2019	5987	190201	<i>Total écriture 5985</i> Fact n° 190201 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		1 015.52 568.45	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	300	7.7	1050	59.25		315 190.35 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 14						315 190.35 C
			marchandise						
			<i>Total écriture 5981</i>					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
			<i>Total écriture 5994</i>					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
			<i>Total écriture 6299</i>					513.00	
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: Réfrigérateur 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: Réfrigérateur 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
			<i>Total écriture 6014</i>					1 374.63	

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 15						325 988.93 C
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
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
21.03.2019	6026	190238	<i>Total écriture 6002</i> Fact n° 190238 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		9 002.21 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"	300	7.7	1050		3 791.85	356 111.20 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 16						356 111.20 C
22.03.2019	6005	190219	Stable et antid 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 <i>Total écriture 6023</i>	300	7.7	1050	0.02		364 698.90 C
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		5 100.58 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
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	300	7.7	1050		987.95	373 502.74 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 17						373 502.74 C
26.03.2019	5982	190176	recyclage 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
27.03.2019	5977	190117	<i>Total écriture 5982</i> Fact n° 190117 à Jäggi + Hafter AG Bodenauffangwanne dichtgeschweisst	300	7.7	1050		1 307.61 411.05	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
27.03.2019	5978	190137	<i>Total écriture 5977</i> Fact n° 190137 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé Serrure avec cylindre avec 2	300	7.7	1050		390.50 327.00	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
27.03.2019	6035	190251	<i>Total écriture 6031</i> Fact n° 190251 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		6 075.26 427.00	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 Robinetterie 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
Total							12 426.83	400 599.70	388 172.87 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
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
Total							0.00	4 744.00	4 744.00 C

6600 ESCOMPTEES 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
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
			<i>Total écriture 6082</i>				<i>21.32</i>		
Total							128.69	4.91	123.78 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	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
Total							995.00	0.00	995.00 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
Total							8 887.00	0.00	8 887.00 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	2003	24.70		76.95 D
31.03.2019	6400		Sieber 428991201	405	7.7	2003	879.75		956.70 D
31.03.2019	6421		Sieber 429229101	405	7.7	2003	983.80		1 940.50 D
31.03.2019	6425		Sieber 429365801	405	7.7	2003	273.75		2 214.25 D
31.03.2019	6428		Sieber 429537301	405	7.7	2003	442.70		2 656.95 D
Total							2 656.95	0.00	2 656.95 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			2003	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 Init	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