

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			1020	778.45		9 979.17 C
05.02.2019	5792		Sieber 426710901			1020	1 023.80		8 955.37 C
05.02.2019	5793		Office Depot 1144709			1010	7.25		8 948.12 C
05.02.2019	5844		Coop carburants 12/18			1020	371.50		8 576.62 C
06.02.2019	5801		Lyreco 2406270748			1020	624.18		7 952.44 C
11.02.2019	5802		AFD 5375372202			1020	1 011.15		6 941.29 C
20.02.2019	5815		Gerlach 13835926			1010	40.00		6 901.29 C
20.02.2019	5950		AFD 5375414656			1010	315.15		6 586.14 C
27.02.2019	5808		Sieber 427060401			1020	492.65		6 093.49 C
01.03.2019	5856		Retripa 12/18			1020	100.60		5 992.89 C
01.03.2019	5857		Office Depot 1155283			1020	26.15		5 966.74 C
01.03.2019	5859		Sieber 427378301			1020	451.10		5 515.64 C
11.03.2019	6119		AFD 5375527760			1020	184.80		5 330.84 C
15.03.2019	6130		AFD 5375540045			1020	3 989.00		1 341.84 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 341.84 C
20.03.2019	6135		AFD 5375583068			1020	133.45		1 208.39 C
20.03.2019	6136		AFD 5375560978			1020	1 208.35		0.04 C
31.03.2019	6314		Coldtec 4022691 frigo bureau	405	7.7	4700		433.00	433.04 C
31.03.2019	6314		TVA Coldtec 4022691 frigo bureau			1062		33.35	466.39 C
			<i>Total écriture 6314</i>					<i>466.35</i>	
31.03.2019	6317		Sunrise 02/19	405	7.7	4730		65.00	531.39 C
31.03.2019	6317		TVA Sunrise 02/19			1062		5.00	536.39 C
			<i>Total écriture 6317</i>					<i>70.00</i>	
31.03.2019	6366		Evolink 1T2019	405	7.7	4750		1 131.00	1 667.39 C
31.03.2019	6366		TVA Evolink 1T2019			1062		87.10	1 754.49 C
			<i>Total écriture 6366</i>					<i>1 218.10</i>	
31.03.2019	6368		MLS Comm. RMES 01/19	405	7.7	4730		59.60	1 814.09 C
31.03.2019	6368		TVA MLS Comm. RMES 01/19			1062		4.60	1 818.69 C
			<i>Total écriture 6368</i>					<i>64.20</i>	
31.03.2019	6371		DPD 69015095	405	7.7	6690		24.70	1 843.39 C
31.03.2019	6371		TVA DPD 69015095			1062		1.90	1 845.29 C
			<i>Total écriture 6371</i>					<i>26.60</i>	
31.03.2019	6373		Interima 166312	405	7.7	4042		557.10	2 402.39 C
31.03.2019	6373		TVA Interima 166312			1062		42.90	2 445.29 C
			<i>Total écriture 6373</i>					<i>600.00</i>	
31.03.2019	6375		Coop carburants 02/19	405	7.7	4322		835.50	3 280.79 C
31.03.2019	6375		TVA Coop carburants 02/19			1062		64.35	3 345.14 C
			<i>Total écriture 6375</i>					<i>899.85</i>	
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883	400	100.0	1063			3 345.14 C
31.03.2019	6377		TVA Ritschard 9435883			1063		29.70	3 374.84 C
31.03.2019	6377		Ritschard 9435883	405	7.7	3630		15.00	3 389.84 C
31.03.2019	6377		TVA Ritschard 9435883			1062		1.15	3 390.99 C
			<i>Total écriture 6377</i>					<i>45.85</i>	
31.03.2019	6378		Credit Suisse leasing 03/19	405	7.7	4180		3 980.00	7 370.99 C
31.03.2019	6378		TVA Credit Suisse leasing 03/19			1062		306.45	7 677.44 C
			<i>Total écriture 6378</i>					<i>4 286.45</i>	
31.03.2019	6381		Infomaniak 2804322	405	7.7	4750		469.10	8 146.54 C
31.03.2019	6381		TVA Infomaniak 2804322			1062		36.10	8 182.64 C
			<i>Total écriture 6381</i>					<i>505.20</i>	
31.03.2019	6383		Interima 166749	405	7.7	4042		196.60	8 379.24 C
31.03.2019	6383		TVA Interima 166749			1062		15.15	8 394.39 C
			<i>Total écriture 6383</i>					<i>211.75</i>	
31.03.2019	6385		Interima 167182	405	7.7	4042		106.50	8 500.89 C
31.03.2019	6385		TVA Interima 167182			1062		8.20	8 509.09 C
			<i>Total écriture 6385</i>					<i>114.70</i>	
31.03.2019	6387		Interima 166684	405	7.7	4042		196.60	8 705.69 C
31.03.2019	6387		TVA Interima 166684			1062		15.15	8 720.84 C
			<i>Total écriture 6387</i>					<i>211.75</i>	
31.03.2019	6389		Romande Energie 12/18-02/19	405	7.7	4600		131.85	8 852.69 C
31.03.2019	6389		TVA Romande Energie 12/18-02/19			1062		10.15	8 862.84 C
			<i>Total écriture 6389</i>					<i>142.00</i>	
31.03.2019	6391		MLS Comm. RMES 02/19	405	7.7	4730		78.90	8 941.74 C
31.03.2019	6391		TVA MLS Comm. RMES 02/19			1062		6.05	8 947.79 C
			<i>Total écriture 6391</i>					<i>84.95</i>	
31.03.2019	6393		Rausch sachets café	400	7.7	3300		240.49	9 188.28 C
31.03.2019	6393		TVA Rausch sachets café			1061		18.50	9 206.78 C
31.03.2019	6393		Rausch sachets café	405	7.7	3600		19.21	9 225.99 C
31.03.2019	6393		TVA Rausch sachets café			1062		1.50	9 227.49 C
			<i>Total écriture 6393</i>					<i>279.70</i>	
31.03.2019	6394		UPC 02/19	405	7.7	4730		25.00	9 252.49 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						9 252.49 C
31.03.2019	6394		TVA UPC 02/19			1062		1.90	9 254.39 C
			<i>Total écriture 6394</i>					<i>26.90</i>	
31.03.2019	6396		UPC 03/19	405	7.7	4730		25.00	9 279.39 C
31.03.2019	6396		TVA UPC 03/19			1062		1.90	9 281.29 C
			<i>Total écriture 6396</i>					<i>26.90</i>	
31.03.2019	6398		Swisscom 01/19	405	7.7	4730		130.25	9 411.54 C
31.03.2019	6398		TVA Swisscom 01/19			1062		10.05	9 421.59 C
			<i>Total écriture 6398</i>					<i>140.30</i>	
31.03.2019	6400		Sieber 428991201	405	7.7	6690		879.75	10 301.34 C
31.03.2019	6400		TVA Sieber 428991201			1062		67.75	10 369.09 C
			<i>Total écriture 6400</i>					<i>947.50</i>	
31.03.2019	6402		Interima 167772	405	7.7	4042		688.20	11 057.29 C
31.03.2019	6402		TVA Interima 167772			1062		53.00	11 110.29 C
			<i>Total écriture 6402</i>					<i>741.20</i>	
31.03.2019	6404		Retripa 02/19	405	7.7	4300		57.45	11 167.74 C
31.03.2019	6404		TVA Retripa 02/19			1062		4.40	11 172.14 C
			<i>Total écriture 6404</i>					<i>61.85</i>	
31.03.2019	6406		AFD 5375690581	400	100.0	0063			11 172.14 C
31.03.2019	6406		TVA AFD 5375690581			1063		2 671.60	13 843.74 C
			<i>Total écriture 6406</i>					<i>2 671.60</i>	
31.03.2019	6408		AFD 5375642927	400	100.0	0063			13 843.74 C
31.03.2019	6408		TVA AFD 5375642927			1063		1 068.75	14 912.49 C
			<i>Total écriture 6408</i>					<i>1 068.75</i>	
31.03.2019	6411		AFD 5375768555	400	100.0	0063			14 912.49 C
31.03.2019	6411		TVA AFD 5375768555			1063		375.70	15 288.19 C
			<i>Total écriture 6411</i>					<i>375.70</i>	
31.03.2019	6412		AFD 5375785532	400	100.0	0063			15 288.19 C
31.03.2019	6412		TVA AFD 5375785532			1063		342.20	15 630.39 C
			<i>Total écriture 6412</i>					<i>342.20</i>	
31.03.2019	6413		AFD 5375801682	400	100.0	0063			15 630.39 C
31.03.2019	6413		TVA AFD 5375801682			1063		1 341.50	16 971.89 C
			<i>Total écriture 6413</i>					<i>1 341.50</i>	
31.03.2019	6414		AFD 5375842351	400	100.0	0063			16 971.89 C
31.03.2019	6414		TVA AFD 5375842351			1063		229.45	17 201.34 C
			<i>Total écriture 6414</i>					<i>229.45</i>	
31.03.2019	6415		AFD 5375859251	400	100.0	0063			17 201.34 C
31.03.2019	6415		TVA AFD 5375859251			1063		754.15	17 955.49 C
			<i>Total écriture 6415</i>					<i>754.15</i>	
31.03.2019	6416		AFD 5375896307	400	100.0	0063			17 955.49 C
31.03.2019	6416		TVA AFD 5375896307			1063		37.95	17 993.44 C
			<i>Total écriture 6416</i>					<i>37.95</i>	
31.03.2019	6417		Office Depot 1194965	405	7.7	4700		12.80	18 006.24 C
31.03.2019	6417		TVA Office Depot 1194965			1062		1.00	18 007.24 C
			<i>Total écriture 6417</i>					<i>13.80</i>	
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888	400	100.0	0063			18 007.24 C
31.03.2019	6418		TVA M+R Spedag 51631888			1063		553.80	18 561.04 C
31.03.2019	6418		M+R Spedag 51631888			3630		162.10	18 723.14 C
			<i>Total écriture 6418</i>					<i>715.90</i>	
31.03.2019	6419		AFD 5375950006	400	100.0	0063			18 723.14 C
31.03.2019	6419		TVA AFD 5375950006			1063		1 628.05	20 351.19 C
			<i>Total écriture 6419</i>					<i>1 628.05</i>	
31.03.2019	6420		AFD 5375991751	400	100.0	0063			20 351.19 C
31.03.2019	6420		TVA AFD 5375991751			1063		1 336.10	21 687.29 C
			<i>Total écriture 6420</i>					<i>1 336.10</i>	
31.03.2019	6421		Sieber 429229101	405	7.7	6690		983.80	22 671.09 C
31.03.2019	6421		TVA Sieber 429229101			1062		75.75	22 746.84 C
			<i>Total écriture 6421</i>					<i>1 059.55</i>	

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						22 746.84 C
31.03.2019	6422		Evolink 21930447	405	7.7	4750		230.00	22 976.84 C
31.03.2019	6422		TVA Evolink 21930447			1062		17.70	22 994.54 C
			<i>Total écriture 6422</i>					<i>247.70</i>	
31.03.2019	6423		Office Depot 1202251	405	7.7	4700		14.60	23 009.14 C
31.03.2019	6423		TVA Office Depot 1202251			1062		1.15	23 010.29 C
			<i>Total écriture 6423</i>					<i>15.75</i>	
31.03.2019	6424		AFD 5376008526	400	100.0	1063			23 010.29 C
31.03.2019	6424		TVA AFD 5376008526			1063		96.40	23 106.69 C
			<i>Total écriture 6424</i>					<i>96.40</i>	
31.03.2019	6425		Sieber 429365801	405	7.7	6690		273.75	23 380.44 C
31.03.2019	6425		TVA Sieber 429365801			1062		21.10	23 401.54 C
			<i>Total écriture 6425</i>					<i>294.85</i>	
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895 incl. TVA	400	100.0	1063			23 401.54 C
31.03.2019	6426		TVA Gerlach 13884895 incl. TVA			1063		219.45	23 620.99 C
31.03.2019	6426		Gerlach 13884895			3630		46.50	23 667.49 C
			<i>Total écriture 6426</i>					<i>265.95</i>	
31.03.2019	6427		Interima 168276	405	7.7	4042		90.10	23 757.59 C
31.03.2019	6427		TVA Interima 168276			1062		6.95	23 764.54 C
			<i>Total écriture 6427</i>					<i>97.05</i>	
31.03.2019	6428		Sieber 429537301	405	7.7	6690		442.70	24 207.24 C
31.03.2019	6428		TVA Sieber 429537301			1062		34.10	24 241.34 C
			<i>Total écriture 6428</i>					<i>476.80</i>	
31.03.2019	6429		MLS Comm. RMES 03/19	405	7.7	4730		71.60	24 312.94 C
31.03.2019	6429		TVA MLS Comm. RMES 03/19			1062		5.50	24 318.44 C
			<i>Total écriture 6429</i>					<i>77.10</i>	
31.03.2019	6430		Retripa 03/19	405	7.7	4300		71.90	24 390.34 C
31.03.2019	6430		TVA Retripa 03/19			1062		5.55	24 395.89 C
			<i>Total écriture 6430</i>					<i>77.45</i>	
31.03.2019	6795		Infomaniak 2804325	405	7.7	4750		69.55	24 465.44 C
31.03.2019	6795		TVA Infomaniak 2804325			1062		5.35	24 470.79 C
			<i>Total écriture 6795</i>					<i>74.90</i>	
31.03.2019	6797		Microsoft E02007QXBV	405	7.7	4750		42.00	24 512.79 C
31.03.2019	6797		TVA Microsoft E02007QXBV			1062		3.25	24 516.04 C
			<i>Total écriture 6797</i>					<i>45.25</i>	
31.03.2019	6800		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.40	24 529.44 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG lavage			1062		1.05	24 530.49 C
31.03.2019	6800		NF GG caburants	405	7.7	4322		55.90	24 586.39 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG caburants			1062		4.30	24 590.69 C
31.03.2019	6800		NF GG coop pronto	405	2.5	4850		1.65	24 592.34 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG coop pronto			1062		0.05	24 592.39 C
31.03.2019	6800		NF GG Tea room	405	7.7	4850		8.90	24 601.29 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG Tea room			1062		0.70	24 601.99 C
31.03.2019	6800		NF GG Club Nautique	405	7.7	4850		128.15	24 730.14 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG Club Nautique			1062		9.85	24 739.99 C
31.03.2019	6800		NF GG Rest. Payot	405	7.7	4850		129.55	24 869.54 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG Rest. Payot			1062		9.95	24 879.49 C
31.03.2019	6800		NF GG parking	405	7.7	4320		2.40	24 881.89 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG parking			1062		0.20	24 882.09 C
31.03.2019	6800		NF GG parking	405	7.7	4320		2.80	24 884.89 C
31.03.2019	6800		TVA NF GG parking			1062		0.20	24 885.09 C
31.03.2019	6800		NF GG hôtel Milano			4852		962.00	25 847.09 C
31.03.2019	6800		NF GG vol Milano			4852		232.10	26 079.19 C
			<i>Total écriture 6800</i>					<i>1 563.15</i>	
01.04.2019	6318		Sunrise 02/19			1020	70.00		26 009.19 C
01.04.2019	6853		NF GG 03/19			2052	1 563.15		24 446.04 C
02.04.2019	6367		Evolink 1T2019			1020	1 218.10		23 227.94 C
03.04.2019	6370		MLS Comm. RMES 01/19			1020	64.20		23 163.74 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						23 163.74 C
03.04.2019	6372		DPD 69015095			1020	26.60		23 137.14 C
03.04.2019	6374		Interima 166312			1020	600.00		22 537.14 C
03.04.2019	6376		Coop carburants 02/19			1020	899.85		21 637.29 C
03.04.2019	6380		Ritschard 9435883			1020	45.85		21 591.44 C
05.04.2019	6379		Credit Suisse leasing 03/19			1020	4 286.45		17 304.99 C
08.04.2019	6382		Infomaniak 2804322			1000	505.20		16 799.79 C
15.04.2019	6316		Coldtec 4022691 frigo bureau			1020	466.35		16 333.44 C
15.04.2019	6384		Interima 166749			1020	211.75		16 121.69 C
15.04.2019	6386		Interima 167182			1020	114.70		16 006.99 C
15.04.2019	6388		Interima 166684			1020	211.75		15 795.24 C
15.04.2019	6409		AFD 5375642927			1020	1 068.75		14 726.49 C
17.04.2019	6390		Romande Energie 12/18-02/19			1020	142.00		14 584.49 C
24.04.2019	6392		MLS Comm. RMES 02/19			1020	84.95		14 499.54 C
24.04.2019	6410		Rausch sachets café			1020	279.70		14 219.84 C
25.04.2019	6395		UPC 02/19			1020	26.90		14 192.94 C
25.04.2019	6397		UPC 03/19			1020	26.90		14 166.04 C
25.04.2019	6399		Swisscom 01/19			1020	140.30		14 025.74 C
25.04.2019	6407		AFD 5375690581			1020	2 671.60		11 354.14 C
30.04.2019	6796		Infomaniak 2804325			1000	74.90		11 279.24 C
30.04.2019	6798		Microsoft E02007QXBV			1000	45.25		11 233.99 C
02.05.2019	6401		Sieber 428991201			1020	947.50		10 286.49 C
02.05.2019	6403		Interima 167772			1020	741.20		9 545.29 C
03.05.2019	6405		Retripa 02/19			1020	61.85		9 483.44 C
08.05.2019	7082		AFD 5375768555			1020	375.70		9 107.74 C
08.05.2019	7083		AFD 5375785532			1020	342.20		8 765.54 C
14.05.2019	7086		AFD 5375801682			1020	1 341.50		7 424.04 C
16.05.2019	7098		Sieber 429229101			1020	1 059.55		6 364.49 C
17.05.2019	7104		Interima 168276			1020	97.05		6 267.44 C
17.05.2019	7380		MLS Comm. RMES 03/19			1020	77.10		6 190.34 C
21.05.2019	7115		AFD 5375842351			1020	229.45		5 960.89 C
21.05.2019	7150		Office Depot 1194965			1020	13.80		5 947.09 C
21.05.2019	7378		M+R Spedag 51631888			1020	715.90		5 231.19 C
21.05.2019	7379		Evolink 21930447			1020	247.70		4 983.49 C
22.05.2019	7122		AFD 5375859251			1020	754.15		4 229.34 C
24.05.2019	7127		Retripa 03/19			1020	77.45		4 151.89 C
24.05.2019	7131		Sieber 429537301			1020	476.80		3 675.09 C
24.05.2019	7132		Sieber 429365801			1020	294.85		3 380.24 C
24.05.2019	7133		Gerlach 13884895			1020	265.95		3 114.29 C
29.05.2019	7136		AFD 5375896307			1020	37.95		3 076.34 C
11.06.2019	7079		Office Depot 1202251			1020	15.75		3 060.59 C
11.06.2019	7178		AFD 5375950006			1020	1 628.05		1 432.54 C
17.06.2019	7377		AFD 5375991751			1020	1 336.10		96.44 C
19.06.2019	7401		AFD 5376008526			1020	96.40		0.04 C
27.06.2019	7728		Escompte créancier 2003			3700	0.04		0.00
28.06.2019	7837		Note honoraires SS 06/19			4760		500.00	500.00 C
30.06.2019	7511		Narbutas 1717 € 550.-			3610		613.43	1 113.43 C
30.06.2019	7512		Narbutas 1738 € 2860.-			3610		3 191.51	4 304.94 C
30.06.2019	7729		Office Depot 1228156	405	7.7	4700		25.65	4 330.59 C
30.06.2019	7729		TVA Office Depot 1228156			1062		2.00	4 332.59 C
			Total écriture 7729					27.65	
30.06.2019	7731		Office Depot 1231867	405	7.7	4700		7.40	4 339.99 C
30.06.2019	7731		TVA Office Depot 1231867			1062		0.55	4 340.54 C
			Total écriture 7731					7.95	
30.06.2019	7733		MLS Comm. RMES 05/19	405	7.7	4730		74.35	4 414.89 C
30.06.2019	7733		TVA MLS Comm. RMES 05/19			1062		5.70	4 420.59 C
			Total écriture 7733					80.05	
30.06.2019	7735		Coop carburants 05/19	405	7.7	4322		1 263.65	5 684.24 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						5 684.24 C
30.06.2019	7735		TVA Coop carburants 05/19			1062	97.30		5 781.54 C
			<i>Total écriture 7735</i>				<i>1 360.95</i>		
30.06.2019	7737		Sunrise 05/19	405	7.7	4730	65.00		5 846.54 C
30.06.2019	7737		TVA Sunrise 05/19			1062	5.00		5 851.54 C
			<i>Total écriture 7737</i>				<i>70.00</i>		
30.06.2019	7739		Jeantet € 550.-			3610	513.00		6 364.54 C
30.06.2019	7739		Jeantet € 550.-			3630	100.37		6 464.91 C
			<i>Total écriture 7739</i>				<i>613.37</i>		
30.06.2019	7741		Interima 172337	405	7.7	4042	139.25		6 604.16 C
30.06.2019	7741		TVA Interima 172337			1062	10.70		6 614.86 C
			<i>Total écriture 7741</i>				<i>149.95</i>		
30.06.2019	7744		Gerlach 13927973			3630	40.00		6 654.86 C
30.06.2019	7746		Gerlach 13925485			3630	40.00		6 694.86 C
30.06.2019	7748		AFD 5376179365	400	100.0	0063			6 694.86 C
30.06.2019	7748		TVA AFD 5376179365			1063	1 413.70		8 108.56 C
			<i>Total écriture 7748</i>				<i>1 413.70</i>		
30.06.2019	7750		AFD 5376202270	400	100.0	0063			8 108.56 C
30.06.2019	7750		TVA AFD 5376202270			1063	85.80		8 194.36 C
			<i>Total écriture 7750</i>				<i>85.80</i>		
30.06.2019	7752		AFD 5376217812	400	100.0	0063			8 194.36 C
30.06.2019	7752		TVA AFD 5376217812			1063	1 549.80		9 744.16 C
			<i>Total écriture 7752</i>				<i>1 549.80</i>		
30.06.2019	7754		AFD 5376368272			3630	32.90		9 777.06 C
30.06.2019	7756		AFD 5376382228			3630	28.55		9 805.61 C
30.06.2019	7759		La Poste chargement en ligne			1014	130.00		9 935.61 C
30.06.2019	7761		Retripa 05/19	405	7.7	4300	38.20		9 973.81 C
30.06.2019	7761		TVA Retripa 05/19			1062	2.95		9 976.76 C
			<i>Total écriture 7761</i>				<i>41.15</i>		
30.06.2019	7765		Sieber 430919801	405	7.7	6690	745.50		10 722.26 C
30.06.2019	7765		TVA Sieber 430919801			1062	57.40		10 779.66 C
			<i>Total écriture 7765</i>				<i>802.90</i>		
30.06.2019	7767		Office consultant	405	7.7	4760	5 524.60		16 304.26 C
30.06.2019	7767		TVA Office consultant			1062	425.40		16 729.66 C
			<i>Total écriture 7767</i>				<i>5 950.00</i>		
30.06.2019	7769		Papirec 05/19	405	7.7	4300	19.60		16 749.26 C
30.06.2019	7769		TVA Papirec 05/19			1062	1.50		16 750.76 C
			<i>Total écriture 7769</i>				<i>21.10</i>		
30.06.2019	7771		Sieber 430998501	405	7.7	6690	339.40		17 090.16 C
30.06.2019	7771		TVA Sieber 430998501			1062	26.15		17 116.31 C
			<i>Total écriture 7771</i>				<i>365.55</i>		
30.06.2019	7774		Gerlach 13929553			3630	40.00		17 156.31 C
30.06.2019	7776		UPC 06/19	405	7.7	4730	25.00		17 181.31 C
30.06.2019	7776		TVA UPC 06/19			1062	1.90		17 183.21 C
			<i>Total écriture 7776</i>				<i>26.90</i>		
30.06.2019	7778		AFD 5376235734	400	100.0	0063			17 183.21 C
30.06.2019	7778		TVA AFD 5376235734			1063	175.80		17 359.01 C
			<i>Total écriture 7778</i>				<i>175.80</i>		
30.06.2019	7780		Interima 173597	405	7.7	4042	4 604.15		21 963.16 C
30.06.2019	7780		TVA Interima 173597			1062	354.50		22 317.66 C
			<i>Total écriture 7780</i>				<i>4 958.65</i>		
30.06.2019	7782		Interima 173636	405	7.7	4042	98.30		22 415.96 C
30.06.2019	7782		TVA Interima 173636			1062	7.55		22 423.51 C
			<i>Total écriture 7782</i>				<i>105.85</i>		
30.06.2019	7784		Gerlach 13931329			3630	40.00		22 463.51 C
30.06.2019	7786		AFD 5376257122	400	100.0	0063			22 463.51 C
30.06.2019	7786		TVA AFD 5376257122			1063	979.30		23 442.81 C
			<i>Total écriture 7786</i>				<i>979.30</i>		

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						23 442.81 C
30.06.2019	7790		Sieber Solutions 431112201	405	7.7	6691	129.40		23 572.21 C
30.06.2019	7790		TVA Sieber Solutions 431112201			1062	9.95		23 582.16 C
			Total écriture 7790				139.35		
30.06.2019	7792		Dachser 9120260			3630	131.50		23 713.66 C
30.06.2019	7794		Romande Energie 03-05/19	405	7.7	4600	131.85		23 845.51 C
30.06.2019	7794		TVA Romande Energie 03-05/19			1062	10.15		23 855.66 C
			Total écriture 7794				142.00		
30.06.2019	7796		AMAG service VW Crafter	405	7.7	4320	646.20		24 501.86 C
30.06.2019	7796		TVA AMAG service VW Crafter			1062	49.75		24 551.61 C
			Total écriture 7796				695.95		
30.06.2019	7798		Gerlach 13936789			3630	40.00		24 591.61 C
30.06.2019	7801		AFD 5376432213	400	100.0	0063			24 591.61 C
30.06.2019	7801		TVA AFD 5376432213			1063	26.95		24 618.56 C
			Total écriture 7801				26.95		
30.06.2019	7803		Interima 174099	405	7.7	4042	196.60		24 815.16 C
30.06.2019	7803		TVA Interima 174099			1062	15.15		24 830.31 C
			Total écriture 7803				211.75		
30.06.2019	7815		AFD 5376312245	400	100.0	0063			24 830.31 C
30.06.2019	7815		TVA AFD 5376312245			1063	1 484.70		26 315.01 C
			Total écriture 7815				1 484.70		
30.06.2019	7817		AFD 5376332716	400	100.0	0063			26 315.01 C
30.06.2019	7817		TVA AFD 5376332716			1063	481.15		26 796.16 C
			Total écriture 7817				481.15		
30.06.2019	7819		AFD 5376368271	400	100.0	0063			26 796.16 C
30.06.2019	7819		TVA AFD 5376368271			1063	693.45		27 489.61 C
			Total écriture 7819				693.45		
30.06.2019	7821		AFD 5376382227	400	100.0	0063			27 489.61 C
30.06.2019	7821		TVA AFD 5376382227			1063	642.70		28 132.31 C
			Total écriture 7821				642.70		
30.06.2019	7822		AFD 5376410744	400	100.0	0063			28 132.31 C
30.06.2019	7822		TVA AFD 5376410744			1063	1 190.50		29 322.81 C
			Total écriture 7822				1 190.50		
30.06.2019	7823		Sieber 431424101	405	7.7	6690	141.55		29 464.36 C
30.06.2019	7823		TVA Sieber 431424101			1062	10.90		29 475.26 C
			Total écriture 7823				152.45		
30.06.2019	7824		AFD 5376452663	400	100.0	0063			29 475.26 C
30.06.2019	7824		TVA AFD 5376452663			1063	1 765.90		31 241.16 C
			Total écriture 7824				1 765.90		
30.06.2019	7825		Onlinestempel	405	7.7	4700	39.95		31 281.11 C
30.06.2019	7825		TVA Onlinestempel			1062	3.05		31 284.16 C
			Total écriture 7825				43.00		
30.06.2019	7827		Interima 174436	405	7.7	4042	1 343.55		32 627.71 C
30.06.2019	7827		TVA Interima 174436			1062	103.45		32 731.16 C
			Total écriture 7827				1 447.00		
30.06.2019	7828		Sieber 431551101	405	7.7	6690	1 003.75		33 734.91 C
30.06.2019	7828		TVA Sieber 431551101			1062	77.30		33 812.21 C
			Total écriture 7828				1 081.05		
30.06.2019	7829		Uniman 175329	405	7.7	4042	134.00		33 946.21 C
30.06.2019	7829		TVA Uniman 175329			1062	10.30		33 956.51 C
			Total écriture 7829				144.30		
30.06.2019	7830		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	4320	28.05		33 984.56 C
30.06.2019	7830		TVA AMAG rep. VW Crafter			1062	2.15		33 986.71 C
			Total écriture 7830				30.20		
30.06.2019	7831		AFD 5376487885	400	100.0	0063			33 986.71 C
30.06.2019	7831		TVA AFD 5376487885			1063	51.75		34 038.46 C
			Total écriture 7831				51.75		

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						34 038.46 C
30.06.2019	7833		Gerlach 13943299			3630		40.00	34 078.46 C
30.06.2019	7834		Lyreco 2406662223	405	7.7	4700		177.45	34 255.91 C
30.06.2019	7834		TVA Lyreco 2406662223			1062		13.65	34 269.56 C
			<i>Total écriture 7834</i>					<i>191.10</i>	
30.06.2019	7836		MLS Comm. RMES 06/19	405	7.7	4730		96.00	34 365.56 C
30.06.2019	7836		TVA MLS Comm. RMES 06/19			1062		7.40	34 372.96 C
			<i>Total écriture 7836</i>					<i>103.40</i>	
30.06.2019	7838		Salt 06/19	405	7.7	4730		45.65	34 418.61 C
30.06.2019	7838		TVA Salt 06/19			1062		3.50	34 422.11 C
			<i>Total écriture 7838</i>					<i>49.15</i>	
30.06.2019	7839		Sunrise 06/19	405	7.7	4730		65.00	34 487.11 C
30.06.2019	7839		TVA Sunrise 06/19			1062		5.00	34 492.11 C
			<i>Total écriture 7839</i>					<i>70.00</i>	
30.06.2019	7840		Coop carburants 06/19	405	7.7	4322		830.45	35 322.56 C
30.06.2019	7840		TVA Coop carburants 06/19			1062		63.95	35 386.51 C
			<i>Total écriture 7840</i>					<i>894.40</i>	
01.07.2019	7734		MLS Comm. RMES 05/19			1020	80.05		35 306.46 C
01.07.2019	7736		Coop carburants 05/19			1020	1 360.95		33 945.51 C
01.07.2019	7738		Sunrise 05/19			1020	70.00		33 875.51 C
03.07.2019	7740		Jeanetet € 550.-			1020	613.37		33 262.14 C
03.07.2019	7742		Interima 172337			1020	149.95		33 112.19 C
03.07.2019	7745		Gerlach 13927973			1020	40.00		33 072.19 C
03.07.2019	7747		Gerlach 13925485			1020	40.00		33 032.19 C
03.07.2019	7749		AFD 5376179365			1020	1 413.70		31 618.49 C
03.07.2019	7751		AFD 5376202270			1020	85.80		31 532.69 C
03.07.2019	7753		AFD 5376217812			1020	1 549.80		29 982.89 C
03.07.2019	7755		AFD 5376368272			1020	32.90		29 949.99 C
03.07.2019	7757		AFD 5376382228			1020	28.55		29 921.44 C
03.07.2019	7760		La Poste chargement en ligne			1020	130.00		29 791.44 C
03.07.2019	7762		Retripa 05/19			1020	41.15		29 750.29 C
03.07.2019	7766		Sieber 430919801			1020	802.90		28 947.39 C
03.07.2019	7892		Narbutas 1717 € 550.-			1020	613.43		28 333.96 C
04.07.2019	7768		Office consultant			1020	5 950.00		22 383.96 C
04.07.2019	7770		Papirec 05/19			1020	21.10		22 362.86 C
04.07.2019	7772		Sieber 430998501			1020	365.55		21 997.31 C
05.07.2019	7730		Office Depot 1228156			1020	27.65		21 969.66 C
05.07.2019	7775		Gerlach 13929553			1020	40.00		21 929.66 C
05.07.2019	7777		UPC 06/19			1020	26.90		21 902.76 C
08.07.2019	7779		AFD 5376235734			1020	175.80		21 726.96 C
08.07.2019	7781		Interima 173597			1020	4 958.65		16 768.31 C
08.07.2019	7783		Interima 173636			1020	105.85		16 662.46 C
08.07.2019	7785		Gerlach 13931329			1020	40.00		16 622.46 C
09.07.2019	7787		AFD 5376257122			1020	979.30		15 643.16 C
10.07.2019	7791		Sieber 431112201			1020	139.35		15 503.81 C
10.07.2019	7893		Narbutas 1738 € 2860.-			1020	3 191.51		12 312.30 C
15.07.2019	7793		Dachser 9120260			1020	131.50		12 180.80 C
15.07.2019	7795		Romande Energie 03-05/19			1020	142.00		12 038.80 C
15.07.2019	7797		AMAG service VW Crafter			1020	695.95		11 342.85 C
18.07.2019	7732		Office Depot 1231867			1020	7.95		11 334.90 C
18.07.2019	7799		Gerlach 13936789			1020	40.00		11 294.90 C
19.07.2019	7802		AFD 5376432213			1020	26.95		11 267.95 C
19.07.2019	7804		Interima 174099			1020	211.75		11 056.20 C
22.07.2019	7816		AFD 5376312245			1020	1 484.70		9 571.50 C
23.07.2019	7818		AFD 5376332716			1020	481.15		9 090.35 C
24.07.2019	7990		Sieber 431424101			1020	152.45		8 937.90 C
25.07.2019	7826		Onlinestempel			1020	43.00		8 894.90 C
26.07.2019	7991		Sieber 431551101			1020	1 081.05		7 813.85 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						7 813.85 C
26.07.2019	7992		Interima 174436			1020	1 447.00		6 366.85 C
29.07.2019	7993		Uniman 175329			1020	144.30		6 222.55 C
29.07.2019	7995		AMAG rep. VW Crafter			1020	30.20		6 192.35 C
29.07.2019	7997		Gerlach 13943299			1020	40.00		6 152.35 C
29.07.2019	7998		Salt 06/19			1020	49.15		6 103.20 C
30.07.2019	7999		Lyreco 2406662223			1020	191.10		5 912.10 C
30.07.2019	8000		MLS Comm. RMES 06/19			1020	103.40		5 808.70 C
30.07.2019	8001		Note honoraires SS 06/19			1020	500.00		5 308.70 C
31.07.2019	8002		Sunrise 06/19			1020	70.00		5 238.70 C
31.07.2019	8003		Coop carburants 06/19			1020	894.40		4 344.30 C
05.08.2019	8289		AFD 5376368271			1020	693.45		3 650.85 C
06.08.2019	8290		AFD 5376382227			1020	642.70		3 008.15 C
13.08.2019	8291		AFD 5376410744			1020	1 190.50		1 817.65 C
20.08.2019	8292		AFD 5376452663			1020	1 765.90		51.75 C
27.08.2019	7832		AFD 5376487885			1020	51.75		0.00
Total							94 256.34	94 256.34	0.00