

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				5 382.45	4 989.15	393.30 D
04.07.2019	8939		Carburants			Multiple		50.00	343.30 D
08.07.2019	8940		Taxes postales			Multiple		6.30	337.00 D
10.07.2019	8941		Frais de repas Bilel Visp			3310		40.00	297.00 D
10.07.2019	8942		Taxes postales			Multiple		2.00	295.00 D
17.07.2019	8943		Jumbo feu camion			Multiple		6.95	288.05 D
19.07.2019	8182	2502	Pmt Fact n° 190664 de Gagnère Jean-Paul			1050	33.75		321.80 D
31.07.2019	8414	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		371.80 D
31.07.2019	8415	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		421.80 D
31.07.2019	8938		Microsoft 07/19			Multiple		45.25	376.55 D
22.08.2019	8282	2611	Pmt Fact n° 190742 de Gagnère Jean-Paul			1050	42.20		418.75 D
05.09.2019	8946		Taxes postales			Multiple		7.00	411.75 D
12.09.2019	8945		Wittwer charge de clé lavage			Multiple		20.00	391.75 D
17.09.2019	8829	2678	Pmt Fact n° 190815 de Bilibani			1050	53.90		445.65 D
30.09.2019	8949	926	Pmt n° 926 à PRODEGA			2000		120.65	325.00 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2131 du 26.09.2019						
			GAGNERE Gabriel Co						
30.09.2019	8950		Aldi achats			Multiple		3.35	321.65 D
30.09.2019	8951		Microsoft 09/19			Multiple		47.80	273.85 D
30.09.2019	8954		NF GG			Multiple		120.00	153.85 D
Total							5 612.30	5 458.45	153.85 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				55 777.71	17 585.46	38 192.25 D
03.07.2019	8497		Versement Raiffeisen		1069	10 000.00			48 192.25 D
04.07.2019	8015		Mutuel IJM Bosson 06/19		4010	951.30			49 143.55 D
04.07.2019	8498		Versement Raiffeisen		1069	4 000.00			53 143.55 D
08.07.2019	8503		Virement à G. Gagnère		2052			50 000.00	3 143.55 D
09.07.2019	7983		Aduno 07/19 190596		1100	799.35			3 942.90 D
09.07.2019	7984		Aduno 07/19 190597		1100	273.78			4 216.68 D
10.07.2019	8499		Versement Raiffeisen		1069	2 000.00			6 216.68 D
10.07.2019	8505		PostFinance E-Payment 06/19		Multiple			0.41	6 216.27 D
18.07.2019	8500		Versement Raiffeisen		1069	4 000.00			10 216.27 D
24.07.2019	8501		Versement Raiffeisen		1069	4 000.00			14 216.27 D
30.07.2019	8502		Versement Raiffeisen		1069	5 000.00			19 216.27 D
31.07.2019	8504		PostFinance frais		4221			5.00	19 211.27 D
08.08.2019	8969		Versement Raiffeisen		1069	5 000.00			24 211.27 D
13.08.2019	8970		Retour prêt G. Gagnère		2052	50 000.00			74 211.27 D
15.08.2019	8971		Versement Raiffeisen		1069	3 000.00			77 211.27 D
21.08.2019	8972		Versement Raiffeisen		1069	6 000.00			83 211.27 D
22.08.2019	8296		SumUp 08/19 vente 25		1100	195.00			83 406.27 D
22.08.2019	8947		Zurich IJA compl. LAA SS		4010	240.00			83 646.27 D
23.08.2019	8974		Zurich IJA LAA SS		4010	960.00			84 606.27 D
31.08.2019	8973		PostFinance frais		4221			5.00	84 601.27 D
06.09.2019	8979		Zurich business RC dcpte 08/18-07/19		4500	32.80			84 634.07 D
11.09.2019	8975		Versement Raiffeisen		1069	12 000.00			96 634.07 D
18.09.2019	8976		Versement Raiffeisen		1069	4 000.00			100 634.07 D
26.09.2019	8981		Virement à Raiffeisen		1069			65 000.00	35 634.07 D
30.09.2019	8977		PostFinance frais		4221			5.00	35 629.07 D
Total							168 229.94	132 600.87	35 629.07 D

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				486.00	486.00	0.00
01.07.2019	8336		Achat WebStamp			Multiple		15.00	15.00 C
01.07.2019	8337		Achat WebStamp			Multiple		15.00	30.00 C
01.07.2019	8338		Achat WebStamp			Multiple		15.00	45.00 C
01.07.2019	8339		Achat WebStamp			Multiple		15.00	60.00 C
26.07.2019	8562		Achat WebStamp			Multiple		12.75	72.75 C
26.07.2019	8563		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
29.07.2019	8340		La Poste chargement en ligne			1020	60.00		27.75 C
12.08.2019	8564		Achat WebStamp			Multiple		15.00	42.75 C
12.08.2019	8565		Achat WebStamp			Multiple		15.00	57.75 C
15.08.2019	8900		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
15.08.2019	8901		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
21.08.2019	8902		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
21.08.2019	8903		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.75 C
27.08.2019	8566		La Poste chargement en ligne			1020	60.00		57.75 C
05.09.2019	8904		Achat WebStamp			Multiple		15.00	72.75 C
05.09.2019	8905		Achat WebStamp			Multiple		15.00	87.75 C
18.09.2019	9290		Achat WebStamp			Multiple		15.00	102.75 C
18.09.2019	9291		Achat WebStamp			Multiple		15.00	117.75 C
20.09.2019	9292		Achat WebStamp			Multiple		15.00	132.75 C
20.09.2019	9293		Achat WebStamp			Multiple		15.00	147.75 C
30.09.2019	8906		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		57.75 C
Total							696.00	753.75	57.75 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 086 131.61	1 202 766.12	116 634.51 C
01.07.2019	7640	2443	Pmt Fact n° 190453 de Claudio d'Orlando SA			1050	817.40		115 817.11 C
01.07.2019	7724	834	Paiement n° 834			Multiple		312.10	116 129.21 C
01.07.2019	7726	836	Paiement n° 836			Multiple		952.56	117 081.77 C
01.07.2019	7727	837	Paiement n° 837			Multiple		1 630.03	118 711.80 C
01.07.2019	7734		MLS Comm. RMES 05/19			2003	80.05		118 791.85 C
01.07.2019	7736		Coop carburants 05/19			2003		1 360.95	120 152.80 C
01.07.2019	7738		Sunrise 05/19			2003		70.00	120 222.80 C
01.07.2019	7891	835	Paiement n° 835			Multiple		26.30	120 249.10 C
02.07.2019	7641	2444	Pmt Fact n° 190244 de DM Swiss Brokers Sàrl			1050	531.00		119 718.10 C
02.07.2019	7642	2445	Pmt Fact n° 190333 de Baltensperger AG			1050	83.65		119 634.45 C
02.07.2019	7643	2446	Pmt Fact n° 190414 de CAMANDONA SA			1050	401.10		119 233.35 C
02.07.2019	7644	2447	Pmt Fact n° 190358 de Implenla Suisse AG			1050	711.45		118 521.90 C
02.07.2019	7645	2448	Pmt Fact n° 190321 de Implenla Suisse AG			1050	3 014.50		115 507.40 C
02.07.2019	7646	2449	Pmt Fact n° 190349 de Implenla Suisse AG			1050	2 932.05		112 575.35 C
02.07.2019	7649	2496	Pmt Fact n° 190380 de Implenla Suisse AG			1050	4 269.35		108 306.00 C
02.07.2019	7809		Avance à terme 540220.33			2058	135 000.00		26 694.00 D
02.07.2019	7980	2595	Pmt Fact n° 190208 de Totup 1L Sàrl			1050	6 864.05		33 558.05 D
03.07.2019	7507		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		33 594.80 D
03.07.2019	7647	2494	Pmt Fact n° 190200 de AC Immune SA			1050	25 256.25		58 851.05 D
03.07.2019	7648	2495	Pmt Fact n° 190243 de AC Immune SA			1050	24 083.10		82 934.15 D
03.07.2019	7687	816	Pmt n° 816 à Nature's Green BV Change : 1.1153 1912.90 EUR			2002		2 133.40	80 800.75 D
03.07.2019	7688	817	Pmt n° 817 à Narbutas International Sandra Schmid			2002		1 366.28	79 434.47 D
			Commande au fournisseur n°1921 du 25.04.2019 Sandr						
			Change : 1.1153 1225.00 EUR						
03.07.2019	7712	822	Pmt n° 822 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1929 du 30.04.2019 Sandra Sc			2000		6 812.50	72 621.97 D
03.07.2019	7713	823	Paiement n° 823			Multiple		174.70	72 447.27 D
03.07.2019	7714	824	Paiement n° 824			Multiple		703.97	71 743.30 D
03.07.2019	7740		Jeantet € 550.-			2003	613.37		71 129.93 D
03.07.2019	7742		Interima 172337			2003	149.95		70 979.98 D
03.07.2019	7745		Gerlach 13927973			2003	40.00		70 939.98 D
03.07.2019	7747		Gerlach 13925485			2003	40.00		70 899.98 D
03.07.2019	7749		AFD 5376179365			2003		1 413.70	69 486.28 D
03.07.2019	7751		AFD 5376202270			2003	85.80		69 400.48 D
03.07.2019	7753		AFD 5376217812			2003		1 549.80	67 850.68 D
03.07.2019	7755		AFD 5376368272			2003	32.90		67 817.78 D
03.07.2019	7757		AFD 5376382228			2003	28.55		67 789.23 D
03.07.2019	7760		La Poste chargement en ligne			2003	130.00		67 659.23 D
03.07.2019	7762		Retripa 05/19			2003	41.15		67 618.08 D
03.07.2019	7766		Sieber 430919801			2003	802.90		66 815.18 D
03.07.2019	7806	838	Pmt n° 838 à ANTARES a.s.			2002	640.16		66 175.02 D
			Change : 1.1152 574.01 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						66 175.02 D
03.07.2019	7808		Virement à PostFinance			1069	10 000.00		56 175.02 D
03.07.2019	7892		Narbutas 1717 € 550.-			2003	613.43		55 561.59 D
03.07.2019	8307		Tellco LPP acpte			4053	1 682.65		53 878.94 D
03.07.2019	8310		Zurich cpl. LAA 2S2019			4050	368.70		53 510.24 D
03.07.2019	8311		Zurich LAA 3T2019			4050	1 268.90		52 241.34 D
03.07.2019	8312		Credit Suisse leasing 07/19			Multiple	4 286.45		47 954.89 D
03.07.2019	8313		Naef loyer 07/19 Depot 1			4100	4 300.00		43 654.89 D
03.07.2019	8315		NF GG rest. Etna			Multiple	90.00		43 564.89 D
03.07.2019	8399	851	Pmt n° 851 à Connos Gmbh			2000	716.00		42 848.89 D
03.07.2019	8412	908	Pmt n° 908 à MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl			2000	919.60		41 929.29 D
04.07.2019	7681	810	Païement n° 810			Multiple	394.65		41 534.64 D
04.07.2019	7768		Office consultant			2003	5 950.00		35 584.64 D
04.07.2019	7770		Papirec 05/19			2003	21.10		35 563.54 D
04.07.2019	7772		Sieber 430998501			2003	365.55		35 197.99 D
04.07.2019	7960	2435	Pmt Fact n° 190506 de HRS Real Estate SA			1050	16 123.05		51 321.04 D
04.07.2019	7961	2436	Pmt Fact n° 190517 de HRS Real Estate SA			1050	647.75		51 968.79 D
04.07.2019	7966	2450	Pmt Fact n° 190483 de HRS Real Estate SA			1050	2 189.70		54 158.49 D
04.07.2019	7967	2451	Pmt Fact n° 190437 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1050	1 094.15		55 252.64 D
04.07.2019	7968	2452	Pmt Fact n° 190429 de Mino SA			1050	52.75		55 305.39 D
04.07.2019	7969	2453	Pmt Fact n° 190423 de Mino SA			1050	549.25		55 854.64 D
04.07.2019	8347		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	51 854.64 D
05.07.2019	7682	811	Païement n° 811			Multiple	641.12		51 213.52 D
05.07.2019	7730		Office Depot 1228156			2003	27.65		51 185.87 D
05.07.2019	7775		Gerlach 13929553			2003	40.00		51 145.87 D
05.07.2019	7777		UPC 06/19			2003	26.90		51 118.97 D
05.07.2019	7965	2441	Pmt Fact n° 190618 de Riedo Mobilbau AG			1050	814.90		51 933.87 D
05.07.2019	7970	2454	Pmt Fact n° 190224 de Consortium PIC			1050	1 468.50		53 402.37 D
05.07.2019	7971	2455	Pmt Fact n° 190141 de Consortium PIC			1050	9 850.80		63 253.17 D
05.07.2019	7972	2456	Pmt Fact n° 190387 de Orllati Logistique SA			1050	462.70		63 715.87 D
05.07.2019	7973	2457	Pmt Fact n° 190411 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 406.60		65 122.47 D
05.07.2019	7974	2458	Pmt Fact n° 190386 de Orllati Logistique SA			1050	1 142.95		66 265.42 D
05.07.2019	7975	2459	Pmt Fact n° 190271 de Consortium PIC			1050	2 295.30		68 560.72 D
05.07.2019	7976	2460	Pmt Fact n° 190298 de Consortium PIC			1050	85.85		68 646.57 D
05.07.2019	8308		Auto Romanel BMW			2052		427.75	68 218.82 D
05.07.2019	8488	2493	Pmt Fact n° 190430 de Orllati Logistique SA			Multiple	324.35		68 543.17 D
05.07.2019	8489	812	Pmt n° 812 à Coldtec AG			2000		206.05	68 337.12 D
08.07.2019	7684	813	Païement n° 813			Multiple		511.90	67 825.22 D
08.07.2019	7711	821	Pmt n° 821 à Office Depot GmbH			2000		205.85	67 619.37 D
08.07.2019	7715	825	Pmt n° 825 à Coldtec AG			2000		716.20	66 903.17 D
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						
08.07.2019	7718	828	Païement n° 828			Multiple		864.85	66 038.32 D
08.07.2019	7719	829	Païement n° 829			Multiple		1 089.22	64 949.10 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						64 949.10 D
08.07.2019	7720	830	Païement n° 830			Multiple		112.06	64 837.04 D
08.07.2019	7721	831	Païement n° 831			Multiple		126.13	64 710.91 D
08.07.2019	7722	832	Païement n° 832			Multiple		163.91	64 547.00 D
08.07.2019	7723	833	Païement n° 833			Multiple		225.99	64 321.01 D
08.07.2019	7779		AFD 5376235734			2003		175.80	64 145.21 D
08.07.2019	7781		Interima 173597			2003		4 958.65	59 186.56 D
08.07.2019	7783		Interima 173636			2003		105.85	59 080.71 D
08.07.2019	7785		Gerlach 13931329			2003		40.00	59 040.71 D
08.07.2019	7962	2437	Pmt Fact n° 190588 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	742.30		59 783.01 D
08.07.2019	7977	2461	Pmt Fact n° 190434 de Martin & CO SA			1050	650.70		60 433.71 D
08.07.2019	7978	2462	Pmt Fact n° 190295 de Marti Construction SA Meyrin			1050	2 443.15		62 876.86 D
08.07.2019	7979	2463	Pmt Fact n° 190294 de Marti Construction SA Meyrin			1050	9 365.20		72 242.06 D
09.07.2019	7787		AFD 5376257122			2003		979.30	71 262.76 D
09.07.2019	7918	2464	Pmt Fact n° 190454 de Maulini SA			1050	1 330.00		72 592.76 D
09.07.2019	7919	2465	Pmt Fact n° 190485 de Maulini SA			1050	2 176.20		74 768.96 D
09.07.2019	7920	2466	Pmt Fact n° 190242 de Construction Perret SA			1050	642.65		75 411.61 D
09.07.2019	7921	2467	Pmt Fact n° 190337 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1050	479.05		75 890.66 D
09.07.2019	7922	2468	Pmt Fact n° 190400 de Construction Perret SA			1050	1 630.40		77 521.06 D
09.07.2019	7923	2469	Pmt Fact n° 190413 de Implenia Suisse AG			1050	991.90		78 512.96 D
10.07.2019	7510		Mades frais bancaires			4221		28.00	78 484.96 D
10.07.2019	7686	815	Païement n° 815			Multiple		31 137.73	47 347.23 D
10.07.2019	7689	818	Change : 1.1158 27905.20 EUR Pmt n° 818 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1902 du 11.04.2019 GAG Change : 1.1159 19920.59 EUR			2002		22 229.19	25 118.04 D
10.07.2019	7789		Caisse AVS 06/19			2015		3 824.65	21 293.39 D
10.07.2019	7791		Sieber 431112201			2003		139.35	21 154.04 D
10.07.2019	7893		Narbutas 1738 € 2860.-			2003		3 191.51	17 962.53 D
10.07.2019	8162	2470	Pmt Fact n° 190562 de AC Immune SA			1050	1 267.50		19 230.03 D
10.07.2019	8163	2471	Pmt Fact n° 190464 de AC Immune SA			1050	1 832.00		21 062.03 D
10.07.2019	8164	2472	Pmt Fact n° 190452 de STEINER AG			Multiple	184.13		21 246.16 D
10.07.2019	8165	2473	Pmt Fact n° 190480 de Laurent Membrez SA			1050	2 050.70		23 296.86 D
10.07.2019	8166	2474	Pmt Fact n° 190481 de Laurent Membrez SA			1050	2 580.50		25 877.36 D
10.07.2019	8167	2475	Pmt Fact n° 190433 de STEINER AG			Multiple	1 949.61		27 826.97 D
10.07.2019	8180	2492	Pmt Fact n° 190475 de Aromwave Sàrl			1050	64.60		27 891.57 D
10.07.2019	8309		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	26 208.92 D
10.07.2019	8348		Virement à PostFinance			1069		2 000.00	24 208.92 D
11.07.2019	8168	2476	Pmt Fact n° 190467 de HRS Real Estate SA			1050	463.15		24 672.07 D
11.07.2019	8169	2477	Pmt Fact n° 190377 de Orlati Logistique SA			1050	479.55		25 151.62 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						25 151.62 D
11.07.2019	8170	2478	Pmt Fact n° 190404 de Orllati Logistique SA			1050	262.80		25 414.42 D
11.07.2019	8171	2479	Pmt Fact n° 190469 de Orllati Logistique SA			1050	313.40		25 727.82 D
11.07.2019	8172	2480	Pmt Fact n° 190460 de Orllati Logistique SA			1050	399.80		26 127.62 D
11.07.2019	8306		Mutuel IJM 3T2019			4052		593.40	25 534.22 D
11.07.2019	8401	854	Paie ment n° 854			Multiple		546.74	24 987.48 D
11.07.2019	8403	856	Paie ment n° 856			Multiple		1 613.82	23 373.66 D
11.07.2019	8523	921	Paie ment n° 921			Multiple		398.96	22 974.70 D
12.07.2019	7716	826	Pmt n° 826 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018			2000		347.85	22 626.85 D
12.07.2019	8173	2481	Pmt Fact n° 190519 de RubixComm Sàrl			1050	129.25		22 756.10 D
12.07.2019	8174	2482	Pmt Fact n° 190336 de Alkana Sàrl			1050	339.80		23 095.90 D
12.07.2019	8404	857	Paie ment n° 857			Multiple		154.89	22 941.01 D
15.07.2019	7710	820	Paie ment n° 820			Multiple		1 136.85	21 804.16 D
15.07.2019	7793		Dachser 9120260			2003		131.50	21 672.66 D
15.07.2019	7795		Romande Energie 03-05/19			2003		142.00	21 530.66 D
15.07.2019	7797		AMAG service VW Crafter			2003		695.95	20 834.71 D
15.07.2019	8175	2483	Pmt Fact n° 190538 de CAMANDONA SA			1050	1 797.40		22 632.11 D
15.07.2019	8176	2484	Pmt Fact n° 190549 de CAMANDONA SA			1050	876.75		23 508.86 D
15.07.2019	8177	2485	Pmt Fact n° 190580 de CAMANDONA SA			1050	1 425.85		24 934.71 D
15.07.2019	8178	2490	Pmt Fact n° 190417 de Piasio SA			1050	4 498.65		29 433.36 D
15.07.2019	8179	2491	Pmt Fact n° 190379 de Piasio SA			1050	6 380.55		35 813.91 D
15.07.2019	8405	858	Paie ment n° 858			Multiple		3 622.33	32 191.58 D
15.07.2019	8408	861	Paie ment n° 861			Multiple		163.91	32 027.67 D
15.07.2019	8483	859	Paie ment n° 859			Multiple		340.89	31 686.78 D
16.07.2019	7709	819	Paie ment n° 819			Multiple	816.60		32 503.38 D
16.07.2019	7717	827	Paie ment n° 827			Multiple		1 969.80	30 533.58 D
16.07.2019	8317		Achat timbres			4720		100.00	30 433.58 D
17.07.2019	7685	814	Pmt n° 814 à France Boissons Change : 1.1105 1845.15 EUR			2002		2 049.11	28 384.47 D
17.07.2019	7905	2486	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1050	214.30		28 598.77 D
17.07.2019	7906	2487	Pmt Fact n° 190546 de Frutiger AG Uetendorf			1050	726.15		29 324.92 D
17.07.2019	7907	2488	Pmt Fact n° 190607 de Riedo Mobilbau AG			1050	323.10		29 648.02 D
17.07.2019	8318		NF GG rest. Okaidi			Multiple		11.90	29 636.12 D
18.07.2019	7732		Office Depot 1231867			2003		7.95	29 628.17 D
18.07.2019	7799		Gerlach 13936789			2003		40.00	29 588.17 D
18.07.2019	8183	2503	Pmt Fact n° 190544 de Pyropac AG			1050	2 794.55		32 382.72 D
18.07.2019	8184	2504	Pmt Fact n° 190500 de Consortium IBGS			1050	2 400.50		34 783.22 D
18.07.2019	8185	2505	Pmt Fact n° 190521 de WL Bau AG			1050	505.10		35 288.32 D
18.07.2019	8349		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	31 288.32 D
19.07.2019	7802		AFD 5376432213			2003		26.95	31 261.37 D
19.07.2019	7804		Interima 174099			2003		211.75	31 049.62 D
19.07.2019	8186	2506	Pmt Fact n° 190465 de Halter SA, Prestations Globales			1050	9.00		31 058.62 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						31 058.62 D
19.07.2019	8187	2507	Pmt Fact n° 190601 de Nasca Formation Sàrl			1050	862.55		31 921.17 D
22.07.2019	7816		AFD 5376312245			2003		1 484.70	30 436.47 D
22.07.2019	8190	2512	Pmt Fact n° 190470 de CONTAINEX			1050	2 503.30		32 939.77 D
22.07.2019	8191	2513	Pmt Fact n° 190513 de JPF Construction SA			1050	3 429.70		36 369.47 D
23.07.2019	7818		AFD 5376332716			2003		481.15	35 888.32 D
23.07.2019	7852	840	Paiement n° 840			Multiple		1 177.60	34 710.72 D
23.07.2019	8192	2514	Pmt Fact n° 190652 de Eichenberger Reto			1050	481.40		35 192.12 D
23.07.2019	8193	2515	Pmt Fact n° 190445 de Implenla Suisse AG			1050	1 084.05		36 276.17 D
23.07.2019	8194	2516	Pmt Fact n° 190398 de Implenla Suisse AG			1050	133.00		36 409.17 D
24.07.2019	7989		Mades frais bancaires			4221		28.00	36 381.17 D
24.07.2019	7990		Sieber 431424101			2003		152.45	36 228.72 D
24.07.2019	8195	2517	Pmt Fact n° 190532 de Laurent Membrez SA			1050	1 504.30		37 733.02 D
24.07.2019	8196	2518	Pmt Fact n° 190551 de AC Immune SA			1050	2 132.45		39 865.47 D
24.07.2019	8197	2519	Pmt Fact n° 190435 de Perrin Frères SA			1050	729.10		40 594.57 D
24.07.2019	8198	2520	Pmt Fact n° 190533 de Laurent Membrez SA			1050	344.40		40 938.97 D
24.07.2019	8199	2521	Pmt Fact n° 190575 de Frutiger AG Uetendorf			1050	334.40		41 273.37 D
24.07.2019	8200	2522	Pmt Fact n° 190540 de Laurent Membrez SA			1050	462.05		41 735.42 D
24.07.2019	8201	2523	Pmt Fact n° 190478 de Perrin Frères SA			1050	1 761.45		43 496.87 D
24.07.2019	8202	2524	Pmt Fact n° 190527 de Perrin Frères SA			1050	1 503.50		45 000.37 D
24.07.2019	8203	2525	Pmt Fact n° 190528 de Perrin Frères SA			1050	876.75		45 877.12 D
24.07.2019	8204	2526	Pmt Fact n° 190657 de QoQa Services SA			1050	525.60		46 402.72 D
24.07.2019	8320	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			2090		5 822.00	40 580.72 D
24.07.2019	8322	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet			2090		2 112.75	38 467.97 D
24.07.2019	8324	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet			2090		5 036.40	33 431.57 D
24.07.2019	8346		Antares labels € 130.-			4800		143.34	33 288.23 D
24.07.2019	8350		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	29 288.23 D
24.07.2019	8393	845	Paiement n° 845			Multiple		2 237.46	27 050.77 D
24.07.2019	8394	846	Change : 1.1026 2029.28 EUR						
			Paiement n° 846			Multiple		19 631.06	7 419.71 D
			Change : 1.1026 17804.50 EUR						
25.07.2019	7826		Onlinestempel			2003		43.00	7 376.71 D
25.07.2019	8205	2527	Pmt Fact n° 190468 de Grenkeleasing SA			1050	47 232.45		54 609.16 D
25.07.2019	8206	2528	Pmt Fact n° 190503 de Mino SA			1050	274.65		54 883.81 D
26.07.2019	7991		Sieber 431551101			2003		1 081.05	53 802.76 D
26.07.2019	7992		Interima 174436			2003		1 447.00	52 355.76 D
26.07.2019	8207	2534	Pmt Fact n° 190494 de Martin & CO SA			1050	409.20		52 764.96 D
26.07.2019	8208	2535	Pmt Fact n° 190418 de Marti Construction SA			1050	617.65		53 382.61 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						53 382.61 D
26.07.2019	8209	2536	Pmt Fact n° 190558 de Ropraz SA Romont			1050	234.75		53 617.36 D
26.07.2019	8210	2537	Pmt Fact n° 190507 de Marti Construction SA			1050	218.80		53 836.16 D
26.07.2019	8211	2538	Pmt Fact n° 190582 de Gabella SA			1050	546.00		54 382.16 D
26.07.2019	8257	2584	Pmt Fact n° 190441 de Marti Construction SA			1050	308.80		54 690.96 D
26.07.2019	8329		Jumbo achats			Multiple		34.50	54 656.46 D
26.07.2019	8330		GG virement			1069		87.00	54 569.46 D
26.07.2019	8331		GG retour virement erreur			1069	87.00		54 656.46 D
26.07.2019	8391	843	Pmt n° 843 à Office Depot GmbH			2000		189.10	54 467.36 D
26.07.2019	8392	844	Paiement n° 844			Multiple		84.95	54 382.41 D
29.07.2019	7993		Uniman 175329			2003		144.30	54 238.11 D
29.07.2019	7995		AMAG rep. VW Crafter			2003		30.20	54 207.91 D
29.07.2019	7997		Gerlach 13943299			2003		40.00	54 167.91 D
29.07.2019	7998		Salt 06/19			2003		49.15	54 118.76 D
29.07.2019	8212	2539	Pmt Fact n° 190579 de Banos Cathy			1050	49.35		54 168.11 D
29.07.2019	8213	2540	Pmt Fact n° 190508 de Consortium Villangeaux			1050	2 159.35		56 327.46 D
29.07.2019	8214	2541	Pmt Fact n° 190567 de Laurent Membrez SA			1050	983.35		57 310.81 D
29.07.2019	8215	2542	Pmt Fact n° 190576 de Laurent Membrez SA			1050	983.35		58 294.16 D
29.07.2019	8216	2543	Pmt Fact n° 190653 de Grenkeleasing SA			1050	1 945.05		60 239.21 D
29.07.2019	8328	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet			2090		4 110.15	56 129.06 D
29.07.2019	8333		RCI leasing Audi 08/19			Multiple		402.65	55 726.41 D
29.07.2019	8334		RCI leasing Duster 08/19			Multiple		346.90	55 379.51 D
29.07.2019	8340		La Poste chargement en ligne			1014		60.00	55 319.51 D
29.07.2019	8395	847	Pmt n° 847 à Office Depot GmbH			2000		55.35	55 264.16 D
29.07.2019	8398	850	Pmt n° 850 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		2 796.00	52 468.16 D
29.07.2019	8400	852	Paiement n° 852			Multiple		768.52	51 699.64 D
29.07.2019	8407	860	Pmt n° 860 à Tipack Sugar SA			2000		215.25	51 484.39 D
30.07.2019	7999		Lyreco 2406662223			2003		191.10	51 293.29 D
30.07.2019	8000		MLS Comm. RMES 06/19			2003		103.40	51 189.89 D
30.07.2019	8001		Note honoraires SS 06/19			2003		500.00	50 689.89 D
30.07.2019	8217	2544	Pmt Fact n° 190516 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	957.45		51 647.34 D
30.07.2019	8341		Taxes postales			Multiple		3.60	51 643.74 D
30.07.2019	8343		Fust reparation			Multiple		252.50	51 391.24 D
30.07.2019	8351		Virement à PostFinance			1069		5 000.00	46 391.24 D
30.07.2019	8935		Impôt à la source 06/19			Multiple		1 120.65	45 270.59 D
31.07.2019	8002		Sunrise 06/19			2003		70.00	45 200.59 D
31.07.2019	8003		Coop carburants 06/19			2003		894.40	44 306.19 D
31.07.2019	8005		Narbutas 8931 € 190.-			3610		210.49	44 095.70 D
31.07.2019	8006		Narbutas 8961 € 88.-			3610		97.48	43 998.22 D
31.07.2019	8007		Narbutas 8913 € 1012.-			3610		1 121.09	42 877.13 D
31.07.2019	8218	2545	Pmt Fact n° 190676 de USBfactory Sàrl			1050	434.00		43 311.13 D
31.07.2019	8219	2546	Pmt Fact n° 190439 de Frutiger AG Generalunternehmung			1050	19 590.85		62 901.98 D
31.07.2019	8220	2547	Pmt Fact n° 190616 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 210.65		64 112.63 D
31.07.2019	8221	2548	Pmt Fact n° 190593 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 874.40		65 987.03 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						65 987.03 D
31.07.2019	8304		NowyStil trop payé - € 971.52			1064		1 043.51	64 943.52 D
31.07.2019	8396	848	Paielement n° 848			Multiple		650.15	64 293.37 D
31.07.2019	8409	862	Pmt n° 862 à France Boissons			2002		2 043.95	62 249.42 D
			Change : 1.1077 1845.15 EUR						
31.07.2019	8410	863	Pmt n° 863 à Narbutas			2002		3 422.34	58 827.08 D
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°1955						
			du 15.05.2019 GAG						
			Change : 1.1078 3089.40 EUR						
31.07.2019	8411	907	Paielement n° 907			Multiple		22 413.19	36 413.89 D
			Change : 1.1093 20205.62 EUR						
31.07.2019	8936		Office Depot 1235331 echantillon			Multiple		1.60	36 412.29 D
31.07.2019	8937		Office Depot 1235330 echantillon			Multiple		1.60	36 410.69 D
01.08.2019	8511		NF GG cadeau client			Multiple		45.95	36 364.74 D
02.08.2019	8222	2549	Pmt Fact n° 180859 de AC			1050	6 410.20		42 774.94 D
			Immune SA						
02.08.2019	8223	2550	Pmt Fact n° 190578 de Audio			Multiple	517.55		43 292.49 D
			Technology Switzerland SA						
02.08.2019	8224	2551	Pmt Fact n° 190557 de HRS Real			1050	233.70		43 526.19 D
			Estate SA						
02.08.2019	8225	2552	Pmt Fact n° 190572 de Losinger			1050	336.60		43 862.79 D
			Marazzi AG						
02.08.2019	8226	2553	Pmt Fact n° 190569 de Orlati			1050	3 224.55		47 087.34 D
			Logistique SA						
02.08.2019	8227	2554	Pmt Fact n° 190589 de Orlati			1050	3 442.10		50 529.44 D
			Logistique SA						
02.08.2019	8228	2555	Pmt Fact n° 190539 de Orlati			1050	3 581.05		54 110.49 D
			Logistique SA						
02.08.2019	8229	2556	Pmt Fact n° 190502 de Losinger			1050	2 001.05		56 111.54 D
			Marazzi AG						
02.08.2019	8230	2557	Pmt Fact n° 190568 de Orlati			1050	2 884.40		58 995.94 D
			Désamiantage (VD) SA						
02.08.2019	8231	2558	Pmt Fact n° 190577 de Losinger			1050	1 671.30		60 667.24 D
			Marazzi AG						
02.08.2019	8440	866	Paielement n° 866			Multiple		309.78	60 357.46 D
02.08.2019	8443	869	Paielement n° 869			Multiple		422.18	59 935.28 D
02.08.2019	8444	870	Paielement n° 870			Multiple		1 323.93	58 611.35 D
02.08.2019	8512		Impôt sur le benefice acpte 2019			7610	90.60		58 520.75 D
02.08.2019	8515		Credit Suisse leasing 08/19			Multiple		4 286.45	54 234.30 D
02.08.2019	8525		Zurich business RC 08/19-07/20			4500	745.90		53 488.40 D
02.08.2019	8526		Tellco LPP acpte			4053	1 682.65		51 805.75 D
02.08.2019	8527		Evolink 3T2019			Multiple		1 218.10	50 587.65 D
02.08.2019	8528		DPD 69064930			Multiple		37.35	50 550.30 D
02.08.2019	8529		Naef loyer 08/19 Depot 1			4100	4 300.00		46 250.30 D
02.08.2019	8532		Zurich ass. choses 08/19-01/20			4500	770.40		45 479.90 D
03.08.2019	8536		Ruben impôt à la source 2017			2016	36.75		45 516.65 D
05.08.2019	8232	2559	Pmt Fact n° 190573 de			1050	1 349.60		46 866.25 D
			Consortium IBGS						
05.08.2019	8233	2560	Pmt Fact n° 190392 de Cameca			1050	644.60		47 510.85 D
			Sàrl						
05.08.2019	8234	2561	Pmt Fact n° 190604 de			1050	1 715.70		49 226.55 D
			GeneralMedia SA						
05.08.2019	8235	2562	Pmt Fact n° 190571 de ECM SA			1050	251.55		49 478.10 D
05.08.2019	8236	2563	Pmt Fact n° 190518 de			1050	5 379.05		54 857.15 D
			GeneralMedia SA						
05.08.2019	8237	2564	Pmt Fact n° 190534 de Jaquet SA,			1050	219.25		55 076.40 D
			Aciers et Matériel d'Entreprises						
05.08.2019	8238	2565	Pmt Fact n° 190610 de Laurent			1050	180.90		55 257.30 D
			Membrez SA						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						55 257.30 D
05.08.2019	8239	2566	Pmt Fact n° 190554 de Laurent Membrez SA			1050	2 413.90		57 671.20 D
05.08.2019	8289		AFD 5376368271			2003		693.45	56 977.75 D
05.08.2019	8445	871	Pmt n° 871 à Halter SA, Prestations Globales GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1962 du 20.05			2000		2 918.65	54 059.10 D
05.08.2019	8530		Sieber Solutions 431766301			Multiple		300.95	53 758.15 D
05.08.2019	8531		Interima 175112			Multiple		2 514.65	51 243.50 D
05.08.2019	8534		UPC 07/19			Multiple		26.90	51 216.60 D
05.08.2019	8535		Sieber 431655901			Multiple		332.85	50 883.75 D
06.08.2019	8240	2567	Pmt Fact n° 190537 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	874.05		51 757.80 D
06.08.2019	8241	2568	Pmt Fact n° 190621 de CAMANDONA SA			1050	3 535.75		55 293.55 D
06.08.2019	8242	2569	Pmt Fact n° 190649 de SCF Service Climat Froid SA			1050	547.95		55 841.50 D
06.08.2019	8243	2570	Pmt Fact n° 190385 de Implenla Suisse AG			1050	15 326.00		71 167.50 D
06.08.2019	8244	2571	Pmt Fact n° 190476 de Implenla Suisse AG			1050	1 187.85		72 355.35 D
06.08.2019	8290		AFD 5376382227			2003		642.70	71 712.65 D
07.08.2019	8295		Mades frais bancaires			4221		28.00	71 684.65 D
07.08.2019	8298		Narbutas 8968 € 380.00			3610		416.51	71 268.14 D
07.08.2019	8446	872	Paiement n° 872 Change : 1.0961 6751.66 EUR			Multiple		7 400.29	63 867.85 D
07.08.2019	8447	873	Pmt n° 873 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1988 du 06.06.2019 GAG			2002		1 122.39	62 745.46 D
07.08.2019	8484	867	Change : 1.0961 1024.00 EUR Paiement n° 867 Change : 1.0961 29992.39 EUR			Multiple		32 875.56	29 869.90 D
07.08.2019	8537		Taxes postales			Multiple		3.60	29 866.30 D
08.08.2019	8245	2572	Pmt Fact n° 190584 de Perrin Frères SA			1050	1 857.60		31 723.90 D
08.08.2019	8246	2573	Pmt Fact n° 190552 de Perrin Frères SA			1050	712.90		32 436.80 D
08.08.2019	8247	2574	Pmt Fact n° 190553 de Perrin Frères SA			1050	819.50		33 256.30 D
08.08.2019	8248	2575	Pmt Fact n° 190581 de Perrin Frères SA			1050	212.35		33 468.65 D
08.08.2019	8250	2577	Pmt Fact n° 190682 de CONTAINEX			1050	2 640.95		36 109.60 D
08.08.2019	8251	2578	Pmt Fact n° 190691 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 486.05		38 595.65 D
08.08.2019	8283	2612	Pmt Fact n° 190698 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 125.65		39 721.30 D
08.08.2019	8448	874	Pmt n° 874 à Synergie Facility Management SA			2000		603.45	39 117.85 D
08.08.2019	8539		Gerlach 13948994			3630		40.00	39 077.85 D
08.08.2019	8628		Retripa dcpte	405	7.7	4300	0.60		39 078.45 D
08.08.2019	8628		TVA Retripa dcpte			1062	0.05		39 078.50 D
			Total écriture 8628				0.65		
08.08.2019	8632		Virement à PostFinance			1069		5 000.00	34 078.50 D
09.08.2019	8286		Halter trop reçu 190633			1069	1 256.55		35 335.05 D
09.08.2019	8541		Rentas honoraire 1			4765		6 817.10	28 517.95 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						28 517.95 D
09.08.2019	8627	923	Pmt n° 923 à Waldmann Lichttechnik GmbH			2000		2 398.00	26 119.95 D
12.08.2019	8271	2600	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1050	12 806.45		38 926.40 D
12.08.2019	8542		Caisse AVS 07/19			4070		3 824.65	35 101.75 D
12.08.2019	8543		Nauta SA TVA Antares			Multiple		603.35	34 498.40 D
12.08.2019	8544		Gerlach 13952184			3630		40.00	34 458.40 D
12.08.2019	8545		Sieber 431893201			Multiple		983.99	33 474.41 D
12.08.2019	8636	875	Pmt n° 875 à Gonser International Trading GmbH			2000		49.90	33 424.51 D
13.08.2019	8249	2576	Pmt Fact n° 190583 de Construction Perret SA			1050	817.90		34 242.41 D
13.08.2019	8252	2579	Pmt Fact n° 190428 de Axoria Sàrl			1050	1 192.80		35 435.21 D
13.08.2019	8291		AFD 5376410744			2003		1 190.50	34 244.71 D
14.08.2019	8253	2580	Pmt Fact n° 190587 de Frutiger AG Uetendorf			1050	358.85		34 603.56 D
14.08.2019	8254	2581	Pmt Fact n° 190615 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 195.25		35 798.81 D
14.08.2019	8255	2582	Pmt Fact n° 190639 de RM VOIE FERREE			1050	417.90		36 216.71 D
14.08.2019	8299		Narbutas 9015 € 1565.-			3610		1 709.48	34 507.23 D
14.08.2019	8305		NowyStil retour - € 971.52			1064	1 043.51		35 550.74 D
14.08.2019	8451	877	Pmt n° 877 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		11 670.03	23 880.71 D
			Commande au fournisseur n°2001 du 14.06.2019 GAG						
			Change : 1.0923 10684.00 EUR						
14.08.2019	8487	876	Paiement n° 876			Multiple		443.46	23 437.25 D
			Change : 1.0924 405.95 EUR						
14.08.2019	8546		Parking			Multiple		7.00	23 430.25 D
14.08.2019	8556		Anliker trop reçu			1069	12 815.50		36 245.75 D
14.08.2019	8626	913	Pmt n° 913 à WILKING			2002		1 283.55	34 962.20 D
			Change : 1.0915 1176.00 EUR						
14.08.2019	8641	2589	Pmt Fact n° 190671 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	2 889.90		37 852.10 D
14.08.2019	8642	2591	Pmt Fact n° 190699 de Equipements Pro			1050	110.90		37 963.00 D
14.08.2019	8643	2592	Pmt Fact n° 190700 de Equipements Pro			1050	110.90		38 073.90 D
14.08.2019	8644	2593	Pmt Fact n° 190701 de Equipements Pro			1050	188.45		38 262.35 D
14.08.2019	8645	2594	Pmt Fact n° 190702 de Equipements Pro			1050	110.90		38 373.25 D
15.08.2019	8548		Gerlach 13953183			3630		40.00	38 333.25 D
15.08.2019	8633		Virement à PostFinance			1069		3 000.00	35 333.25 D
16.08.2019	8259	2587	Pmt Fact n° 190405 de Consortium PIC			1050	11 461.65		46 794.90 D
16.08.2019	8260	2588	Pmt Fact n° 190420 de Consortium PIC			1050	4 313.70		51 108.60 D
16.08.2019	8262	2590	Pmt Fact n° 190634 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	2 305.05		53 413.65 D
16.08.2019	8452	878	Paiement n° 878			Multiple		135.90	53 277.75 D
16.08.2019	8549		Evolink 21931207			Multiple		759.00	52 518.75 D
16.08.2019	8640	2586	Pmt Fact n° 190602 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	13 489.95		66 008.70 D
19.08.2019	8269	2598	Pmt Fact n° 190501 de Piasio SA			1050	2 419.55		68 428.25 D
19.08.2019	8270	2599	Pmt Fact n° 190697 de BOXPLAY SA			1050	4 652.65		73 080.90 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						73 080.90 D
19.08.2019	8453	879	Paiement n° 879			Multiple		535.05	72 545.85 D
19.08.2019	8454	880	Paiement n° 880			Multiple		2 465.92	70 079.93 D
19.08.2019	8550		Sieber 432019801			Multiple		1 898.65	68 181.28 D
19.08.2019	8551		Interima 176315			Multiple		1 127.60	67 053.68 D
19.08.2019	8552		Gerlach 13956176			3630		40.00	67 013.68 D
19.08.2019	8639	924	Paiement n° 924			Multiple		1 423.40	65 590.28 D
20.08.2019	8268	2597	Pmt Fact n° 190574 de SIMAC SA			1050	529.90		66 120.18 D
20.08.2019	8272	2601	Pmt Fact n° 190619 de Telco			1050	282.70		66 402.88 D
			Pension Services AG						
20.08.2019	8276	2605	Pmt Fact n° 190512 de Implenia			1050	1 148.35		67 551.23 D
			Suisse AG						
20.08.2019	8277	2606	Pmt Fact n° 190542 de Implenia			1050	1 583.05		69 134.28 D
			Suisse AG						
20.08.2019	8292		AFD 5376452663			2003		1 765.90	67 368.38 D
20.08.2019	8553		Jumbo achats			Multiple		79.85	67 288.53 D
20.08.2019	8554		Prodega achats café bureau			Multiple		13.85	67 274.68 D
21.08.2019	8273	2602	Pmt Fact n° 190715 de Riedo			1050	2 733.30		70 007.98 D
			Mobilbau AG						
21.08.2019	8274	2603	Pmt Fact n° 190609 de ISS			1050	15.95		70 023.93 D
			Facility Service AG						
21.08.2019	8275	2604	Pmt Fact n° 190482 de Bollini SA			1050	580.50		70 604.43 D
21.08.2019	8280	2609	Pmt Fact n° 190654 de Complex			1050	1 703.25		72 307.68 D
			Bau SA						
21.08.2019	8281	2610	Pmt Fact n° 190631 de			1050	530.60		72 838.28 D
			Stirnimann AG Baumaschinen						
21.08.2019	8284	2613	Pmt Fact n° 190717 de Riedo			1050	629.55		73 467.83 D
			Mobilbau AG						
21.08.2019	8456	882	Pmt n° 882 à Presto Café Services			2000		375.85	73 091.98 D
			SA						
21.08.2019	8557		Rmbt Anliker trop reçu			1069		12 815.50	60 276.48 D
21.08.2019	8634		Virement à PostFinance			1069		6 000.00	54 276.48 D
22.08.2019	8278	2607	Pmt Fact n° 190613 de HRS Real			1050	607.40		54 883.88 D
			Estate SA						
22.08.2019	8279	2608	Pmt Fact n° 190415 de			1050	940.20		55 824.08 D
			Consortium PIC						
22.08.2019	8442	868	Paiement n° 868			Multiple		18 328.89	37 495.19 D
			Change : 1.0891 16829.39 EUR						
22.08.2019	8457	883	Pmt n° 883 à ANTARES a.s.			2002		2 416.23	35 078.96 D
			GAGNERE Gabriel Purchase order						
			nr.1998 of 14.06.2019 GAGNERE						
			Gabriel Purch						
			Change : 1.0891 2218.56 EUR						
22.08.2019	8458	884	Pmt n° 884 à France Boissons			2002		982.71	34 096.25 D
			Change : 1.0891 902.31 EUR						
22.08.2019	8459	885	Pmt n° 885 à Office Depot GmbH			2000		84.65	34 011.60 D
22.08.2019	8638	881	Pmt n° 881 à Coldtec AG			2000		299.40	33 712.20 D
23.08.2019	8460	886	Paiement n° 886			Multiple		535.05	33 177.15 D
23.08.2019	8555		Gerlach 13958217			3630		40.00	33 137.15 D
23.08.2019	8602	2620	Pmt Fact n° 190561 de Marti			1050	43 552.40		76 689.55 D
			Construction SA Meyrin						
23.08.2019	8603	2621	Pmt Fact n° 190376 de Marti			1050	405.15		77 094.70 D
			Construction SA Meyrin						
26.08.2019	8461	887	Pmt n° 887 à Office Depot GmbH			2000		328.30	76 766.40 D
26.08.2019	8463	889	Pmt n° 889 à Waldmann			2000		775.65	75 990.75 D
			Lichttechnik GmbH						
26.08.2019	8465	891	Paiement n° 891			Multiple		107.65	75 883.10 D
26.08.2019	8467	893	Paiement n° 893			Multiple		897.14	74 985.96 D
26.08.2019	8558		Sieber 432166001			Multiple		71.75	74 914.21 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						74 914.21 D
26.08.2019	8559		Office Depot 1241320			Multiple		5.65	74 908.56 D
26.08.2019	8560		Gerlach 13959660			3630		40.00	74 868.56 D
26.08.2019	8561		Interima 176646			Multiple		247.05	74 621.51 D
26.08.2019	8573		DHL DBX8279475			Multiple		39.65	74 581.86 D
26.08.2019	8574		Ruben impôt à la source 2017			2016	25.84		74 607.70 D
26.08.2019	8598	2616	Pmt Fact n° 190628 de Loxam Access			1050	331.55		74 939.25 D
26.08.2019	8604	2622	Pmt Fact n° 190550 de Induni & Cie SA			1050	7 002.45		81 941.70 D
26.08.2019	8605	2623	Pmt Fact n° 190432 de Induni & Cie SA			1050	9 818.80		91 760.50 D
27.08.2019	7832		AFD 5376487885			2003		51.75	91 708.75 D
27.08.2019	8439	865	Pmt n° 865 à Coldtec AG			2000		128.70	91 580.05 D
27.08.2019	8566		La Poste chargement en ligne			1014		60.00	91 520.05 D
27.08.2019	8606	2624	Pmt Fact n° 190612 de Martin & CO SA			1050	409.20		91 929.25 D
27.08.2019	8607	2625	Pmt Fact n° 190543 de Implenla Suisse AG			1050	1 115.75		93 045.00 D
28.08.2019	8462	888	Païement n° 888			Multiple		1 070.10	91 974.90 D
28.08.2019	8468	894	Pmt n° 894 à PRODEGA			2000		48.45	91 926.45 D
28.08.2019	8569		Salt 07/19			Multiple		46.75	91 879.70 D
28.08.2019	8570		RCI leasing Audi 09/19			Multiple		402.65	91 477.05 D
28.08.2019	8572		RCI leasing Duster 09/19			Multiple		346.90	91 130.15 D
28.08.2019	8577	SAP08	GAGNERE Gabriel: Païement salaire août			2090		7 519.75	83 610.40 D
28.08.2019	8579	SAP08	Laurent Bosson: Païement salaire août			2090		2 112.75	81 497.65 D
28.08.2019	8581	SAP08	Sandra Schmid: Païement salaire août			2090		5 353.55	76 144.10 D
28.08.2019	8583	SAP08	Ben Arfa Bilel: Païement salaire août			2090		4 592.40	71 551.70 D
28.08.2019	8599	2617	Pmt Fact n° 190686 de STRABAG AG			1050	397.40		71 949.10 D
28.08.2019	8608	2626	Pmt Fact n° 190668 de Laurent Membrez SA			1050	876.75		72 825.85 D
28.08.2019	8609	2627	Pmt Fact n° 190629 de Frutiger AG Uetendorf			1050	964.10		73 789.95 D
28.08.2019	8610	2628	Pmt Fact n° 190679 de Laurent Membrez SA			1050	790.50		74 580.45 D
28.08.2019	8611	2629	Pmt Fact n° 190680 de Laurent Membrez SA			1050	1 107.00		75 687.45 D
28.08.2019	8612	2630	Pmt Fact n° 190515 de F. Simond SA			1050	326.40		76 013.85 D
28.08.2019	8613	2631	Pmt Fact n° 190669 de Laurent Membrez SA			1050	1 107.00		77 120.85 D
29.08.2019	8464	890	Païement n° 890			Multiple		627.40	76 493.45 D
29.08.2019	8597	2615	Pmt Fact n° 190763 de Riedo Mobilbau AG			1050	954.90		77 448.35 D
29.08.2019	8600	2618	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1050	674.05		78 122.40 D
29.08.2019	8614	2632	Pmt Fact n° 190570 de Soreval SA			1050	2 141.40		80 263.80 D
29.08.2019	8615	2633	Pmt Fact n° 190585 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 238.55		81 502.35 D
29.08.2019	8616	2634	Pmt Fact n° 190330 de Losinger Marazzi AG			1050	679.90		82 182.25 D
29.08.2019	8617	2635	Pmt Fact n° 190595 de Losinger Marazzi AG			1050	98.55		82 280.80 D
30.08.2019	8567		Logicial abmt Winbiz 09/19-08/20			Multiple		516.95	81 763.85 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						81 763.85 D
30.08.2019	8568		MLS Comm. RMES 07/19			Multiple		101.10	81 662.75 D
30.08.2019	8575		Note honoraires SS 07/19			4760		500.00	81 162.75 D
30.08.2019	8601	2619	Pmt Fact n° 190633 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 322.70		82 485.45 D
30.08.2019	8618	2636	Pmt Fact n° 190714 de Aromwave Sàrl			1050	124.65		82 610.10 D
30.08.2019	8619	2637	Pmt Fact n° 190681 de Grisoni Zaugg SA			1050	3 742.50		86 352.60 D
30.08.2019	8620	2638	Pmt Fact n° 190665 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 102.75		88 455.35 D
30.08.2019	8621	2645	Pmt Fact n° 190757 de Alpha Edification SA			1050	972.50		89 427.85 D
30.08.2019	8631		Impôt à la source 07/19			Multiple		1 169.10	88 258.75 D
02.09.2019	8294		Narbutas 9134 € 1315.-			3610		1 437.42	86 821.33 D
02.09.2019	8438	864	Paiement n° 864 Change : 1.0931 3466.89 EUR			Multiple		3 789.55	83 031.78 D
02.09.2019	8466	892	Paiement n° 892			Multiple		341.97	82 689.81 D
02.09.2019	8469	895	Paiement n° 895			Multiple		6 462.30	76 227.51 D
02.09.2019	8646		Sunrise 07/19			Multiple		70.00	76 157.51 D
02.09.2019	8647		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	74 474.86 D
02.09.2019	8648		Pmt TVA 2T2019			2012		18 909.20	55 565.66 D
02.09.2019	8649		Naef loyer 09/19 Depot 1			4100		4 300.00	51 265.66 D
02.09.2019	8650		Coop carburants 07/19			Multiple		1 267.95	49 997.71 D
02.09.2019	8651		Service des auto insp. Mercedes			4320		65.00	49 932.71 D
02.09.2019	8652		Office Depot 1242572			Multiple		12.15	49 920.56 D
02.09.2019	8653		Pearl 431275206			Multiple		28.90	49 891.66 D
02.09.2019	8793	2639	Pmt Fact n° 190608 de Soreval SA			1050	167.35		50 059.01 D
02.09.2019	8794	2640	Pmt Fact n° 190662 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 957.10		56 016.11 D
02.09.2019	8795	2641	Pmt Fact n° 190624 de Marti Construction SA Meyrin			1050	509.55		56 525.66 D
02.09.2019	8796	2642	Pmt Fact n° 190648 de Perrin Frères SA			1050	1 501.25		58 026.91 D
02.09.2019	8797	2643	Pmt Fact n° 190529 de Perrin Frères SA			1050	484.65		58 511.56 D
02.09.2019	8798	2644	Pmt Fact n° 190687 de Perrin Frères SA			1050	288.30		58 799.86 D
02.09.2019	8800	2647	Pmt Fact n° 190545 de Piasio SA			1050	2 129.55		60 929.41 D
03.09.2019	8803	2651	Pmt Fact n° 190525 de Orlati Management SA			1050	454.80		61 384.21 D
03.09.2019	8804	2652	Pmt Fact n° 190611 de Implenia Suisse AG			1050	546.00		61 930.21 D
04.09.2019	8654		Service des auto suppr. 178 VW Crafter			4320		25.00	61 905.21 D
04.09.2019	8805	2653	Pmt Fact n° 190666 de CAMANDONA SA			1050	2 194.30		64 099.51 D
04.09.2019	8806	2654	Pmt Fact n° 190705 de CAMANDONA SA			1050	876.75		64 976.26 D
04.09.2019	8807	2655	Pmt Fact n° 190638 de Maulini SA			1050	2 493.90		67 470.16 D
04.09.2019	8808	2656	Pmt Fact n° 190620 de Avesco Rent SA			1050	13 407.20		80 877.36 D
05.09.2019	8655		Jumbo pièces Mercedes			Multiple		26.85	80 850.51 D
05.09.2019	8799	2646	Pmt Fact n° 190776 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 160.25		82 010.76 D
05.09.2019	8801	2648	Pmt Fact n° 190767 de M.P. Welding Sàrl			1050	1 289.40		83 300.16 D
05.09.2019	8809	2657	Pmt Fact n° 190667 de Laurent Membrez SA			1050	2 413.90		85 714.06 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						85 714.06 D
05.09.2019	8810	2658	Pmt Fact n° 190693 de Laurent Membrez SA			1050	2 214.00		87 928.06 D
05.09.2019	8811	2659	Pmt Fact n° 190641 de Vinzenz Meier AG			1050	409.20		88 337.26 D
05.09.2019	8830	2679	Pmt Fact n° 190738 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 819.65		92 156.91 D
06.09.2019	8802	2649	Pmt Fact n° 190672 de Marti Construction SA			1050	46.90		92 203.81 D
06.09.2019	8812	2660	Pmt Fact n° 190603 de AC Immune SA			1050	6 462.80		98 666.61 D
06.09.2019	8813	2661	Pmt Fact n° 190617 de AC Immune SA			1050	556.80		99 223.41 D
06.09.2019	8814	2662	Pmt Fact n° 190692 de AC Immune SA			1050	2 946.35		102 169.76 D
06.09.2019	8815	2663	Pmt Fact n° 190598 de AC Immune SA			1050	126.00		102 295.76 D
06.09.2019	8816	2664	Pmt Fact n° 190505 de Marti Construction SA			1050	218.80		102 514.56 D
06.09.2019	8817	2666	Pmt Fact n° 190670 de Marti Construction SA			1050	712.60		103 227.16 D
06.09.2019	8820	2669	Pmt Fact n° 190605 de Orlati Logistique SA			1050	4 074.30		107 301.46 D
06.09.2019	8821	2670	Pmt Fact n° 190677 de HRS Real Estate SA - La Pâla			1050	1 538.85		108 840.31 D
09.09.2019	8822	2671	Pmt Fact n° 190675 de Martin & CO SA			1050	409.20		109 249.51 D
10.09.2019	8823	2672	Pmt Fact n° 190622 de STEINER AG			Multiple	6 490.61		115 740.12 D
10.09.2019	8824	2673	Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG			Multiple	2 897.87		118 637.99 D
11.09.2019	8475	901	Paiement n° 901			Multiple		11.85	118 626.14 D
11.09.2019	8657		AFD 5376558664			Multiple		1 824.20	116 801.94 D
11.09.2019	8658		AFD 5376537906			Multiple		2 466.45	114 335.49 D
11.09.2019	8660		Gerlach 13966447			3630		40.00	114 295.49 D
11.09.2019	8661		Gerlach 13965299			3630		40.00	114 255.49 D
11.09.2019	8663		Rentas honoraire 2			4765		3 555.60	110 699.89 D
11.09.2019	8665		Caisse AVS 08/19			4070		3 824.65	106 875.24 D
11.09.2019	8667		Sieber 432263101			Multiple		1 833.25	105 041.99 D
11.09.2019	8668		Sieber 432450801			Multiple		187.30	104 854.69 D
11.09.2019	8670		Interima 177836			Multiple		229.40	104 625.29 D
11.09.2019	8671		Interima 177077			Multiple		2 529.10	102 096.19 D
11.09.2019	8672		Office Depot 1244264			Multiple		6.80	102 089.39 D
11.09.2019	8818	2667	Pmt Fact n° 190755 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	224.65		102 314.04 D
11.09.2019	8819	2668	Pmt Fact n° 190792 de QoQa Services SA			1050	637.50		102 951.54 D
11.09.2019	8825	2674	Pmt Fact n° 190694 de Laurent Membrez SA			1050	2 413.90		105 365.44 D
11.09.2019	8826	2675	Pmt Fact n° 190690 de Laurent Membrez SA			1050	165.75		105 531.19 D
11.09.2019	8827	2676	Pmt Fact n° 190749 de Sola Didact Sàrl			1050	116.05		105 647.24 D
11.09.2019	8828	2677	Pmt Fact n° 190770 de Sola Didact Sàrl			1050	187.65		105 834.89 D
11.09.2019	8836	2685	Pmt Fact n° 190614 de Implenla Suisse AG			1050	355.15		106 190.04 D
11.09.2019	8881		Virement à PostFinance			1069		12 000.00	94 190.04 D
12.09.2019	8300		Narbutas 9140 € 352.-			3610		386.67	93 803.37 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						93 803.37 D
12.09.2019	8301		Narbutas 9158 € 1573.-			3610		1 732.50	92 070.87 D
12.09.2019	8470	896	Pmt n° 896 à Narbutas			2002		1 317.10	90 753.77 D
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2042						
			du 02.07.2019 GAG						
			Change : 1.0985 1199.00 EUR						
12.09.2019	8471	897	Pmt n° 897 à Narbutas			2002		7 709.12	83 044.65 D
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2059						
			du 18.07.2019 GAG						
			Change : 1.1014 6999.38 EUR						
12.09.2019	8472	898	Pmt n° 898 à ANTARES a.s.			2002		1 795.12	81 249.53 D
			Change : 1.1014 1629.85 EUR						
12.09.2019	8664		DPD 6907252			Multiple		133.90	81 115.63 D
12.09.2019	8833	2682	Pmt Fact n° 190734 de			1050	706.25		81 821.88 D
			Kraftanlagen München GmbH						
12.09.2019	8837	2686	Pmt Fact n° 190559 de CSC			1050	252.65		82 074.53 D
			Entreprise de Construction SA						
12.09.2019	8883	920	Païement n° 920			Multiple		29.04	82 045.49 D
			Change : 1.1014 26.37 EUR						
13.09.2019	8834	2683	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet			1050	2 630.00		84 675.49 D
			et Mathis SA						
13.09.2019	8838	2687	Pmt Fact n° 190748 de AC			1050	53.50		84 728.99 D
			Immune SA						
13.09.2019	8839	2688	Pmt Fact n° 190520 de Orllati			1050	1 363.65		86 092.64 D
			Management SA						
13.09.2019	8840	2689	Pmt Fact n° 190659 de Orllati			1050	346.85		86 439.49 D
			Management SA						
16.09.2019	8476	902	Païement n° 902			Multiple		1 326.72	85 112.77 D
16.09.2019	8656		AFD 5376579576			Multiple		165.70	84 947.07 D
16.09.2019	8659		Gerlach 13970371			3630		40.00	84 907.07 D
16.09.2019	8662		Gondrand import Narbutas			Multiple		212.30	84 694.77 D
16.09.2019	8669		Interima 178713			Multiple		587.05	84 107.72 D
16.09.2019	8841	2690	Pmt Fact n° 190706 de Avesco			1050	2 092.05		86 199.77 D
			Rent SA						
16.09.2019	8842	2691	Pmt Fact n° 190658 de Dénériaz			1050	6 821.80		93 021.57 D
			SA						
16.09.2019	8843	2692	Pmt Fact n° 190663 de Dénériaz			1050	530.00		93 551.57 D
			SA						
17.09.2019	8844	2693	Pmt Fact n° 190647 de Implenia			1050	500.80		94 052.37 D
			Suisse AG						
17.09.2019	8849	2698	Pmt Fact n° 190651 de Piasio SA			1050	1 913.40		95 965.77 D
18.09.2019	8673		NF GG rest. le Coucou			Multiple		67.00	95 898.77 D
18.09.2019	8831	2680	Pmt Fact n° 190813 de Friedli AG			1050	869.40		96 768.17 D
			Engineering und Anlagenbau						
18.09.2019	8832	2681	Pmt Fact n° 190788 de Riedo			1050	377.00		97 145.17 D
			Mobilbau AG						
18.09.2019	8835	2684	Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY			Multiple	2 800.00		99 945.17 D
			SA						
18.09.2019	8845	2694	Pmt Fact n° 190105 de Complex			1050	3 533.90		103 479.07 D
			Bau SA						
18.09.2019	8846	2695	Pmt Fact n° 190635 de			1050	576.45		104 055.52 D
			Consortium BECAM						
18.09.2019	8847	2696	Pmt Fact n° 190783 de Sola			1050	137.75		104 193.27 D
			Didact Sàrl						
18.09.2019	8848	2697	Pmt Fact n° 190632 de			1050	3 537.20		107 730.47 D
			F.BERNASCONI & Cie SA						
18.09.2019	8882		Virement à PostFinance			1069		4 000.00	103 730.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						103 730.47 D
18.09.2019	8920		Gagnère Noémie Emil Frey			2052		95.50	103 634.97 D
18.09.2019	8921		Avance 190814 Riedo			2013	7 160.40		110 795.37 D
19.09.2019	8302		Narbutas 9202 € 307.-			3610		338.44	110 456.93 D
19.09.2019	8303		Mades frais bancaires			4221		28.00	110 428.93 D
19.09.2019	8473	899	Pmt n° 899 à Narbutas International			2002		1 788.09	108 640.84 D
			Change : 1.1024 1622.00 EUR						
19.09.2019	8474	900	Pmt n° 900 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1987 of 07.06.2019 GAGNER			2002		18 120.08	90 520.76 D
			Change : 1.1024 16436.94 EUR						
19.09.2019	8477	903	Pmt n° 903 à Pappy John			2000		160.00	90 360.76 D
19.09.2019	8675		Gerlach 13971505			3630		40.00	90 320.76 D
19.09.2019	8850	2699	Pmt Fact n° 190724 de HRS Real Estate SA			1050	2 428.65		92 749.41 D
19.09.2019	8851	2700	Pmt Fact n° 190566 de Orlati désamiantage (GE) SA			1050	2 248.35		94 997.76 D
19.09.2019	8852	2701	Pmt Fact n° 190765 de HRS Real Estate SA			1050	1 578.40		96 576.16 D
19.09.2019	8853	2702	Pmt Fact n° 190637 de HRS Real Estate SA			1050	6 035.50		102 611.66 D
19.09.2019	8854	2703	Pmt Fact n° 190704 de Clot SA			1050	409.20		103 020.86 D
19.09.2019	8855	2704	Pmt Fact n° 190831 de Startup Ministries			1050	654.50		103 675.36 D
19.09.2019	8926		Avance Loctek USD 5820.00			1064		5 808.10	97 867.26 D
20.09.2019	8478	904	Païement n° 904			Multiple		399.74	97 467.52 D
20.09.2019	8676		Papirec 06-07/19			Multiple		40.20	97 427.32 D
20.09.2019	9051	2790	Pmt Fact n° 190636 de Losinger Marazzi AG			1050	9 640.45		107 067.77 D
20.09.2019	9052	2791	Pmt Fact n° 190661 de Losinger Marazzi AG			1050	9 980.35		117 048.12 D
20.09.2019	9053	2792	Pmt Fact n° 190660 de Losinger Marazzi AG			1050	8 623.35		125 671.47 D
23.09.2019	8479	905	Païement n° 905			Multiple		684.97	124 986.50 D
23.09.2019	8677		Interima 178828			Multiple		635.25	124 351.25 D
23.09.2019	8678		AFD 5376611981			Multiple		1 048.35	123 302.90 D
23.09.2019	8679		Sieber 432758401			Multiple		532.10	122 770.80 D
23.09.2019	8680		Auto Romanel service Duster			Multiple		679.70	122 091.10 D
23.09.2019	8681		Office Depot 1247646			Multiple		19.90	122 071.20 D
23.09.2019	8856	2705	Pmt Fact n° 190721 de Perrin Frères SA			1050	504.05		122 575.25 D
23.09.2019	8857	2706	Pmt Fact n° 190718 de Perrin Frères SA			1050	1 056.85		123 632.10 D
23.09.2019	9420	959	Pmt n° 959 à Office Depot GmbH			2000		89.40	123 542.70 D
23.09.2019	9423		Office Depot trop payé			1064		2.05	123 540.65 D
24.09.2019	8858	2707	Pmt Fact n° 190780 de Equipements Pro			1050	57.35		123 598.00 D
24.09.2019	8859	2708	Pmt Fact n° 190630 de Frutiger AG Generalunternehmung			1050	1 766.45		125 364.45 D
25.09.2019	8509	912	Pmt n° 912 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		139.20	125 225.25 D
25.09.2019	8516		Rmbt Halter trop reçu 190633			1069		1 256.55	123 968.70 D
25.09.2019	8517		Jeantet € 330.00			3610		358.84	123 609.86 D
25.09.2019	8518		UAB Roberto Urmas € 650.00			3610		706.42	122 903.44 D
25.09.2019	8682		Lyreco 2406794509			Multiple		452.00	122 451.44 D
25.09.2019	8860	2709	Pmt Fact n° 190450 de Frutiger AG Uetendorf			1050	263.55		122 714.99 D
25.09.2019	8873	914	Pmt n° 914 à WILKING			2002		1 278.78	121 436.21 D
			Change : 1.0874 1176.00 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						121 436.21 D
25.09.2019	8874	915	Païement n° 915			Multiple	2 321.63		119 114.58 D
25.09.2019	8875	916	Païement n° 916			Multiple	1 392.98		117 721.60 D
25.09.2019	8880	922	Pmt n° 922 à Et al. - division di IFI S.p.A.			2002	1 255.25		116 466.35 D
			Change : 1.0868 1155.00 EUR						
25.09.2019	8884		Microsoft 08/19			Multiple	47.82		116 418.53 D
25.09.2019	8908	SAP09	Ben Arfa Bilel: Païement salaire septembre			2090	4 592.40		111 826.13 D
25.09.2019	8910	SAP09	GAGNERE Gabriel: Païement salaire septembre			2090	13 726.05		98 100.08 D
25.09.2019	8912	SAP09	Laurent Bosson: Païement salaire septembre			2090	2 112.75		95 987.33 D
25.09.2019	8914	SAP09	Sandra Schmid: Païement salaire septembre			2090	5 521.80		90 465.53 D
25.09.2019	8919	925	Païement n° 925			Multiple	1 079.66		89 385.87 D
			Change : 1.0874 992.88 EUR						
26.09.2019	8876	917	Pmt n° 917 à Office Depot GmbH			2000		129.35	89 256.52 D
26.09.2019	8925		Versement PostFinance			1069	65 000.00		154 256.52 D
27.09.2019	8861	2710	Pmt Fact n° 190726 de CONTAINEX			1050	323.10		154 579.62 D
27.09.2019	8862	2711	Pmt Fact n° 190504 de Consortium PIC			1050	749.55		155 329.17 D
27.09.2019	8863	2712	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1050	4.90		155 334.07 D
27.09.2019	8927	2713	Pmt Fact n° 190799 de Neural Concept SA			1050	1 608.00		156 942.07 D
30.09.2019	8480	906	Païement n° 906			Multiple		1 152.28	155 789.79 D
30.09.2019	8865	2714	Pmt Fact n° 190683 de MS8 Sàrl			1050	2 171.70		157 961.49 D
30.09.2019	8866	2715	Pmt Fact n° 190684 de E-AS SA			1050	2 211.05		160 172.54 D
30.09.2019	8867	2716	Pmt Fact n° 190746 de Ropraz SA Romont			1050	817.40		160 989.94 D
30.09.2019	8868	2717	Pmt Fact n° 190795 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 171.50		162 161.44 D
30.09.2019	8869	2718	Pmt Fact n° 190524 de CTM STEP VOG LA VERNA			1050	2 661.90		164 823.34 D
30.09.2019	8877	918	Païement n° 918			Multiple		171.00	164 652.34 D
30.09.2019	8878	919	Païement n° 919			Multiple		1 232.50	163 419.84 D
30.09.2019	8885		Coop carburants 08/19			Multiple		349.70	163 070.14 D
30.09.2019	8886		Tellco LPP acpte			4053		1 682.65	161 387.49 D
30.09.2019	8887		Credit Suisse leasing 09/19			Multiple		4 286.45	157 101.04 D
30.09.2019	8888		Salt 08/19			Multiple		39.00	157 062.04 D
30.09.2019	8889		Sunrise 08/19			Multiple		70.00	156 992.04 D
30.09.2019	8891		MLS Comm. RMES 08/19			Multiple		66.50	156 925.54 D
30.09.2019	8892		RCI leasing Audi 10/19			Multiple		402.65	156 522.89 D
30.09.2019	8893		RCI leasing Duster 10/19			Multiple		346.90	156 175.99 D
30.09.2019	8894		Impôt à la source 08/19			Multiple		1 054.35	155 121.64 D
30.09.2019	8895		AFD 5376645675			Multiple		2 802.55	152 319.09 D
30.09.2019	8896		Interima 179093			Multiple		317.65	152 001.44 D
30.09.2019	8897		Note honoraires SS 08/19			4760		500.00	151 501.44 D
30.09.2019	8898		Sieber 432858701			Multiple		731.90	150 769.54 D
30.09.2019	8906		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	150 679.54 D
30.09.2019	8928		Intérêts Raiffeisen prêt			4210		1 586.25	149 093.29 D
30.09.2019	8929		Raiffeisen frais			4221		15.00	149 078.29 D
30.09.2019	8930		Rmbt avance à terme 540220.33			2058		135 000.00	14 078.29 D
30.09.2019	8932	2736	Pmt Fact n° 190708 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	1 646.20		15 724.49 D
30.09.2019	8933	2737	Pmt Fact n° 190712 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	1 029.35		16 753.84 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						16 753.84 D
30.09.2019	8934	2738	Pmt Fact n° 190778 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	460.35		17 214.19 D
30.09.2019	8952		Trop reçu Marti Neuchatel			1069	165.60		17 379.79 D
30.09.2019	9421	960	Pmt n° 960 à Office Depot GmbH			2000		246.00	17 133.79 D
30.09.2019	9424		Office Depot trop payé			1064		12.45	17 121.34 D
Total							1 952 679.13	1 935 557.79	17 121.34 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 149 572.39	905 716.09	243 856.30 D
01.07.2019	7620	190506	Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA			Multiple	16 123.05		259 979.35 D
01.07.2019	7621	190517	Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA			Multiple	647.75		260 627.10 D
01.07.2019	7626	190566	Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres j	300	7.7	6000	2 087.60		262 714.70 D
01.07.2019	7626	190566	TVA Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambr			2018	160.75		262 875.45 D
			<i>Total écriture 7626</i>				2 248.35		
01.07.2019	7627	190574	Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelur gr	300	7.7	6000	492.00		263 367.45 D
01.07.2019	7627	190574	TVA Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelu			2018	37.90		263 405.35 D
			<i>Total écriture 7627</i>				529.90		
01.07.2019	7628	190581	Fact n° 190581 à Perrin Frères SA			Multiple	212.35		263 617.70 D
01.07.2019	7629	190585	Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	1 150.00		264 767.70 D
01.07.2019	7629	190585	TVA Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	88.55		264 856.25 D
			<i>Total écriture 7629</i>				1 238.55		
01.07.2019	7630	190587	Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	333.20		265 189.45 D
01.07.2019	7630	190587	TVA Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	25.63		265 215.08 D
			<i>Total écriture 7630</i>				358.83		
01.07.2019	7631	190587	Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000	0.02		265 215.10 D
01.07.2019	7631	190587	TVA Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			265 215.10 D
			<i>Total écriture 7631</i>				0.02		
01.07.2019	7633	190593	Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	6000	1 740.40		266 955.50 D
01.07.2019	7633	190593	TVA Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité			2018	134.00		267 089.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						267 089.50 D
			92 litres, <i>Total écriture 7633</i>				1 874.40		
01.07.2019	7640	2443	Pmt Fact n° 190453 de Claudio d'Orlando SA			1020		817.40	266 272.10 D
02.07.2019	7618	190502	Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 858.00		268 130.10 D
02.07.2019	7618	190502	TVA Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	143.07		268 273.17 D
			<i>Total écriture 7618</i>				2 001.07		
02.07.2019	7619	190502	Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.02	268 273.15 D
02.07.2019	7619	190502	TVA Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			268 273.15 D
			<i>Total écriture 7619</i>					0.02	
02.07.2019	7622	190526	Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales			Multiple	7 977.80		276 250.95 D
02.07.2019	7623	190554	Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	6010	2 355.00		278 605.95 D
02.07.2019	7623	190554	TVA Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			2019	58.90		278 664.85 D
			<i>Total écriture 7623</i>				2 413.90		
02.07.2019	7632	190588	Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung			Multiple	742.30		279 407.15 D
02.07.2019	7641	2444	Pmt Fact n° 190244 de DM Swiss Brokers Sàrl			1020		531.00	278 876.15 D
02.07.2019	7642	2445	Pmt Fact n° 190333 de Baltensperger AG			1020		83.65	278 792.50 D
02.07.2019	7643	2446	Pmt Fact n° 190414 de CAMANDONA SA			1020		401.10	278 391.40 D
02.07.2019	7644	2447	Pmt Fact n° 190358 de Implenia Suisse AG			1020		711.45	277 679.95 D
02.07.2019	7645	2448	Pmt Fact n° 190321 de Implenia Suisse AG			1020		3 014.50	274 665.45 D
02.07.2019	7646	2449	Pmt Fact n° 190349 de Implenia Suisse AG			1020		2 932.05	271 733.40 D
02.07.2019	7649	2496	Pmt Fact n° 190380 de Implenia Suisse AG			1020		4 269.35	267 464.05 D
02.07.2019	7899	2438	Pmt Fact n° 190526 de Halter SA, Prestations Globales			2013		7 977.80	259 486.25 D
02.07.2019	7947	190597	Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl			Multiple	279.05		259 765.30 D
02.07.2019	7980	2595	Pmt Fact n° 190208 de Totup 1L Sàrl			1020		6 864.05	252 901.25 D
03.07.2019	7624	190557	Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	217.00		253 118.25 D
03.07.2019	7624	190557	TVA Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK -			2018	16.70		253 134.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						253 134.95 D
			Livraison Franco de port à partir d'une com						
			<i>Total écriture 7624</i>				233.70		
03.07.2019	7625	190561	Fact n° 190561 à Marti	300	7.7	6000	40 438.65		293 573.60 D
			Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST						
03.07.2019	7625	190561	TVA Fact n° 190561 à Marti			2018	3 113.75		296 687.35 D
			Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST						
			<i>Total écriture 7625</i>				43 552.40		
03.07.2019	7636	190601	Fact n° 190601 à Nasca	300	7.7	6000	800.90		297 488.25 D
			Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma						
03.07.2019	7636	190601	TVA Fact n° 190601 à Nasca			2018	61.66		297 549.91 D
			Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c						
			<i>Total écriture 7636</i>				862.56		
03.07.2019	7637	190601	Arrondi Fact n° 190601 à Nasca	300	7.7	6000		0.01	297 549.90 D
			Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u						
03.07.2019	7637	190601	TVA Arrondi Fact n° 190601 à Nasca			2018			297 549.90 D
			Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir						
			<i>Total écriture 7637</i>					0.01	
03.07.2019	7638	190605	Fact n° 190605 à Orllati	300	7.7	6000	3 783.00		301 332.90 D
			Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu						
03.07.2019	7638	190605	TVA Fact n° 190605 à Orllati			2018	291.30		301 624.20 D
			Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co						
			<i>Total écriture 7638</i>				4 074.30		
03.07.2019	7639	190607	Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6000	300.00		301 924.20 D
			AG: Bean Bag Fauteuil						
03.07.2019	7639	190607	TVA Fact n° 190607 à Riedo			2018	23.10		301 947.30 D
			Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil						
			<i>Total écriture 7639</i>				323.10		
03.07.2019	7647	2494	Pmt Fact n° 190200 de AC			1020		25 256.25	276 691.05 D
			Immune SA						
03.07.2019	7648	2495	Pmt Fact n° 190243 de AC			1020		24 083.10	252 607.95 D
			Immune SA						
03.07.2019	7946	190596	Fact n° 190596 à Costea			Multiple	814.75		253 422.70 D
			Missonier Fioroni Sàrl						
04.07.2019	7940	190551	Fact n° 190551 à AC Immune SA:	300	7.7	6000	1 980.00		255 402.70 D
			Plumier pour caisson mobile						
			Dimensions(HxLxP):						
			25x368x250mm Couleur n						
04.07.2019	7940	190551	TVA Fact n° 190551 à AC			2018	152.45		255 555.15 D
			Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP):						
			25x368x250mm Coule						
			<i>Total écriture 7940</i>				2 132.45		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						255 555.15 D
04.07.2019	7941	190570	Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	6000	1 988.20		257 543.35 D
04.07.2019	7941	190570	TVA Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm <i>Total écriture 7941</i>			2018	153.18		257 696.53 D
04.07.2019	7942	190570	Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	6000	0.02		257 696.55 D
04.07.2019	7942	190570	TVA Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm <i>Total écriture 7942</i>			2018			257 696.55 D
04.07.2019	7943	190572	Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	312.55		258 009.10 D
04.07.2019	7943	190572	TVA Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy <i>Total écriture 7943</i>			2018	24.05		258 033.15 D
04.07.2019	7944	190577	Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 551.85		259 585.00 D
04.07.2019	7944	190577	TVA Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy <i>Total écriture 7944</i>			2018	119.45		259 704.45 D
04.07.2019	7950	190610	Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	168.00		259 872.45 D
04.07.2019	7950	190610	TVA Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com <i>Total écriture 7950</i>			2018	12.90		259 885.35 D
04.07.2019	7960	2435	Pmt Fact n° 190506 de HRS Real Estate SA			1020		16 123.05	243 762.30 D
04.07.2019	7961	2436	Pmt Fact n° 190517 de HRS Real Estate SA			1020		647.75	243 114.55 D
04.07.2019	7966	2450	Pmt Fact n° 190483 de HRS Real Estate SA			1020		2 189.70	240 924.85 D
04.07.2019	7967	2451	Pmt Fact n° 190437 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		1 094.15	239 830.70 D
04.07.2019	7968	2452	Pmt Fact n° 190429 de Mino SA			1020		52.75	239 777.95 D
04.07.2019	7969	2453	Pmt Fact n° 190423 de Mino SA			1020		549.25	239 228.70 D
05.07.2019	7945	190586	Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	511.30		239 740.00 D
05.07.2019	7945	190586	TVA Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation			2018	39.35		239 779.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						239 779.35 D
			montage - Récupération et recyclage des						
			<i>Total écriture 7945</i>				550.65		
05.07.2019	7951	190611	Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	507.00		240 286.35 D
05.07.2019	7951	190611	TVA Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	39.00		240 325.35 D
			<i>Total écriture 7951</i>				546.00		
05.07.2019	7959	190619	Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique	300	7.7	6000	262.50		240 587.85 D
05.07.2019	7959	190619	TVA Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique			2018	20.20		240 608.05 D
			<i>Total écriture 7959</i>				282.70		
05.07.2019	7965	2441	Pmt Fact n° 190618 de Riedo Mobilbau AG			1020		814.90	239 793.15 D
05.07.2019	7970	2454	Pmt Fact n° 190224 de Consortium PIC			1020		1 468.50	238 324.65 D
05.07.2019	7971	2455	Pmt Fact n° 190141 de Consortium PIC			1020		9 850.80	228 473.85 D
05.07.2019	7972	2456	Pmt Fact n° 190387 de Orllati Logistique SA			1020		462.70	228 011.15 D
05.07.2019	7973	2457	Pmt Fact n° 190411 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 406.60	226 604.55 D
05.07.2019	7974	2458	Pmt Fact n° 190386 de Orllati Logistique SA			1020		1 142.95	225 461.60 D
05.07.2019	7975	2459	Pmt Fact n° 190271 de Consortium PIC			1020		2 295.30	223 166.30 D
05.07.2019	7976	2460	Pmt Fact n° 190298 de Consortium PIC			1020		85.85	223 080.45 D
05.07.2019	8488	2493	Pmt Fact n° 190430 de Orllati Logistique SA			1020		318.75	222 761.70 D
08.07.2019	7948	190602	Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	12 525.45		235 287.15 D
08.07.2019	7948	190602	TVA Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018	964.49		236 251.64 D
			<i>Total écriture 7948</i>				13 489.94		
08.07.2019	7949	190602	Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat	300	7.7	6000	0.01		236 251.65 D
08.07.2019	7949	190602	TVA Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récup			2018			236 251.65 D
			<i>Total écriture 7949</i>				0.01		
08.07.2019	7952	190612	Fact n° 190612 à Martin & CO SA			Multiple	409.20		236 660.85 D
08.07.2019	7953	190613	Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000	564.00		237 224.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						237 224.85 D
08.07.2019	7953	190613	Franco de port à partir d'une command TVA Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	43.40		237 268.25 D
08.07.2019	7954	190614	Total écriture 7953 Fact n° 190614 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	607.40 329.80		237 598.05 D
08.07.2019	7954	190614	TVA Fact n° 190614 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	25.35		237 623.40 D
08.07.2019	7955	190615	Total écriture 7954 Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	6000	355.15 1 109.80		238 733.20 D
08.07.2019	7955	190615	TVA Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			2018	85.45		238 818.65 D
08.07.2019	7956	190616	Total écriture 7955 Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 195.25 1 124.10		239 942.75 D
08.07.2019	7956	190616	TVA Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	86.57		240 029.32 D
08.07.2019	7957	190616	Total écriture 7956 Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	6000	1 210.67	0.02	240 029.30 D
08.07.2019	7957	190616	TVA Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			2018			240 029.30 D
08.07.2019	7958	190618	Total écriture 7957 Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	814.90	0.02	240 844.20 D
08.07.2019	7962	2437	Pmt Fact n° 190588 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		742.30	240 101.90 D
08.07.2019	7964	2440	Pmt Fact n° 190596 de Costea Missonier Fioroni Sàrl			1100		814.75	239 287.15 D
08.07.2019	7977	2461	Pmt Fact n° 190434 de Martin & CO SA			1020		650.70	238 636.45 D
08.07.2019	7978	2462	Pmt Fact n° 190295 de Marti Construction SA Meyrin			1020		2 443.15	236 193.30 D
08.07.2019	7979	2463	Pmt Fact n° 190294 de Marti Construction SA Meyrin			1020		9 365.20	226 828.10 D
09.07.2019	7911	190381	Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds argent	300	7.7	6000	2 666.70		229 494.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						229 494.80 D
09.07.2019	7911	190381	TVA Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds ar <i>Total écriture 7911</i>			2018	205.39		229 700.19 D
09.07.2019	7912	190381	Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pied	300	7.7	6000	0.01		229 700.20 D
09.07.2019	7912	190381	TVA Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016			2018			229 700.20 D
09.07.2019	7913	190529	<i>Total écriture 7912</i> Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piètement	300	7.7	6000	450.00		230 150.20 D
09.07.2019	7913	190529	TVA Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piéte			2018	34.65		230 184.85 D
09.07.2019	7914	190621	<i>Total écriture 7913</i> Fact n° 190621 à CAMANDONA SA			Multiple	3 535.75		233 720.60 D
09.07.2019	7915	190626	Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance	300	7.7	6000	537.00		234 257.60 D
09.07.2019	7915	190626	TVA Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puiss <i>Total écriture 7915</i>			2018	41.35		234 298.95 D
09.07.2019	7917	2442	Pmt Fact n° 190381 de RM VOIE FERREE			2013		2 872.10	231 426.85 D
09.07.2019	7918	2464	Pmt Fact n° 190454 de Maulini SA			1020		1 330.00	230 096.85 D
09.07.2019	7919	2465	Pmt Fact n° 190485 de Maulini SA			1020		2 176.20	227 920.65 D
09.07.2019	7920	2466	Pmt Fact n° 190242 de Construction Perret SA			1020		642.65	227 278.00 D
09.07.2019	7921	2467	Pmt Fact n° 190337 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1020		479.05	226 798.95 D
09.07.2019	7922	2468	Pmt Fact n° 190400 de Construction Perret SA			1020		1 630.40	225 168.55 D
09.07.2019	7923	2469	Pmt Fact n° 190413 de Implenla Suisse AG			1020		991.90	224 176.65 D
09.07.2019	7963	2439	Pmt Fact n° 190597 de Costea Missonier Fioroni Sàrl			1100		279.05	223 897.60 D
10.07.2019	8025	190439	Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrück	300	7.7	6000	18 190.20		242 087.80 D
10.07.2019	8025	190439	TVA Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfall <i>Total écriture 8025</i>			2018	1 400.65		243 488.45 D
									19 590.85

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						243 488.45 D
10.07.2019	8051	190620	Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	12 448.70		255 937.15 D
10.07.2019	8051	190620	TVA Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			2018	958.50		256 895.65 D
			<i>Total écriture 8051</i>				13 407.20		
10.07.2019	8054	190624	Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	473.15		257 368.80 D
10.07.2019	8054	190624	TVA Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	36.40		257 405.20 D
			<i>Total écriture 8054</i>				509.55		
10.07.2019	8055	190628	Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	307.85		257 713.05 D
10.07.2019	8055	190628	TVA Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	23.68		257 736.73 D
			<i>Total écriture 8055</i>				331.53		
10.07.2019	8056	190628	Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	0.02		257 736.75 D
10.07.2019	8056	190628	TVA Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			257 736.75 D
			<i>Total écriture 8056</i>				0.02		
10.07.2019	8057	190629	Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus	300	7.7	6000	895.15		258 631.90 D
10.07.2019	8057	190629	TVA Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne			2018	68.93		258 700.83 D
			<i>Total écriture 8057</i>				964.08		
10.07.2019	8058	190629	Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenl	300	7.7	6000	0.02		258 700.85 D
10.07.2019	8058	190629	TVA Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rüc			2018			258 700.85 D
			<i>Total écriture 8058</i>				0.02		
10.07.2019	8162	2470	Pmt Fact n° 190562 de AC Immune SA			1020		1 267.50	257 433.35 D
10.07.2019	8163	2471	Pmt Fact n° 190464 de AC Immune SA			1020		1 832.00	255 601.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						255 601.35 D
10.07.2019	8164	2472	Pmt Fact n° 190452 de STEINER AG			1020		184.15	255 417.20 D
10.07.2019	8165	2473	Pmt Fact n° 190480 de Laurent Membrez SA			1020		2 050.70	253 366.50 D
10.07.2019	8166	2474	Pmt Fact n° 190481 de Laurent Membrez SA			1020		2 580.50	250 786.00 D
10.07.2019	8167	2475	Pmt Fact n° 190433 de STEINER AG			1020		1 949.60	248 836.40 D
10.07.2019	8180	2492	Pmt Fact n° 190475 de Aromwave Sàrl			1020		64.60	248 771.80 D
11.07.2019	8068	190635	Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	535.20		249 307.00 D
11.07.2019	8068	190635	TVA Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	41.25		249 348.25 D
			<i>Total écriture 8068</i>				576.45		
11.07.2019	8168	2476	Pmt Fact n° 190467 de HRS Real Estate SA			1020		463.15	248 885.10 D
11.07.2019	8169	2477	Pmt Fact n° 190377 de Orllati Logistique SA			1020		479.55	248 405.55 D
11.07.2019	8170	2478	Pmt Fact n° 190404 de Orllati Logistique SA			1020		262.80	248 142.75 D
11.07.2019	8171	2479	Pmt Fact n° 190469 de Orllati Logistique SA			1020		313.40	247 829.35 D
11.07.2019	8172	2480	Pmt Fact n° 190460 de Orllati Logistique SA			1020		399.80	247 429.55 D
12.07.2019	8023	190376	Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagère	300	7.7	6000	376.20		247 805.75 D
12.07.2019	8023	190376	TVA Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 éta			2018	28.95		247 834.70 D
			<i>Total écriture 8023</i>				405.15		
12.07.2019	8060	190631	Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	492.65		248 327.35 D
12.07.2019	8060	190631	TVA Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	37.93		248 365.28 D
			<i>Total écriture 8060</i>				530.58		
12.07.2019	8061	190631	Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	6000	0.02		248 365.30 D
12.07.2019	8061	190631	TVA Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			2018			248 365.30 D
			<i>Total écriture 8061</i>				0.02		
12.07.2019	8062	190632	Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et porte	300	7.7	6000	3 284.35		251 649.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						251 649.65 D
12.07.2019	8062	190632	TVA Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et p <i>Total écriture 8062</i>			2018	252.87		251 902.52 D
12.07.2019	8063	190632	Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps	300	7.7	6000		0.02	251 902.50 D
12.07.2019	8063	190632	TVA Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Co <i>Total écriture 8063</i>			2018			251 902.50 D
12.07.2019	8071	190638	Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine). Le	300	7.7	6000	2 315.60		254 218.10 D
12.07.2019	8071	190638	TVA Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine). <i>Total écriture 8071</i>			2018	178.30		254 396.40 D
12.07.2019	8173	2481	Pmt Fact n° 190519 de RubixComm Sàrl			1020		129.25	254 267.15 D
12.07.2019	8174	2482	Pmt Fact n° 190336 de Alkana Sàrl			1020		339.80	253 927.35 D
15.07.2019	8035	190531	Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740x120	300	7.7	6000	1 691.00		255 618.35 D
15.07.2019	8035	190531	TVA Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740 <i>Total écriture 8035</i>			2018	130.25		255 748.60 D
15.07.2019	8046	190606	Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	2 690.65		258 439.25 D
15.07.2019	8046	190606	TVA Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal <i>Total écriture 8046</i>			2018	207.18		258 646.43 D
15.07.2019	8047	190606	Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000	0.02		258 646.45 D
15.07.2019	8047	190606	TVA Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung <i>Total écriture 8047</i>			2018			258 646.45 D
15.07.2019	8073	190641	Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG			Multiple	409.20		259 055.65 D
15.07.2019	8074	190647	Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3	300	7.7	6000	465.00		259 520.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						259 520.65 D
			tiroirs, glissière télescopiques Corps						
15.07.2019	8074	190647	TVA Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques C			2018	35.80		259 556.45 D
			<i>Total écriture 8074</i>				500.80		
15.07.2019	8175	2483	Pmt Fact n° 190538 de CAMANDONA SA			1020		1 797.40	257 759.05 D
15.07.2019	8176	2484	Pmt Fact n° 190549 de CAMANDONA SA			1020		876.75	256 882.30 D
15.07.2019	8177	2485	Pmt Fact n° 190580 de CAMANDONA SA			1020		1 425.85	255 456.45 D
15.07.2019	8178	2490	Pmt Fact n° 190417 de Piasio SA			1020		4 498.65	250 957.80 D
15.07.2019	8179	2491	Pmt Fact n° 190379 de Piasio SA			1020		6 380.55	244 577.25 D
15.07.2019	8181	2501	Pmt Fact n° 190531 de Grenkeleasing SA			2013		1 821.25	242 756.00 D
16.07.2019	8038	190590	Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	8 664.20		251 420.20 D
16.07.2019	8038	190590	TVA Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	667.14		252 087.34 D
			<i>Total écriture 8038</i>				9 331.34		
16.07.2019	8039	190590	Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000	0.01		252 087.35 D
16.07.2019	8039	190590	TVA Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			252 087.35 D
			<i>Total écriture 8039</i>				0.01		
16.07.2019	8049	190609	Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000	14.80		252 102.15 D
16.07.2019	8049	190609	TVA Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			2018	1.15		252 103.30 D
			<i>Total écriture 8049</i>				15.95		
16.07.2019	8066	190634	Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin	300	7.7	6000	2 140.25		254 243.55 D
16.07.2019	8066	190634	TVA Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückg			2018	164.78		254 408.33 D
			<i>Total écriture 8066</i>				2 305.03		
16.07.2019	8067	190634	Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr	300	7.7	6000	0.02		254 408.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						254 408.35 D
16.07.2019	8067	190634	TVA Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abf			2018			254 408.35 D
			<i>Total écriture 8067</i>				0.02		
17.07.2019	7903	190651	Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bla	300	7.7	6000	1 776.60		256 184.95 D
17.07.2019	7903	190651	TVA Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur			2018	136.80		256 321.75 D
			<i>Total écriture 7903</i>				1 913.40		
17.07.2019	7904	190652	Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	447.00		256 768.75 D
17.07.2019	7904	190652	TVA Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	34.40		256 803.15 D
			<i>Total écriture 7904</i>				481.40		
17.07.2019	7905	2486	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1020		214.30	256 588.85 D
17.07.2019	7906	2487	Pmt Fact n° 190546 de Frutiger AG Uetendorf			1020		726.15	255 862.70 D
17.07.2019	7907	2488	Pmt Fact n° 190607 de Riedo Mobilbau AG			1020		323.10	255 539.60 D
17.07.2019	7909	2498	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			2013		98.40	255 441.20 D
17.07.2019	7910	2499	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			2013		62.05	255 379.15 D
17.07.2019	8287	190633	Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	1 228.10		256 607.25 D
17.07.2019	8287	190633	TVA Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	94.58		256 701.83 D
			<i>Total écriture 8287</i>				1 322.68		
17.07.2019	8288	190633	Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	6000	0.02		256 701.85 D
17.07.2019	8288	190633	TVA Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018			256 701.85 D
			<i>Total écriture 8288</i>				0.02		
18.07.2019	8052	190622	Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	6 026.65		262 728.50 D
18.07.2019	8052	190622	TVA Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018	463.97		263 192.47 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						263 192.47 D
			/ Abfal						
			Total écriture 8052				6 490.62		
18.07.2019	8053	190622	Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000		0.02	263 192.45 D
18.07.2019	8053	190622	TVA Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			263 192.45 D
18.07.2019	8081	190655	Total écriture 8053 Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co	300	7.7	6000	335.70	0.02	263 528.15 D
18.07.2019	8081	190655	TVA Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopique			2018	25.85		263 554.00 D
18.07.2019	8082	190657	Total écriture 8081 Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de classeur	300	7.7	6000	361.55 488.00		264 042.00 D
18.07.2019	8082	190657	TVA Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de clas			2018	37.58		264 079.58 D
18.07.2019	8083	190657	Total écriture 8082 Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de	300	7.7	6000	525.58 0.02		264 079.60 D
18.07.2019	8083	190657	TVA Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs			2018			264 079.60 D
18.07.2019	8086	190659	Total écriture 8083 Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	0.02 322.05		264 401.65 D
18.07.2019	8086	190659	TVA Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	24.80		264 426.45 D
18.07.2019	8183	2503	Total écriture 8086 Pmt Fact n° 190544 de Pyropac AG			1020	346.85	2 794.55	261 631.90 D
18.07.2019	8184	2504	Pmt Fact n° 190500 de Consortium IBGS			1020		2 400.50	259 231.40 D
18.07.2019	8185	2505	Pmt Fact n° 190521 de WL Bau AG			1020		505.10	258 726.30 D
19.07.2019	8020	180859	Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	5 951.85		264 678.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						264 678.15 D
19.07.2019	8020	180859	TVA Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	458.35		265 136.50 D
			<i>Total écriture 8020</i>				6 410.20		
19.07.2019	8089	190664	Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	32.95		265 169.45 D
19.07.2019	8089	190664	TVA Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			2019	0.80		265 170.25 D
			<i>Total écriture 8089</i>				33.75		
19.07.2019	8159	14	NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris/ble	300	7.7	6000		1 996.80	263 173.45 D
19.07.2019	8159	14	TVA NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris			2018		153.76	263 019.69 D
			<i>Total écriture 8159</i>					2 150.56	
19.07.2019	8160	14	Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur	300	7.7	6000	0.01		263 019.70 D
19.07.2019	8160	14	TVA Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul			2018			263 019.70 D
			<i>Total écriture 8160</i>				0.01		
19.07.2019	8182	2502	Pmt Fact n° 190664 de Gagnère Jean-Paul			1000		33.75	262 985.95 D
19.07.2019	8186	2506	Pmt Fact n° 190465 de Halter SA, Prestations Globales			1020		9.00	262 976.95 D
19.07.2019	8187	2507	Pmt Fact n° 190601 de Nasca Formation Sàrl			1020		862.55	262 114.40 D
22.07.2019	8032	190518	Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	4 994.50		267 108.90 D
22.07.2019	8032	190518	TVA Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	384.56		267 493.46 D
			<i>Total écriture 8032</i>				5 379.06		
22.07.2019	8033	190518	Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000		0.01	267 493.45 D
22.07.2019	8033	190518	TVA Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018			267 493.45 D
			<i>Total écriture 8033</i>					0.01	
22.07.2019	8044	190604	Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoir	300	7.7	6000	1 593.00		269 086.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						269 086.45 D
22.07.2019	8044	190604	TVA Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Avec accou <i>Total écriture 8044</i>			2018	122.68		269 209.13 D
22.07.2019	8045	190604	Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Avec a	300	7.7	6000	0.02	1 715.68	269 209.15 D
22.07.2019	8045	190604	TVA Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Av <i>Total écriture 8045</i>			2018			269 209.15 D
22.07.2019	8076	190649	Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600	310	2.5	6010	534.60	0.02	269 743.75 D
22.07.2019	8076	190649	TVA Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de <i>Total écriture 8076</i>			2019	13.35	547.95	269 757.10 D
22.07.2019	8092	190666	Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles	310	2.5	6010	2 140.80		271 897.90 D
22.07.2019	8092	190666	TVA Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles <i>Total écriture 8092</i>			2019	53.50	2 194.30	271 951.40 D
22.07.2019	8190	2512	Pmt Fact n° 190470 de CONTAINEX			1020		2 503.30	269 448.10 D
22.07.2019	8191	2513	Pmt Fact n° 190513 de JPF Construction SA			1020		3 429.70	266 018.40 D
22.07.2019	8352	190663	Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique: A	300	7.7	6000	492.10		266 510.50 D
22.07.2019	8352	190663	TVA Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique <i>Total écriture 8352</i>			2018	37.90	530.00	266 548.40 D
23.07.2019	8028	190468	Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	43 855.55		310 403.95 D
23.07.2019	8028	190468	TVA Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 haute <i>Total écriture 8028</i>			2018	3 376.90	47 232.45	313 780.85 D
23.07.2019	8029	190495	Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piètement	300	7.7	6000	22 184.60		335 965.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						335 965.45 D
23.07.2019	8029	190495	TVA Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piéte			2018	1 708.21		337 673.66 D
			<i>Total écriture 8029</i>				23 892.81		
23.07.2019	8030	190495	Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des p	300	7.7	6000		0.01	337 673.65 D
23.07.2019	8030	190495	TVA Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur d			2018			337 673.65 D
			<i>Total écriture 8030</i>					0.01	
23.07.2019	8075	190648	Fact n° 190648 à Perrin Frères SA			Multiple	1 501.25		339 174.90 D
23.07.2019	8087	190662	Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	6000	5 531.20		344 706.10 D
23.07.2019	8087	190662	TVA Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018	425.90		345 132.00 D
			<i>Total écriture 8087</i>				5 957.10		
23.07.2019	8090	190665	Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 952.40		347 084.40 D
23.07.2019	8090	190665	TVA Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	150.34		347 234.74 D
			<i>Total écriture 8090</i>				2 102.74		
23.07.2019	8091	190665	Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	6000	0.01		347 234.75 D
23.07.2019	8091	190665	TVA Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			2018			347 234.75 D
			<i>Total écriture 8091</i>				0.01		
23.07.2019	8094	190668	Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	855.35		348 090.10 D
23.07.2019	8094	190668	TVA Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2019	21.40		348 111.50 D
			<i>Total écriture 8094</i>				876.75		
23.07.2019	8095	190669	Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	6010	1 080.00		349 191.50 D
23.07.2019	8095	190669	TVA Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			2019	27.00		349 218.50 D
			<i>Total écriture 8095</i>				1 107.00		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						349 218.50 D
23.07.2019	8096	190670	Fact n° 190670 à Marti Construction SA			Multiple	712.60		349 931.10 D
23.07.2019	8097	190671	Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x540x	300	7.7	6000	2 683.30		352 614.40 D
23.07.2019	8097	190671	TVA Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x			2018	206.60		352 821.00 D
23.07.2019	8098	190672	<i>Total écriture 8097</i> Fact n° 190672 à Marti Construction SA			Multiple	<i>2 889.90</i> 355.75		353 176.75 D
23.07.2019	8189	2511	Pmt Fact n° 190495 de Grenkeleasing SA			2013		23 892.80	329 283.95 D
23.07.2019	8192	2514	Pmt Fact n° 190652 de Eichenberger Reto			1020		481.40	328 802.55 D
23.07.2019	8193	2515	Pmt Fact n° 190445 de Implenia Suisse AG			1020		1 084.05	327 718.50 D
23.07.2019	8194	2516	Pmt Fact n° 190398 de Implenia Suisse AG			1020		133.00	327 585.50 D
24.07.2019	8027	190466	Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative			Multiple	1 714.25		329 299.75 D
24.07.2019	8077	190653	Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm	300	7.7	6000	1 806.00		331 105.75 D
24.07.2019	8077	190653	Indice de pr TVA Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm			2018	139.06		331 244.81 D
24.07.2019	8078	190653	<i>Total écriture 8077</i> Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm	300	7.7	6000	<i>1 945.06</i>	0.01	331 244.80 D
24.07.2019	8078	190653	TVA Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm			2018			331 244.80 D
24.07.2019	8101	190675	<i>Total écriture 8078</i> Fact n° 190675 à Martin & CO SA			Multiple	409.20	<i>0.01</i>	331 654.00 D
24.07.2019	8188	2510	Pmt Fact n° 190466 de Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative			2013		1 714.25	329 939.75 D
24.07.2019	8195	2517	Pmt Fact n° 190532 de Laurent Membrez SA			1020		1 504.30	328 435.45 D
24.07.2019	8196	2518	Pmt Fact n° 190551 de AC Immune SA			1020		2 132.45	326 303.00 D
24.07.2019	8197	2519	Pmt Fact n° 190435 de Perrin Frères SA			1020		729.10	325 573.90 D
24.07.2019	8198	2520	Pmt Fact n° 190533 de Laurent Membrez SA			1020		344.40	325 229.50 D
24.07.2019	8199	2521	Pmt Fact n° 190575 de Frutiger AG Uetendorf			1020		334.40	324 895.10 D
24.07.2019	8200	2522	Pmt Fact n° 190540 de Laurent Membrez SA			1020		462.05	324 433.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						324 433.05 D
24.07.2019	8201	2523	Pmt Fact n° 190478 de Perrin Frères SA			1020	1 761.45		322 671.60 D
24.07.2019	8202	2524	Pmt Fact n° 190527 de Perrin Frères SA			1020	1 503.50		321 168.10 D
24.07.2019	8203	2525	Pmt Fact n° 190528 de Perrin Frères SA			1020	876.75		320 291.35 D
24.07.2019	8204	2526	Pmt Fact n° 190657 de QoQa Services SA			1020	525.60		319 765.75 D
25.07.2019	8099	190673	Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 327.20		321 092.95 D
25.07.2019	8099	190673	TVA Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	102.18		321 195.13 D
			<i>Total écriture 8099</i>				<i>1 429.38</i>		
25.07.2019	8100	190673	Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.02		321 195.15 D
25.07.2019	8100	190673	TVA Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			321 195.15 D
			<i>Total écriture 8100</i>				<i>0.02</i>		
25.07.2019	8107	190679	Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co	300	7.7	6000	734.00		321 929.15 D
25.07.2019	8107	190679	TVA Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres			2018	56.50		321 985.65 D
			<i>Total écriture 8107</i>				<i>790.50</i>		
25.07.2019	8205	2527	Pmt Fact n° 190468 de Grenkeleasing SA			1020		47 232.45	274 753.20 D
25.07.2019	8206	2528	Pmt Fact n° 190503 de Mino SA			1020		274.65	274 478.55 D
26.07.2019	8079	190654	Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 581.40		276 059.95 D
26.07.2019	8079	190654	TVA Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	121.84		276 181.79 D
			<i>Total écriture 8079</i>				<i>1 703.24</i>		
26.07.2019	8080	190654	Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.01		276 181.80 D
26.07.2019	8080	190654	TVA Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			276 181.80 D
			<i>Total écriture 8080</i>				<i>0.01</i>		
26.07.2019	8084	190658	Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250mm -	300	7.7	6000	6 334.05		282 515.85 D
26.07.2019	8084	190658	TVA Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set -			2018	487.74		283 003.59 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						283 003.59 D
			BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250m <i>Total écriture 8084</i>				6 821.79		
26.07.2019	8085	190658	Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	300	7.7	6000	0.01		283 003.60 D
26.07.2019	8085	190658	TVA Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			2018			283 003.60 D
26.07.2019	8103	190677	<i>Total écriture 8085</i> Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 428.85		284 432.45 D
26.07.2019	8103	190677	TVA Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	110.02		284 542.47 D
26.07.2019	8104	190677	<i>Total écriture 8103</i> Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	1 538.87	0.02	284 542.45 D
26.07.2019	8104	190677	TVA Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			284 542.45 D
26.07.2019	8108	190680	<i>Total écriture 8104</i> Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	6010	1 080.00	0.02	285 622.45 D
26.07.2019	8108	190680	TVA Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			2019	27.00		285 649.45 D
26.07.2019	8109	190681	<i>Total écriture 8108</i> Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	6000	3 474.95		289 124.40 D
26.07.2019	8109	190681	TVA Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heur			2018	267.55		289 391.95 D
26.07.2019	8207	2534	<i>Total écriture 8109</i> Pmt Fact n° 190494 de Martin & CO SA			1020		409.20	288 982.75 D
26.07.2019	8208	2535	Pmt Fact n° 190418 de Marti Construction SA			1020		617.65	288 365.10 D
26.07.2019	8209	2536	Pmt Fact n° 190558 de Ropraz SA Romont			1020		234.75	288 130.35 D
26.07.2019	8210	2537	Pmt Fact n° 190507 de Marti Construction SA			1020		218.80	287 911.55 D
26.07.2019	8211	2538	Pmt Fact n° 190582 de Gabella SA			1020		546.00	287 365.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						287 365.55 D
26.07.2019	8257	2584	Pmt Fact n° 190441 de Marti Construction SA			1020		308.80	287 056.75 D
29.07.2019	8093	190667	Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	6010	2 355.00		289 411.75 D
29.07.2019	8093	190667	TVA Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			2019	58.90		289 470.65 D
			<i>Total écriture 8093</i>				2 413.90		
29.07.2019	8212	2539	Pmt Fact n° 190579 de Banos Cathy			1020		49.35	289 421.30 D
29.07.2019	8213	2540	Pmt Fact n° 190508 de Consortium Villangeaux			1020		2 159.35	287 261.95 D
29.07.2019	8214	2541	Pmt Fact n° 190567 de Laurent Membrez SA			1020		983.35	286 278.60 D
29.07.2019	8215	2542	Pmt Fact n° 190576 de Laurent Membrez SA			1020		983.35	285 295.25 D
29.07.2019	8216	2543	Pmt Fact n° 190653 de Grenkeleasing SA			1020		1 945.05	283 350.20 D
30.07.2019	8041	190595	Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555x160	300	7.7	6000	91.50		283 441.70 D
30.07.2019	8041	190595	TVA Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555			2018	7.05		283 448.75 D
			<i>Total écriture 8041</i>				98.55		
30.07.2019	8102	190676	Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	403.00		283 851.75 D
30.07.2019	8102	190676	TVA Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	31.00		283 882.75 D
			<i>Total écriture 8102</i>				434.00		
30.07.2019	8111	190686	Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	369.00		284 251.75 D
30.07.2019	8111	190686	TVA Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	28.40		284 280.15 D
			<i>Total écriture 8111</i>				397.40		
30.07.2019	8112	190687	Fact n° 190687 à Perrin Frères SA			Multiple	288.30		284 568.45 D
30.07.2019	8217	2544	Pmt Fact n° 190516 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		957.45	283 611.00 D
31.07.2019	8116	190693	Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	6010	2 160.00		285 771.00 D
31.07.2019	8116	190693	TVA Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de			2019	54.00		285 825.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						285 825.00 D
			1080 b						
			<i>Total écriture 8116</i>				2 214.00		
31.07.2019	8218	2545	Pmt Fact n° 190676 de USBfactory Sàrl			1020		434.00	285 391.00 D
31.07.2019	8219	2546	Pmt Fact n° 190439 de Frutiger AG Generalunternehmung			1020		19 590.85	265 800.15 D
31.07.2019	8220	2547	Pmt Fact n° 190616 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 210.65	264 589.50 D
31.07.2019	8221	2548	Pmt Fact n° 190593 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 874.40	262 715.10 D
02.08.2019	8114	190691	Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 486.05		265 201.15 D
02.08.2019	8222	2549	Pmt Fact n° 180859 de AC Immune SA			1020		6 410.20	258 790.95 D
02.08.2019	8223	2550	Pmt Fact n° 190578 de Audio Technology Switzerland SA			1020		517.60	258 273.35 D
02.08.2019	8224	2551	Pmt Fact n° 190557 de HRS Real Estate SA			1020		233.70	258 039.65 D
02.08.2019	8225	2552	Pmt Fact n° 190572 de Losinger Marazzi AG			1020		336.60	257 703.05 D
02.08.2019	8226	2553	Pmt Fact n° 190569 de Orlati Logistique SA			1020		3 224.55	254 478.50 D
02.08.2019	8227	2554	Pmt Fact n° 190589 de Orlati Logistique SA			1020		3 442.10	251 036.40 D
02.08.2019	8228	2555	Pmt Fact n° 190539 de Orlati Logistique SA			1020		3 581.05	247 455.35 D
02.08.2019	8229	2556	Pmt Fact n° 190502 de Losinger Marazzi AG			1020		2 001.05	245 454.30 D
02.08.2019	8230	2557	Pmt Fact n° 190568 de Orlati Désamiantage (VD) SA			1020		2 884.40	242 569.90 D
02.08.2019	8231	2558	Pmt Fact n° 190577 de Losinger Marazzi AG			1020		1 671.30	240 898.60 D
05.08.2019	8113	190690	Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901	300	7.7	6000	153.90		241 052.50 D
05.08.2019	8113	190690	TVA Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901			2018	11.85		241 064.35 D
			<i>Total écriture 8113</i>				165.75		
05.08.2019	8117	190694	Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	6010	2 355.00		243 419.35 D
05.08.2019	8117	190694	TVA Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			2019	58.90		243 478.25 D
			<i>Total écriture 8117</i>				2 413.90		
05.08.2019	8232	2559	Pmt Fact n° 190573 de Consortium IBGS			1020		1 349.60	242 128.65 D
05.08.2019	8233	2560	Pmt Fact n° 190392 de Cameca Sàrl			1020		644.60	241 484.05 D
05.08.2019	8234	2561	Pmt Fact n° 190604 de GeneralMedia SA			1020		1 715.70	239 768.35 D
05.08.2019	8235	2562	Pmt Fact n° 190571 de ECM SA			1020		251.55	239 516.80 D
05.08.2019	8236	2563	Pmt Fact n° 190518 de GeneralMedia SA			1020		5 379.05	234 137.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						234 137.75 D
05.08.2019	8237	2564	Pmt Fact n° 190534 de Jaquet SA, Aciers et Matériel d'Entreprises			1020		219.25	233 918.50 D
05.08.2019	8238	2565	Pmt Fact n° 190610 de Laurent Membrez SA			1020		180.90	233 737.60 D
05.08.2019	8239	2566	Pmt Fact n° 190554 de Laurent Membrez SA			1020		2 413.90	231 323.70 D
06.08.2019	8126	190705	Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteilles	310	2.5	6010	855.35		232 179.05 D
06.08.2019	8126	190705	TVA Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteil <i>Total écriture 8126</i>			2019	21.40		232 200.45 D
06.08.2019	8240	2567	Pmt Fact n° 190537 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		874.05	231 326.40 D
06.08.2019	8241	2568	Pmt Fact n° 190621 de CAMANDONA SA			1020		3 535.75	227 790.65 D
06.08.2019	8242	2569	Pmt Fact n° 190649 de SCF Service Climat Froid SA			1020		547.95	227 242.70 D
06.08.2019	8243	2570	Pmt Fact n° 190385 de Implenla Suisse AG			1020		15 326.00	211 916.70 D
06.08.2019	8244	2571	Pmt Fact n° 190476 de Implenla Suisse AG			1020		1 187.85	210 728.85 D
08.08.2019	8034	190520	Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	1 266.15		211 995.00 D
08.08.2019	8034	190520	TVA Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re <i>Total écriture 8034</i>			2018	97.50		212 092.50 D
08.08.2019	8072	190639	Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE			Multiple	417.90		212 510.40 D
08.08.2019	8121	190699	Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	103.00		212 613.40 D
08.08.2019	8121	190699	TVA Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.90		212 621.30 D
08.08.2019	8122	190700	<i>Total écriture 8121</i> Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	103.00		212 724.30 D
08.08.2019	8122	190700	TVA Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.90		212 732.20 D
08.08.2019	8123	190701	<i>Total écriture 8122</i> Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	175.00		212 907.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						212 907.20 D
08.08.2019	8123	190701	TVA Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	13.45		212 920.65 D
			<i>Total écriture 8123</i>				188.45		
08.08.2019	8124	190702	Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	103.00		213 023.65 D
08.08.2019	8124	190702	TVA Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.90		213 031.55 D
			<i>Total écriture 8124</i>				110.90		
08.08.2019	8125	190704	Fact n° 190704 à Clot SA			Multiple	409.20		213 440.75 D
08.08.2019	8127	190706	Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 942.50		215 383.25 D
08.08.2019	8127	190706	TVA Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	149.55		215 532.80 D
			<i>Total écriture 8127</i>				2 092.05		
08.08.2019	8128	190707	Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	1 051.80		216 584.60 D
08.08.2019	8128	190707	TVA Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	81.00		216 665.60 D
			<i>Total écriture 8128</i>				1 132.80		
08.08.2019	8129	190708	Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600	300	7.7	6000	1 528.50		218 194.10 D
08.08.2019	8129	190708	TVA Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x			2018	117.69		218 311.79 D
			<i>Total écriture 8129</i>				1 646.19		
08.08.2019	8130	190708	Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP	300	7.7	6000	0.01		218 311.80 D
08.08.2019	8130	190708	TVA Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise Hx			2018			218 311.80 D
			<i>Total écriture 8130</i>				0.01		
08.08.2019	8245	2572	Pmt Fact n° 190584 de Perrin Frères SA			1020		1 857.60	216 454.20 D
08.08.2019	8246	2573	Pmt Fact n° 190552 de Perrin Frères SA			1020		712.90	215 741.30 D
08.08.2019	8247	2574	Pmt Fact n° 190553 de Perrin Frères SA			1020		819.50	214 921.80 D
08.08.2019	8248	2575	Pmt Fact n° 190581 de Perrin Frères SA			1020		212.35	214 709.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						214 709.45 D
08.08.2019	8250	2577	Pmt Fact n° 190682 de CONTAINEX			1020	2 640.95		212 068.50 D
08.08.2019	8251	2578	Pmt Fact n° 190691 de Riedo Mobilbau AG			1020	2 486.05		209 582.45 D
08.08.2019	8283	2612	Pmt Fact n° 190698 de Riedo Mobilbau AG			1020	1 125.65		208 456.80 D
09.08.2019	8024	190408	Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x10	300	7.7	6000	839.15		209 295.95 D
09.08.2019	8024	190408	TVA Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 170			2018	64.60		209 360.55 D
			<i>Total écriture 8024</i>				903.75		
09.08.2019	8026	190450	Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	244.75		209 605.30 D
09.08.2019	8026	190450	TVA Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	18.80		209 624.10 D
			<i>Total écriture 8026</i>				263.55		
09.08.2019	8048	190608	Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x1	300	7.7	6000	155.40		209 779.50 D
09.08.2019	8048	190608	TVA Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17			2018	11.95		209 791.45 D
			<i>Total écriture 8048</i>				167.35		
09.08.2019	8119	190697	Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	4 320.00		214 111.45 D
09.08.2019	8119	190697	TVA Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	332.65		214 444.10 D
			<i>Total écriture 8119</i>				4 652.65		
12.08.2019	8271	2600	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1020	12 806.45		201 637.65 D
13.08.2019	8059	190630	Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920x420	300	7.7	6000	1 640.15		203 277.80 D
13.08.2019	8059	190630	TVA Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920			2018	126.30		203 404.10 D
			<i>Total écriture 8059</i>				1 766.45		
13.08.2019	8110	190682	Fact n° 190682 à CONTAINEX			Multiple	2 640.95		206 045.05 D
13.08.2019	8249	2576	Pmt Fact n° 190583 de Construction Perret SA			1020	817.90		205 227.15 D
13.08.2019	8252	2579	Pmt Fact n° 190428 de Axoria Sàrl			1020	1 192.80		204 034.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						204 034.35 D
14.08.2019	8031	190498	Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG			Multiple	1 673.50		205 707.85 D
14.08.2019	8136	190716	Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	378.90		206 086.75 D
14.08.2019	8136	190716	TVA Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	29.18		206 115.93 D
14.08.2019	8137	190716	<i>Total écriture 8136</i> Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	6000	408.08 0.02		206 115.95 D
14.08.2019	8137	190716	TVA Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			2018			206 115.95 D
14.08.2019	8161	17	<i>Total écriture 8137</i> NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19	300	7.7	6602	0.02	8 013.25	198 102.70 D
14.08.2019	8161	17	TVA NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19			2018		617.00	197 485.70 D
14.08.2019	8253	2580	<i>Total écriture 8161</i> Pmt Fact n° 190587 de Frutiger AG Uetendorf			1020		8 630.25 358.85	197 126.85 D
14.08.2019	8254	2581	Pmt Fact n° 190615 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 195.25	195 931.60 D
14.08.2019	8255	2582	Pmt Fact n° 190639 de RM VOIE FERREE			1020		417.90	195 513.70 D
14.08.2019	8267	2596	Pmt Fact n° 190498 de Riedo Baucenter AG			2013		1 673.50	193 840.20 D
14.08.2019	8641	2589	Pmt Fact n° 190671 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		2 889.90	190 950.30 D
14.08.2019	8642	2591	Pmt Fact n° 190699 de Equipements Pro			1020		110.90	190 839.40 D
14.08.2019	8643	2592	Pmt Fact n° 190700 de Equipements Pro			1020		110.90	190 728.50 D
14.08.2019	8644	2593	Pmt Fact n° 190701 de Equipements Pro			1020		188.45	190 540.05 D
14.08.2019	8645	2594	Pmt Fact n° 190702 de Equipements Pro			1020		110.90	190 429.15 D
15.08.2019	8131	190712	Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	955.80		191 384.95 D
15.08.2019	8131	190712	TVA Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	73.55		191 458.50 D
15.08.2019	8134	190714	<i>Total écriture 8131</i> Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl			Multiple	1 029.35 124.65		191 583.15 D
15.08.2019	8139	190718	Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA	300	7.7	6000	981.30		192 564.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						192 564.45 D
15.08.2019	8139	190718	plateau mélaminé gris, piètement métalli						
			TVA Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	75.55		192 640.00 D
15.08.2019	8140	190721	Total écriture 8139 Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	6000	1 056.85 468.00		193 108.00 D
15.08.2019	8140	190721	TVA Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			2018	36.05		193 144.05 D
15.08.2019	8143	190726	Total écriture 8140 Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr	300	7.7	6000	504.05 300.00		193 444.05 D
15.08.2019	8143	190726	TVA Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr			2018	23.10		193 467.15 D
16.08.2019	8259	2587	Total écriture 8143 Pmt Fact n° 190405 de Consortium PIC				323.10	11 461.65	182 005.50 D
16.08.2019	8260	2588	Pmt Fact n° 190420 de Consortium PIC			1020		4 313.70	177 691.80 D
16.08.2019	8262	2590	Pmt Fact n° 190634 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		2 305.05	175 386.75 D
16.08.2019	8640	2586	Pmt Fact n° 190602 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		13 489.95	161 896.80 D
19.08.2019	8120	190698	Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	1 125.65		163 022.45 D
19.08.2019	8135	190715	Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	2 733.30		165 755.75 D
19.08.2019	8269	2598	Pmt Fact n° 190501 de Piasio SA			1020		2 419.55	163 336.20 D
19.08.2019	8270	2599	Pmt Fact n° 190697 de BOXPLAY SA			1020		4 652.65	158 683.55 D
20.08.2019	8022	190208	Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	6 373.30		165 056.85 D
20.08.2019	8022	190208	TVA Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	490.75		165 547.60 D
20.08.2019	8040	190591	Total écriture 8022 Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre			Multiple	6 864.05 13 480.50		179 028.10 D
20.08.2019	8069	190637	Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en plast	300	7.7	6000	5 604.00		184 632.10 D
20.08.2019	8069	190637	TVA Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en p			2018	431.48		185 063.58 D
			Total écriture 8069				6 035.48		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						185 063.58 D
20.08.2019	8070	190637	Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise	300	7.7	6000	0.02		185 063.60 D
20.08.2019	8070	190637	TVA Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de cha			2018			185 063.60 D
			<i>Total écriture 8070</i>				0.02		
20.08.2019	8118	190695	Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL	300	7.7	6000	522.00		185 585.60 D
20.08.2019	8118	190695	TVA Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères			2018	40.20		185 625.80 D
			<i>Total écriture 8118</i>				562.20		
20.08.2019	8138	190717	Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	629.55		186 255.35 D
20.08.2019	8141	190724	Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	2 255.00		188 510.35 D
20.08.2019	8141	190724	TVA Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	173.63		188 683.98 D
			<i>Total écriture 8141</i>				2 428.63		
20.08.2019	8142	190724	Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	0.02		188 684.00 D
20.08.2019	8142	190724	TVA Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			188 684.00 D
			<i>Total écriture 8142</i>				0.02		
20.08.2019	8268	2597	Pmt Fact n° 190574 de SIMAC SA			1020		529.90	188 154.10 D
20.08.2019	8272	2601	Pmt Fact n° 190619 de Telco Pension Services AG			1020		282.70	187 871.40 D
20.08.2019	8276	2605	Pmt Fact n° 190512 de Implenia Suisse AG			1020		1 148.35	186 723.05 D
20.08.2019	8277	2606	Pmt Fact n° 190542 de Implenia Suisse AG			1020		1 583.05	185 140.00 D
21.08.2019	8021	190105	Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro	300	7.7	6000	3 281.25		188 421.25 D
21.08.2019	8021	190105	TVA Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m			2018	252.65		188 673.90 D
			<i>Total écriture 8021</i>				3 533.90		
21.08.2019	8042	190598	Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette	300	7.7	6000	117.00		188 790.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						188 790.90 D
21.08.2019	8042	190598	TVA Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette			2018	9.00		188 799.90 D
			<i>Total écriture 8042</i>				126.00		
21.08.2019	8050	190617	Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	517.00		189 316.90 D
21.08.2019	8050	190617	TVA Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	39.80		189 356.70 D
			<i>Total écriture 8050</i>				556.80		
21.08.2019	8132	190713	Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 703	300	7.7	6000	1 165.00		190 521.70 D
21.08.2019	8132	190713	TVA Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL			2018	89.73		190 611.43 D
			<i>Total écriture 8132</i>				1 254.73		
21.08.2019	8133	190713	Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris	300	7.7	6000	0.02		190 611.45 D
21.08.2019	8133	190713	TVA Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint			2018			190 611.45 D
			<i>Total écriture 8133</i>				0.02		
21.08.2019	8144	190727	Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x47	300	7.7	6000	4 997.85		195 609.30 D
21.08.2019	8144	190727	TVA Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 81			2018	384.89		195 994.19 D
			<i>Total écriture 8144</i>				5 382.74		
21.08.2019	8145	190727	Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLx	300	7.7	6000	0.01		195 994.20 D
21.08.2019	8145	190727	TVA Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable			2018			195 994.20 D
			<i>Total écriture 8145</i>				0.01		
21.08.2019	8146	190733	Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	819.00		196 813.20 D
21.08.2019	8146	190733	TVA Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	63.00		196 876.20 D
			<i>Total écriture 8146</i>				882.00		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						196 876.20 D
21.08.2019	8147	190734	Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000	655.80		197 532.00 D
21.08.2019	8147	190734	TVA Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	50.45		197 582.45 D
			<i>Total écriture 8147</i>				706.25		
21.08.2019	8273	2602	Pmt Fact n° 190715 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 733.30	194 849.15 D
21.08.2019	8274	2603	Pmt Fact n° 190609 de ISS Facility Service AG			1020		15.95	194 833.20 D
21.08.2019	8275	2604	Pmt Fact n° 190482 de Bollini SA			1020		580.50	194 252.70 D
21.08.2019	8280	2609	Pmt Fact n° 190654 de Complex Bau SA			1020		1 703.25	192 549.45 D
21.08.2019	8281	2610	Pmt Fact n° 190631 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		530.60	192 018.85 D
21.08.2019	8284	2613	Pmt Fact n° 190717 de Riedo Mobilbau AG			1020		629.55	191 389.30 D
22.08.2019	8115	190692	Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué Magnétique 240 x 120 cm	300	7.7	6000	2 735.70		194 125.00 D
22.08.2019	8115	190692	TVA Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué Magnétique 240 x 120			2018	210.65		194 335.65 D
			<i>Total écriture 8115</i>				2 946.35		
22.08.2019	8149	190742	Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	41.15		194 376.80 D
22.08.2019	8149	190742	TVA Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			2019	1.05		194 377.85 D
			<i>Total écriture 8149</i>				42.20		
22.08.2019	8278	2607	Pmt Fact n° 190613 de HRS Real Estate SA			1020		607.40	193 770.45 D
22.08.2019	8279	2608	Pmt Fact n° 190415 de Consortium PIC			1020		940.20	192 830.25 D
22.08.2019	8282	2611	Pmt Fact n° 190742 de Gagnère Jean-Paul			1000		42.20	192 788.05 D
23.08.2019	8036	190565	Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x L200	300	7.7	6000	2 446.50		195 234.55 D
23.08.2019	8036	190565	TVA Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x			2018	188.38		195 422.93 D
			<i>Total écriture 8036</i>				2 634.88		
23.08.2019	8037	190565	Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H170	300	7.7	6000	0.02		195 422.95 D
23.08.2019	8037	190565	TVA Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte			2018			195 422.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						195 422.95 D
			casques						
			<i>Total écriture 8037</i>				0.02		
23.08.2019	8148	190736	Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	785.40		196 208.35 D
23.08.2019	8148	190736	TVA Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	60.45		196 268.80 D
			<i>Total écriture 8148</i>				845.85		
23.08.2019	8154	190749	Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	107.75		196 376.55 D
23.08.2019	8154	190749	TVA Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	8.30		196 384.85 D
			<i>Total écriture 8154</i>				116.05		
23.08.2019	8602	2620	Pmt Fact n° 190561 de Marti Construction SA Meyrin			1020		43 552.40	152 832.45 D
23.08.2019	8603	2621	Pmt Fact n° 190376 de Marti Construction SA Meyrin			1020		405.15	152 427.30 D
26.08.2019	8150	190743	Fact n° 190743 à ECM SA			Multiple	166.65		152 593.95 D
26.08.2019	8151	190745	Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	490.00		153 083.95 D
26.08.2019	8151	190745	TVA Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	37.70		153 121.65 D
			<i>Total écriture 8151</i>				527.70		
26.08.2019	8598	2616	Pmt Fact n° 190628 de Loxam Access			1020		331.55	152 790.10 D
26.08.2019	8604	2622	Pmt Fact n° 190550 de Induni & Cie SA			1020		7 002.45	145 787.65 D
26.08.2019	8605	2623	Pmt Fact n° 190432 de Induni & Cie SA			1020		9 818.80	135 968.85 D
27.08.2019	8043	190603	Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x1600	300	7.7	6000	6 000.75		141 969.60 D
27.08.2019	8043	190603	TVA Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x			2018	462.05		142 431.65 D
			<i>Total écriture 8043</i>				6 462.80		
27.08.2019	8153	190748	Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	49.70		142 481.35 D
27.08.2019	8153	190748	TVA Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	3.80		142 485.15 D
			<i>Total écriture 8153</i>				53.50		
27.08.2019	8589	190754	Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigérateur KS92 sans	300	7.7	6000	716.55		143 201.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						143 201.70 D
27.08.2019	8589	190754	freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu						
			TVA Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co			2018	55.15		143 256.85 D
27.08.2019	8606	2624	<i>Total écriture 8589</i>				771.70		
			Pmt Fact n° 190612 de Martin & CO SA			1020		409.20	142 847.65 D
27.08.2019	8607	2625	Pmt Fact n° 190543 de Implenia Suisse AG			1020		1 115.75	141 731.90 D
28.08.2019	8105	190678	Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir ou blanc ma	300	7.7	6000	7 718.20		149 450.10 D
28.08.2019	8105	190678	TVA Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir ou blan			2018	594.26		150 044.36 D
28.08.2019	8106	190678	<i>Total écriture 8105</i>				8 312.46		
			Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir ou	300	7.7	6000		0.01	150 044.35 D
28.08.2019	8106	190678	TVA Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir			2018			150 044.35 D
28.08.2019	8152	190746	<i>Total écriture 8106</i>					0.01	
			Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	758.95		150 803.30 D
28.08.2019	8152	190746	TVA Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	58.45		150 861.75 D
28.08.2019	8157	190752	<i>Total écriture 8152</i>				817.40		
			Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	1 043.30		151 905.05 D
28.08.2019	8157	190752	TVA Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	26.10		151 931.15 D
28.08.2019	8599	2617	<i>Total écriture 8157</i>				1 069.40		
			Pmt Fact n° 190686 de STRABAG AG			1020		397.40	151 533.75 D
28.08.2019	8608	2626	Pmt Fact n° 190668 de Laurent Membrez SA			1020		876.75	150 657.00 D
28.08.2019	8609	2627	Pmt Fact n° 190629 de Frutiger AG Uetendorf			1020		964.10	149 692.90 D
28.08.2019	8610	2628	Pmt Fact n° 190679 de Laurent Membrez SA			1020		790.50	148 902.40 D
28.08.2019	8611	2629	Pmt Fact n° 190680 de Laurent Membrez SA			1020		1 107.00	147 795.40 D
28.08.2019	8612	2630	Pmt Fact n° 190515 de F. Simond SA			1020		326.40	147 469.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						147 469.00 D
28.08.2019	8613	2631	Pmt Fact n° 190669 de Laurent Membrez SA			1020		1 107.00	146 362.00 D
28.08.2019	8956	190751	Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	746.10		147 108.10 D
28.08.2019	8956	190751	TVA Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	57.43		147 165.53 D
28.08.2019	8957	190751	<i>Total écriture 8956</i> Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	0.02	803.53	147 165.55 D
28.08.2019	8957	190751	TVA Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			147 165.55 D
29.08.2019	8591	190756	<i>Total écriture 8957</i> Fact n° 190756 à Martin & CO SA			Multiple	1 022.05	0.02	148 187.60 D
29.08.2019	8593	190764	Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	478.00		148 665.60 D
29.08.2019	8593	190764	TVA Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	36.80		148 702.40 D
29.08.2019	8594	190770	<i>Total écriture 8593</i> Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul	300	7.7	6000	174.25	514.80	148 876.65 D
29.08.2019	8594	190770	TVA Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied,			2018	13.42		148 890.07 D
29.08.2019	8595	190770	<i>Total écriture 8594</i> Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pi	300	7.7	6000		187.67	148 890.05 D
29.08.2019	8595	190770	TVA Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal san			2018		0.02	148 890.05 D
29.08.2019	8597	2615	<i>Total écriture 8595</i> Pmt Fact n° 190763 de Riedo Mobilbau AG			1020		954.90	147 935.15 D
29.08.2019	8600	2618	Pmt Fact n° 190591 de Consortium Avry Centre			1020		674.05	147 261.10 D
29.08.2019	8614	2632	Pmt Fact n° 190570 de Soreval SA			1020		2 141.40	145 119.70 D
29.08.2019	8615	2633	Pmt Fact n° 190585 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 238.55	143 881.15 D
29.08.2019	8616	2634	Pmt Fact n° 190330 de Losinger Marazzi AG			1020		679.90	143 201.25 D
29.08.2019	8617	2635	Pmt Fact n° 190595 de Losinger Marazzi AG			1020		98.55	143 102.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						143 102.70 D
30.08.2019	8584	190683	Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	6000	2 016.45		145 119.15 D
30.08.2019	8584	190683	TVA Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			2018	155.27		145 274.42 D
			<i>Total écriture 8584</i>				2 171.72		
30.08.2019	8585	190683	Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	6000		0.02	145 274.40 D
30.08.2019	8585	190683	TVA Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclo			2018			145 274.40 D
			<i>Total écriture 8585</i>					0.02	
30.08.2019	8586	190684	Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	6000	2 053.00		147 327.40 D
30.08.2019	8586	190684	TVA Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			2018	158.07		147 485.47 D
			<i>Total écriture 8586</i>				2 211.07		
30.08.2019	8587	190684	Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000		0.02	147 485.45 D
30.08.2019	8587	190684	TVA Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018			147 485.45 D
			<i>Total écriture 8587</i>					0.02	
30.08.2019	8588	190741	Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation	300	7.7	6000	450.00		147 935.45 D
30.08.2019	8588	190741	TVA Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation			2018	34.65		147 970.10 D
			<i>Total écriture 8588</i>				484.65		
30.08.2019	8590	190755	Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	208.60		148 178.70 D
30.08.2019	8590	190755	TVA Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	16.05		148 194.75 D
			<i>Total écriture 8590</i>				224.65		
30.08.2019	8592	190763	Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	954.90		149 149.65 D
30.08.2019	8596	190775	Fact n° 190775 à Consortium CMG			Multiple	355.75		149 505.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						149 505.40 D
30.08.2019	8601	2619	Pmt Fact n° 190633 de Halter SA, Prestations Globales			1020	1 322.70		148 182.70 D
30.08.2019	8618	2636	Pmt Fact n° 190714 de Aromwave Sàrl			1020	124.65		148 058.05 D
30.08.2019	8619	2637	Pmt Fact n° 190681 de Grisoni Zaugg SA			1020	3 742.50		144 315.55 D
30.08.2019	8620	2638	Pmt Fact n° 190665 de Grisoni Zaugg SA			1020	2 102.75		142 212.80 D
30.08.2019	8621	2645	Pmt Fact n° 190757 de Alpha Edification SA			1020	972.50		141 240.30 D
02.09.2019	8019	190479	Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	23 977.75		165 218.05 D
02.09.2019	8285	2614	Pmt Fact n° 190479 de Riedo Mobilbau AG			2013		23 977.75	141 240.30 D
02.09.2019	8696	190750	Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	6010	330.00		141 570.30 D
02.09.2019	8696	190750	TVA Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L <i>Total écriture 8696</i>			2019	8.25		141 578.55 D
02.09.2019	8705	190767	Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris R	300	7.7	6000	1 197.20		142 775.75 D
02.09.2019	8705	190767	TVA Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr <i>Total écriture 8705</i>			2018	92.19		142 867.94 D
02.09.2019	8706	190767	Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein <i>Total écriture 8706</i>	300	7.7	6000	1 289.39 0.01		142 867.95 D
02.09.2019	8706	190767	TVA Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier <i>Total écriture 8706</i>			2018			142 867.95 D
02.09.2019	8707	190768	Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	6000	1 042.30		143 910.25 D
02.09.2019	8707	190768	TVA Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm <i>Total écriture 8707</i>			2018	80.27		143 990.52 D
02.09.2019	8708	190768	Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m	300	7.7	6000		0.02	143 990.50 D
02.09.2019	8708	190768	TVA Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1 <i>Total écriture 8708</i>			2018			143 990.50 D
								0.02	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						143 990.50 D
02.09.2019	8709	190771	Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 065.00		145 055.50 D
02.09.2019	8709	190771	TVA Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	82.00		145 137.50 D
			<i>Total écriture 8709</i>				<i>1 147.00</i>		
02.09.2019	8793	2639	Pmt Fact n° 190608 de Soreval SA			1020		167.35	144 970.15 D
02.09.2019	8794	2640	Pmt Fact n° 190662 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 957.10	139 013.05 D
02.09.2019	8795	2641	Pmt Fact n° 190624 de Marti Construction SA Meyrin			1020		509.55	138 503.50 D
02.09.2019	8796	2642	Pmt Fact n° 190648 de Perrin Frères SA			1020		1 501.25	137 002.25 D
02.09.2019	8797	2643	Pmt Fact n° 190529 de Perrin Frères SA			1020		484.65	136 517.60 D
02.09.2019	8798	2644	Pmt Fact n° 190687 de Perrin Frères SA			1020		288.30	136 229.30 D
02.09.2019	8800	2647	Pmt Fact n° 190545 de Piasio SA			1020		2 129.55	134 099.75 D
03.09.2019	8702	190765	Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 465.60		135 565.35 D
03.09.2019	8702	190765	TVA Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	112.82		135 678.17 D
			<i>Total écriture 8702</i>				<i>1 578.42</i>		
03.09.2019	8703	190765	Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000		0.02	135 678.15 D
03.09.2019	8703	190765	TVA Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			135 678.15 D
			<i>Total écriture 8703</i>					<i>0.02</i>	
03.09.2019	8803	2651	Pmt Fact n° 190525 de Orlati Management SA			1020		454.80	135 223.35 D
03.09.2019	8804	2652	Pmt Fact n° 190611 de Implenia Suisse AG			1020		546.00	134 677.35 D
04.09.2019	8697	190757	Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	903.00		135 580.35 D
04.09.2019	8697	190757	TVA Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	69.50		135 649.85 D
			<i>Total écriture 8697</i>				<i>972.50</i>		
04.09.2019	8699	190759	Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	1 318.10		136 967.95 D
04.09.2019	8699	190759	TVA Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement			2018	101.45		137 069.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						137 069.40 D
			en acier - FRANK PLAT 4						
			étagères, 5 hau						
			<i>Total écriture 8699</i>				1 419.55		
04.09.2019	8700	190760	Fact n° 190760 à Perrin Frères	300	7.7	6000	2 011.90		139 081.30 D
			SA: Micro-ondes 700 Watt 20						
			Litres Niveaux de puissance 5						
			Couleur bla						
04.09.2019	8700	190760	TVA Fact n° 190760 à Perrin			2018	154.85		139 236.15 D
			Frères SA: Micro-ondes 700 Watt						
			20 Litres Niveaux de puissance 5						
			Couleur						
			<i>Total écriture 8700</i>				2 166.75		
04.09.2019	8710	190772	Fact n° 190772 à A. Widmer AG			Multiple	400.85		139 637.00 D
04.09.2019	8711	190774	Fact n° 190774 à Marti	300	7.7	6000	110.90		139 747.90 D
			Construction SA Meyrin:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'u						
04.09.2019	8711	190774	TVA Fact n° 190774 à Marti			2018	8.53		139 756.43 D
			Construction SA Meyrin:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir						
			<i>Total écriture 8711</i>				119.43		
04.09.2019	8712	190774	Arrondi Fact n° 190774 à Marti	300	7.7	6000	0.02		139 756.45 D
			Construction SA Meyrin:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à pa						
04.09.2019	8712	190774	TVA Arrondi Fact n° 190774 à			2018			139 756.45 D
			Marti Construction SA Meyrin:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port						
			<i>Total écriture 8712</i>				0.02		
04.09.2019	8713	190776	Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau			Multiple	1 160.25		140 916.70 D
			AG						
04.09.2019	8718	190781	Fact n° 190781 à Dénériaz S.A.:	300	7.7	6000	654.20		141 570.90 D
			Table pliante H - KIRA plateau						
			mélaminé gris, piètement						
			métallique e						
04.09.2019	8718	190781	TVA Fact n° 190781 à Dénériaz			2018	50.35		141 621.25 D
			S.A.: Table pliante H - KIRA						
			plateau mélaminé gris, piètement						
			métalliq						
			<i>Total écriture 8718</i>				704.55		
04.09.2019	8721	190783	Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl:	300	7.7	6000	127.90		141 749.15 D
			Chaise pivotante - PAOLA						
			(utilisation recommandée: 1 - 2						
			heures p						
04.09.2019	8721	190783	TVA Fact n° 190783 à Sola Didact			2018	9.85		141 759.00 D
			Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA						
			(utilisation recommandée: 1 - 2						
			heur						
			<i>Total écriture 8721</i>				137.75		
04.09.2019	8805	2653	Pmt Fact n° 190666 de			1020		2 194.30	139 564.70 D
			CAMANDONA SA						
04.09.2019	8806	2654	Pmt Fact n° 190705 de			1020		876.75	138 687.95 D
			CAMANDONA SA						
04.09.2019	8807	2655	Pmt Fact n° 190638 de Maulini SA			1020		2 493.90	136 194.05 D
04.09.2019	8808	2656	Pmt Fact n° 190620 de Avesco			1020		13 407.20	122 786.85 D
			Rent SA						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						122 786.85 D
05.09.2019	8685	190444	Fact n° 190444 à STEINER AG			Multiple	1 790.00		124 576.85 D
05.09.2019	8687	190594	Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	4 096.60		128 673.45 D
05.09.2019	8687	190594	TVA Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	315.45		128 988.90 D
			<i>Total écriture 8687</i>				4 412.05		
05.09.2019	8694	190732	Fact n° 190732 à Implenla Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900mm G	300	7.7	6000	599.00		129 587.90 D
05.09.2019	8694	190732	TVA Fact n° 190732 à Implenla Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900			2018	46.10		129 634.00 D
			<i>Total écriture 8694</i>				645.10		
05.09.2019	8715	190778	Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	427.45		130 061.45 D
05.09.2019	8715	190778	TVA Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	32.89		130 094.34 D
			<i>Total écriture 8715</i>				460.34		
05.09.2019	8716	190778	Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	6000	0.01		130 094.35 D
05.09.2019	8716	190778	TVA Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco d			2018			130 094.35 D
			<i>Total écriture 8716</i>				0.01		
05.09.2019	8719	190782	Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heu	300	7.7	6000	217.40		130 311.75 D
05.09.2019	8719	190782	TVA Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			2018	16.74		130 328.49 D
			<i>Total écriture 8719</i>				234.14		
05.09.2019	8720	190782	Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1	300	7.7	6000	0.01		130 328.50 D
05.09.2019	8720	190782	TVA Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandé			2018			130 328.50 D
			<i>Total écriture 8720</i>				0.01		
05.09.2019	8728	190789	Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF	300	7.7	6000	655.80		130 984.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						130 984.30 D
05.09.2019	8728	190789	999.- pro Bestel TVA Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	50.45		131 034.75 D
05.09.2019	8730	190791	<i>Total écriture 8728</i> Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	6000	210.00	706.25	131 244.75 D
05.09.2019	8730	190791	TVA Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			2018	16.15		131 260.90 D
05.09.2019	8799	2646	<i>Total écriture 8730</i> Pmt Fact n° 190776 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 160.25	130 100.65 D
05.09.2019	8801	2648	Pmt Fact n° 190767 de M.P. Welding Sàrl			1020		1 289.40	128 811.25 D
05.09.2019	8809	2657	Pmt Fact n° 190667 de Laurent Membrez SA			1020		2 413.90	126 397.35 D
05.09.2019	8810	2658	Pmt Fact n° 190693 de Laurent Membrez SA			1020		2 214.00	124 183.35 D
05.09.2019	8811	2659	Pmt Fact n° 190641 de Vinzenz Meier AG			1020		409.20	123 774.15 D
05.09.2019	8830	2679	Pmt Fact n° 190738 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 819.65	119 954.50 D
06.09.2019	8688	190646	Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000	196.90		120 151.40 D
06.09.2019	8688	190646	TVA Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			2018	15.15		120 166.55 D
06.09.2019	8725	190786	<i>Total écriture 8688</i> Fact n° 190786 à Marti Construction SA			Multiple	355.75	212.05	120 522.30 D
06.09.2019	8726	190787	Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	6010	347.75		120 870.05 D
06.09.2019	8726	190787	TVA Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			2019	8.70		120 878.75 D
06.09.2019	8731	190792	<i>Total écriture 8726</i> Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	591.90	356.45	121 470.65 D
06.09.2019	8731	190792	TVA Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	45.58		121 516.23 D
06.09.2019	8732	190792	<i>Total écriture 8731</i> Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	0.02	637.48	121 516.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						121 516.25 D
06.09.2019	8732	190792	TVA Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018			121 516.25 D
			<i>Total écriture 8732</i>				0.02		
06.09.2019	8733	190794	Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	455.60		121 971.85 D
06.09.2019	8733	190794	TVA Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	35.10		122 006.95 D
			<i>Total écriture 8733</i>				490.70		
06.09.2019	8802	2649	Pmt Fact n° 190672 de Marti Construction SA			1020		46.90	121 960.05 D
06.09.2019	8812	2660	Pmt Fact n° 190603 de AC Immune SA			1020		6 462.80	115 497.25 D
06.09.2019	8813	2661	Pmt Fact n° 190617 de AC Immune SA			1020		556.80	114 940.45 D
06.09.2019	8814	2662	Pmt Fact n° 190692 de AC Immune SA			1020		2 946.35	111 994.10 D
06.09.2019	8815	2663	Pmt Fact n° 190598 de AC Immune SA			1020		126.00	111 868.10 D
06.09.2019	8816	2664	Pmt Fact n° 190505 de Marti Construction SA			1020		218.80	111 649.30 D
06.09.2019	8817	2666	Pmt Fact n° 190670 de Marti Construction SA			1020		712.60	110 936.70 D
06.09.2019	8820	2669	Pmt Fact n° 190605 de Orlati Logistique SA			1020		4 074.30	106 862.40 D
06.09.2019	8821	2670	Pmt Fact n° 190677 de HRS Real Estate SA - La Pâla			1020		1 538.85	105 323.55 D
09.09.2019	8822	2671	Pmt Fact n° 190675 de Martin & CO SA			1020		409.20	104 914.35 D
10.09.2019	8722	190784	Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	7 489.30		112 403.65 D
10.09.2019	8722	190784	TVA Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewin			2018	576.66		112 980.31 D
			<i>Total écriture 8722</i>				8 065.96		
10.09.2019	8723	190784	Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückg	300	7.7	6000		0.01	112 980.30 D
10.09.2019	8723	190784	TVA Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallr			2018			112 980.30 D
			<i>Total écriture 8723</i>					0.01	
10.09.2019	8734	190795	Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	6000	1 087.75		114 068.05 D
10.09.2019	8734	190795	TVA Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92			2018	83.75		114 151.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						114 151.80 D
			sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, <i>Total écriture 8734</i>				1 171.50		
10.09.2019	8823	2672	Pmt Fact n° 190622 de STEINER AG			1020		6 490.60	107 661.20 D
10.09.2019	8824	2673	Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG			1020		2 897.85	104 763.35 D
11.09.2019	8701	190761	Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre en ac	300	7.7	6000	4 544.35		109 307.70 D
11.09.2019	8701	190761	TVA Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre e <i>Total écriture 8701</i>			2018	349.90		109 657.60 D
11.09.2019	8740	190801	Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	6010	4 894.25 276.00		109 933.60 D
11.09.2019	8740	190801	TVA Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD <i>Total écriture 8740</i>			2019	6.90		109 940.50 D
11.09.2019	8746	190809	Fact n° 190809 à Implenla Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca	300	7.7	6000	282.90 890.50		110 831.00 D
11.09.2019	8746	190809	TVA Fact n° 190809 à Implenla Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite <i>Total écriture 8746</i>			2018	68.57		110 899.57 D
11.09.2019	8747	190809	Arrondi Fact n° 190809 à Implenla Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe	300	7.7	6000	959.07	0.02	110 899.55 D
11.09.2019	8747	190809	TVA Arrondi Fact n° 190809 à Implenla Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3 <i>Total écriture 8747</i>			2018		0.02	110 899.55 D
11.09.2019	8818	2667	Pmt Fact n° 190755 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		224.65	110 674.90 D
11.09.2019	8819	2668	Pmt Fact n° 190792 de QoQa Services SA			1020		637.50	110 037.40 D
11.09.2019	8825	2674	Pmt Fact n° 190694 de Laurent Membrez SA			1020		2 413.90	107 623.50 D
11.09.2019	8826	2675	Pmt Fact n° 190690 de Laurent Membrez SA			1020		165.75	107 457.75 D
11.09.2019	8827	2676	Pmt Fact n° 190749 de Sola Didact Sàrl			1020		116.05	107 341.70 D
11.09.2019	8828	2677	Pmt Fact n° 190770 de Sola Didact Sàrl			1020		187.65	107 154.05 D
11.09.2019	8836	2685	Pmt Fact n° 190614 de Implenla Suisse AG			1020		355.15	106 798.90 D
12.09.2019	8727	190788	Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	377.00		107 175.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						107 175.90 D
12.09.2019	8735	190797	Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 879.65		109 055.55 D
12.09.2019	8735	190797	TVA Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	144.73		109 200.28 D
			<i>Total écriture 8735</i>				2 024.38		
12.09.2019	8736	190797	Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.02		109 200.30 D
12.09.2019	8736	190797	TVA Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			109 200.30 D
			<i>Total écriture 8736</i>				0.02		
12.09.2019	8741	190802	Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes cases Hx	300	7.7	6000	1 608.00		110 808.30 D
12.09.2019	8741	190802	TVA Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes case			2018	123.82		110 932.12 D
			<i>Total écriture 8741</i>				1 731.82		
12.09.2019	8742	190802	Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	6000		0.02	110 932.10 D
12.09.2019	8742	190802	TVA Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gran			2018			110 932.10 D
			<i>Total écriture 8742</i>					0.02	
12.09.2019	8745	190807	Fact n° 190807 à BOXPLAY SA			Multiple	2 844.40		113 776.50 D
12.09.2019	8833	2682	Pmt Fact n° 190734 de Kraftanlagen München GmbH			1020		706.25	113 070.25 D
12.09.2019	8837	2686	Pmt Fact n° 190559 de CSC Entreprise de Construction SA			1020		252.65	112 817.60 D
13.09.2019	8684	190403	Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour la	300	7.7	6000	2 121.60		114 939.20 D
13.09.2019	8684	190403	TVA Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour			2018	163.35		115 102.55 D
			<i>Total écriture 8684</i>				2 284.95		
13.09.2019	8691	190722	Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	6000	6 844.95		121 947.50 D
13.09.2019	8691	190722	TVA Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			2018	527.07		122 474.57 D
			<i>Total écriture 8691</i>				7 372.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						122 474.57 D
13.09.2019	8692	190722	Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000		0.02	122 474.55 D
13.09.2019	8692	190722	TVA Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018			122 474.55 D
			<i>Total écriture 8692</i>					0.02	
13.09.2019	8717	190780	Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	53.25		122 527.80 D
13.09.2019	8717	190780	TVA Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	4.10		122 531.90 D
			<i>Total écriture 8717</i>				57.35		
13.09.2019	8750	190813	Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau			Multiple	869.40		123 401.30 D
13.09.2019	8834	2683	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 630.00	120 771.30 D
13.09.2019	8838	2687	Pmt Fact n° 190748 de AC Immune SA			1020		53.50	120 717.80 D
13.09.2019	8839	2688	Pmt Fact n° 190520 de Orlati Management SA			1020		1 363.65	119 354.15 D
13.09.2019	8840	2689	Pmt Fact n° 190659 de Orlati Management SA			1020		346.85	119 007.30 D
16.09.2019	8841	2690	Pmt Fact n° 190706 de Avesco Rent SA			1020		2 092.05	116 915.25 D
16.09.2019	8842	2691	Pmt Fact n° 190658 de Dénériaz SA			1020		6 821.80	110 093.45 D
16.09.2019	8843	2692	Pmt Fact n° 190663 de Dénériaz SA			1020		530.00	109 563.45 D
17.09.2019	8693	190728	Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 262.70		110 826.15 D
17.09.2019	8693	190728	TVA Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	97.20		110 923.35 D
			<i>Total écriture 8693</i>				1 359.90		
17.09.2019	8695	190738	Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG			Multiple	3 819.65		114 743.00 D
17.09.2019	8714	190777	Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	6010	525.35		115 268.35 D
17.09.2019	8714	190777	TVA Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2019	13.15		115 281.50 D
			<i>Total écriture 8714</i>				538.50		
17.09.2019	8738	190800	Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	6000	601.15		115 882.65 D
17.09.2019	8738	190800	TVA Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de			2018	46.29		115 928.94 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						115 928.94 D
			classe						
			<i>Total écriture 8738</i>				647.44		
17.09.2019	8739	190800	Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de cl	300	7.7	6000	0.01		115 928.95 D
17.09.2019	8739	190800	TVA Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs d			2018			115 928.95 D
			<i>Total écriture 8739</i>				0.01		
17.09.2019	8744	190806	Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales			Multiple	490.95		116 419.90 D
17.09.2019	8751	190815	Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK	300	7.7	6000	50.00		116 469.90 D
17.09.2019	8751	190815	TVA Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK			2018	3.90		116 473.80 D
			<i>Total écriture 8751</i>				53.90		
17.09.2019	8752	190816	Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	336.00		116 809.80 D
17.09.2019	8752	190816	TVA Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	25.85		116 835.65 D
			<i>Total écriture 8752</i>				361.85		
17.09.2019	8755	190821	Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	2 067.80		118 903.45 D
17.09.2019	8755	190821	TVA Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	159.22		119 062.67 D
			<i>Total écriture 8755</i>				2 227.02		
17.09.2019	8756	190821	Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000		0.02	119 062.65 D
17.09.2019	8756	190821	TVA Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			119 062.65 D
			<i>Total écriture 8756</i>					0.02	
17.09.2019	8829	2678	Pmt Fact n° 190815 de Bilibani			1000		53.90	119 008.75 D
17.09.2019	8844	2693	Pmt Fact n° 190647 de Implenia Suisse AG			1020		500.80	118 507.95 D
17.09.2019	8849	2698	Pmt Fact n° 190651 de Piasio SA			1020		1 913.40	116 594.55 D
18.09.2019	8743	190803	Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	862.20		117 456.75 D
18.09.2019	8743	190803	TVA Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	66.35		117 523.10 D
			<i>Total écriture 8743</i>				928.55		
18.09.2019	8748	190811	Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales			Multiple	1 793.15		119 316.25 D
18.09.2019	8749	190812	Fact n° 190812 à Piasio SA			Multiple	1 208.45		120 524.70 D
18.09.2019	8757	190823	Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung	300	7.7	6000	494.25		121 018.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						121 018.95 D
18.09.2019	8757	190823	Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung TVA Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	38.03		121 056.98 D
18.09.2019	8758	190823	<i>Total écriture 8757</i> Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	532.28 0.02		121 057.00 D
18.09.2019	8758	190823	TVA Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018			121 057.00 D
18.09.2019	8763	190829	<i>Total écriture 8758</i> Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	0.02 1 879.65		122 936.65 D
18.09.2019	8763	190829	TVA Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	144.73		123 081.38 D
18.09.2019	8764	190829	<i>Total écriture 8763</i> Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	2 024.38 0.02		123 081.40 D
18.09.2019	8764	190829	TVA Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			123 081.40 D
18.09.2019	8831	2680	<i>Total écriture 8764</i> Pmt Fact n° 190813 de Friedli AG Engineering und Anlagenbau			1020	0.02	869.40	122 212.00 D
18.09.2019	8832	2681	Pmt Fact n° 190788 de Riedo Mobilbau AG			1020		377.00	121 835.00 D
18.09.2019	8835	2684	Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			1020		2 844.40	118 990.60 D
18.09.2019	8845	2694	Pmt Fact n° 190105 de Complex Bau SA			1020		3 533.90	115 456.70 D
18.09.2019	8846	2695	Pmt Fact n° 190635 de Consortium BECAM			1020		576.45	114 880.25 D
18.09.2019	8847	2696	Pmt Fact n° 190783 de Sola Didact Sàrl			1020		137.75	114 742.50 D
18.09.2019	8848	2697	Pmt Fact n° 190632 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		3 537.20	111 205.30 D
19.09.2019	8704	190766	Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	8 944.35		120 149.65 D
19.09.2019	8704	190766	TVA Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	688.70		120 838.35 D
			<i>Total écriture 8704</i>				9 633.05		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						120 838.35 D
19.09.2019	8761	190826	Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	6000	2 923.00		123 761.35 D
19.09.2019	8761	190826	TVA Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	225.05		123 986.40 D
			<i>Total écriture 8761</i>				3 148.05		
19.09.2019	8762	190827	Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	6010	288.00		124 274.40 D
19.09.2019	8762	190827	TVA Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			2019	7.20		124 281.60 D
			<i>Total écriture 8762</i>				295.20		
19.09.2019	8850	2699	Pmt Fact n° 190724 de HRS Real Estate SA			1020		2 428.65	121 852.95 D
19.09.2019	8851	2700	Pmt Fact n° 190566 de Orlati désamiantage (GE) SA			1020		2 248.35	119 604.60 D
19.09.2019	8852	2701	Pmt Fact n° 190765 de HRS Real Estate SA			1020		1 578.40	118 026.20 D
19.09.2019	8853	2702	Pmt Fact n° 190637 de HRS Real Estate SA			1020		6 035.50	111 990.70 D
19.09.2019	8854	2703	Pmt Fact n° 190704 de Clot SA			1020		409.20	111 581.50 D
19.09.2019	8855	2704	Pmt Fact n° 190831 de Startup Ministries			1020		654.50	110 927.00 D
20.09.2019	8689	190685	Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	5 609.50		116 536.50 D
20.09.2019	8689	190685	TVA Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	431.90		116 968.40 D
			<i>Total écriture 8689</i>				6 041.40		
20.09.2019	8729	190790	Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 391.05		118 359.45 D
20.09.2019	8729	190790	TVA Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles			2019	34.80		118 394.25 D
			<i>Total écriture 8729</i>				1 425.85		
20.09.2019	8759	190824	Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	118.95		118 513.20 D
20.09.2019	8759	190824	TVA Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	9.15		118 522.35 D
			<i>Total écriture 8759</i>				128.10		
20.09.2019	8766	190831	Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table	300	7.7	6000	607.70		119 130.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						119 130.05 D
20.09.2019	8766	190831	polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm TVA Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm <i>Total écriture 8766</i>			2018	46.81		119 176.86 D
20.09.2019	8767	190831	Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm <i>Total écriture 8766</i>	300	7.7	6000	654.51	0.01	119 176.85 D
20.09.2019	8767	190831	TVA Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800m <i>Total écriture 8767</i>			2018		0.01	119 176.85 D
20.09.2019	8771	190834	Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS <i>Total écriture 8771</i>	300	7.7	6000	190.35		119 367.20 D
20.09.2019	8771	190834	TVA Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS <i>Total écriture 8771</i>			2018	14.65		119 381.85 D
20.09.2019	8772	190835	Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de <i>Total écriture 8772</i>	300	7.7	6000	1 211.95		120 593.80 D
20.09.2019	8772	190835	TVA Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs <i>Total écriture 8772</i>			2018	93.34		120 687.14 D
20.09.2019	8773	190835	Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut <i>Total écriture 8773</i>	300	7.7	6000	1 305.29 0.01		120 687.15 D
20.09.2019	8773	190835	TVA Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 <i>Total écriture 8773</i>			2018		0.01	120 687.15 D
20.09.2019	9051	2790	Pmt Fact n° 190636 de Losinger Marazzi AG			1020		9 640.45	111 046.70 D
20.09.2019	9052	2791	Pmt Fact n° 190661 de Losinger Marazzi AG			1020		9 980.35	101 066.35 D
20.09.2019	9053	2792	Pmt Fact n° 190660 de Losinger Marazzi AG			1020		8 623.35	92 443.00 D
23.09.2019	8760	190825	Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	6000	4 114.05		96 557.05 D
23.09.2019	8760	190825	TVA Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili- <i>Total écriture 8760</i>			2018	316.80		96 873.85 D
23.09.2019	8770	190833	Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	4 430.85 516.40		97 390.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						97 390.25 D
23.09.2019	8770	190833	TVA Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	39.75		97 430.00 D
			<i>Total écriture 8770</i>				556.15		
23.09.2019	8775	190838	Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	427.90		97 857.90 D
23.09.2019	8775	190838	TVA Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	32.93		97 890.83 D
			<i>Total écriture 8775</i>				460.83		
23.09.2019	8776	190838	Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		97 890.85 D
23.09.2019	8776	190838	TVA Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			97 890.85 D
			<i>Total écriture 8776</i>				0.02		
23.09.2019	8779	190840	Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	126.00		98 016.85 D
23.09.2019	8779	190840	TVA Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42			2018	9.70		98 026.55 D
			<i>Total écriture 8779</i>				135.70		
23.09.2019	8856	2705	Pmt Fact n° 190721 de Perrin Frères SA			1020		504.05	97 522.50 D
23.09.2019	8857	2706	Pmt Fact n° 190718 de Perrin Frères SA			1020		1 056.85	96 465.65 D
24.09.2019	8690	190720	Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	981.30		97 446.95 D
24.09.2019	8690	190720	TVA Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	75.55		97 522.50 D
			<i>Total écriture 8690</i>				1 056.85		
24.09.2019	8698	190758	Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage	300	7.7	6000	1 975.00		99 497.50 D
24.09.2019	8698	190758	TVA Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séch			2018	152.10		99 649.60 D
			<i>Total écriture 8698</i>				2 127.10		
24.09.2019	8774	190836	Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	310	2.5	6010	174.60		99 824.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						99 824.20 D
24.09.2019	8774	190836	TVA Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces			2019	4.35		99 828.55 D
			<i>Total écriture 8774</i>				178.95		
24.09.2019	8777	190839	Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	6000	1 130.75		100 959.30 D
24.09.2019	8777	190839	TVA Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	87.07		101 046.37 D
			<i>Total écriture 8777</i>				1 217.82		
24.09.2019	8778	190839	Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	6000		0.02	101 046.35 D
24.09.2019	8778	190839	TVA Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32			2018			101 046.35 D
			<i>Total écriture 8778</i>					0.02	
24.09.2019	8780	190841	Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	972.00		102 018.35 D
24.09.2019	8780	190841	TVA Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	74.82		102 093.17 D
			<i>Total écriture 8780</i>				1 046.82		
24.09.2019	8781	190841	Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	102 093.15 D
24.09.2019	8781	190841	TVA Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			102 093.15 D
			<i>Total écriture 8781</i>					0.02	
24.09.2019	8782	190842	Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	690.90		102 784.05 D
24.09.2019	8782	190842	TVA Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	53.18		102 837.23 D
			<i>Total écriture 8782</i>				744.08		
24.09.2019	8783	190842	Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		102 837.25 D
24.09.2019	8783	190842	TVA Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			102 837.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						102 837.25 D
			<i>Total écriture 8783</i>				0.02		
24.09.2019	8784	190843	Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 837.60		104 674.85 D
24.09.2019	8784	190843	TVA Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	141.50		104 816.35 D
			<i>Total écriture 8784</i>				1 979.10		
24.09.2019	8785	190844	Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 425.00		106 241.35 D
24.09.2019	8785	190844	TVA Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	109.73		106 351.08 D
			<i>Total écriture 8785</i>				1 534.73		
24.09.2019	8786	190844	Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		106 351.10 D
24.09.2019	8786	190844	TVA Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			106 351.10 D
			<i>Total écriture 8786</i>				0.02		
24.09.2019	8858	2707	Pmt Fact n° 190780 de Equipements Pro			1020		57.35	106 293.75 D
24.09.2019	8859	2708	Pmt Fact n° 190630 de Frutiger AG Generalunternehmung			1020		1 766.45	104 527.30 D
25.09.2019	8768	190832	Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	2 100.35		106 627.65 D
25.09.2019	8768	190832	TVA Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	161.76		106 789.41 D
			<i>Total écriture 8768</i>				2 262.11		
25.09.2019	8769	190832	Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000		0.01	106 789.40 D
25.09.2019	8769	190832	TVA Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			106 789.40 D
			<i>Total écriture 8769</i>					0.01	
25.09.2019	8788	190851	Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	855.95		107 645.35 D
25.09.2019	8788	190851	TVA Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	65.89		107 711.24 D
			<i>Total écriture 8788</i>				921.84		
25.09.2019	8789	190851	Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	0.01		107 711.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						107 711.25 D
25.09.2019	8789	190851	partir d' TVA Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			107 711.25 D
25.09.2019	8790	190854	<i>Total écriture 8789</i> Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	6000	284.35		107 995.60 D
25.09.2019	8790	190854	TVA Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x4			2018	21.90		108 017.50 D
25.09.2019	8860	2709	<i>Total écriture 8790</i> Pmt Fact n° 190450 de Frutiger AG Uetendorf			1020		263.55	107 753.95 D
25.09.2019	8958	190830	Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	6000	676.55		108 430.50 D
25.09.2019	8958	190830	TVA Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	52.10		108 482.60 D
26.09.2019	8686	190509	<i>Total écriture 8958</i> Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	18 902.55		127 385.15 D
26.09.2019	8686	190509	TVA Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	1 455.50		128 840.65 D
27.09.2019	8724	190785	<i>Total écriture 8686</i> Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	62.05		128 902.70 D
27.09.2019	8724	190785	TVA Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	4.75		128 907.45 D
27.09.2019	8753	190817	<i>Total écriture 8724</i> Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	2 451.35		131 358.80 D
27.09.2019	8753	190817	TVA Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018	188.78		131 547.58 D
27.09.2019	8754	190817	<i>Total écriture 8753</i> Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	6000	0.02		131 547.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						131 547.60 D
27.09.2019	8754	190817	TVA Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa <i>Total écriture 8754</i>			2018			131 547.60 D
27.09.2019	8787	190845	Fact n° 190845 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	713.00		132 260.60 D
27.09.2019	8787	190845	TVA Fact n° 190845 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com <i>Total écriture 8787</i>			2018	54.85		132 315.45 D
27.09.2019	8861	2710	Pmt Fact n° 190726 de CONTAINEX			1020		323.10	131 992.35 D
27.09.2019	8862	2711	Pmt Fact n° 190504 de Consortium PIC			1020		749.55	131 242.80 D
27.09.2019	8863	2712	Pmt Fact n° 190565 de Bertholet et Mathis SA			1020		4.90	131 237.90 D
27.09.2019	8927	2713	Pmt Fact n° 190799 de Neural Concept SA			1020		1 608.00	129 629.90 D
30.09.2019	8737	190799	Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	1 493.00		131 122.90 D
30.09.2019	8737	190799	TVA Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018	115.00		131 237.90 D
30.09.2019	8791	190856	Fact n° 190856 à Barras Philippe			Multiple	339.05		131 576.95 D
30.09.2019	8792	190860	Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	6000	1 544.40		133 121.35 D
30.09.2019	8792	190860	TVA Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigér <i>Total écriture 8792</i>			2018	118.90		133 240.25 D
30.09.2019	8865	2714	Pmt Fact n° 190683 de MS8 Sàrl			1020		2 171.70	131 068.55 D
30.09.2019	8866	2715	Pmt Fact n° 190684 de E-AS SA			1020		2 211.05	128 857.50 D
30.09.2019	8867	2716	Pmt Fact n° 190746 de Ropraz SA Romont			1020		817.40	128 040.10 D
30.09.2019	8868	2717	Pmt Fact n° 190795 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 171.50	126 868.60 D
30.09.2019	8869	2718	Pmt Fact n° 190524 de CTM STEP VOG LA VERNA			1020		2 661.90	124 206.70 D
30.09.2019	8932	2736	Pmt Fact n° 190708 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		1 646.20	122 560.50 D
30.09.2019	8933	2737	Pmt Fact n° 190712 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		1 029.35	121 531.15 D
30.09.2019	8934	2738	Pmt Fact n° 190778 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		460.35	121 070.80 D
Total							1 746 022.85	1 624 952.05	121 070.80 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7726	836	Solde au 30.06.2019				8 891.16	8 891.16	0.00
			TVA Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		0.85	0.85 C
01.07.2019	7726	836	TVA Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 G			1020		2.15	3.00 C
			<i>Total écriture 7726</i>					3.00	
01.07.2019	7727	837	TVA Escompte / Pmt n° 837 à Coldtec AG			1020		2.40	5.40 C
01.07.2019	8356	203	TVA Fact n° 4031130 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	79.75		74.35 D
01.07.2019	8358	205	TVA Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbar			2000	117.75		192.10 D
01.07.2019	8376	228	TVA Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	26.85		218.95 D
01.07.2019	8524	204	TVA Fact n° 4031137 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	47.75		266.70 D
02.07.2019	8359	206	TVA Fact n° 4031285 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	10.40		277.10 D
02.07.2019	8366	216	TVA Fact n° 2251 de Certo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couleur g			2000	30.20		307.30 D
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750			2000	56.63		363.93 D
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190456			2000		9.54	354.39 D
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190554 (2017)			2000		14.79	339.60 D
			<i>Total écriture 8367</i>				32.30		
02.07.2019	8389	254	TVA Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec socle			2000	65.75		405.35 D
04.07.2019	7681	810	TVA Escompte / Pmt n° 810 à Coldtec AG			1020		0.55	404.80 D
04.07.2019	8360	207	TVA Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			2000	264.25		669.05 D
04.07.2019	8482	208	TVA Fact n° 4031587 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	39.27		708.32 D
04.07.2019	9013	198	TVA Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Armoire			2000	177.50		885.82 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						885.82 D
			portes battantes 3 hauteurs						
			Système de						
04.07.2019	9013	198	TVA Fact n° 193057 de Halter SA,			2000	31.15		916.97 D
			Prestations Globales Divers						
			<i>Total écriture 9013</i>				<i>208.65</i>		
05.07.2019	7682	811	TVA Escompte / Pmt n° 811 à			1020		0.85	916.12 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7684	813	TVA Escompte / Pmt n° 813 à			1020		0.65	915.47 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7718	828	TVA Escompte / Pmt n° 828 à			1020		0.32	915.15 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2032 -						
			27.06.2019 G						
08.07.2019	7718	828	TVA Escompte / Pmt n° 828 à			1020		1.10	914.05 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2032 -						
			27.06.2019 G						
			<i>Total écriture 7718</i>					<i>1.42</i>	
08.07.2019	7719	829	TVA Escompte / Pmt n° 829 à			1020		0.85	913.20 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 -						
			08.01.2018 G						
08.07.2019	7719	829	TVA Escompte / Pmt n° 829 à			1020		2.60	910.60 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 -						
			08.01.2018 G						
			<i>Total écriture 7719</i>					<i>3.45</i>	
08.07.2019	7720	830	TVA Escompte / Pmt n° 830 à			1020		0.15	910.45 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7721	831	TVA Escompte / Pmt n° 831 à			1020		0.15	910.30 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7722	832	TVA Escompte / Pmt n° 832 à			1020		0.45	909.85 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7723	833	TVA Escompte / Pmt n° 833 à			1020		0.30	909.55 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	8370	220	TVA Fact n° 5795 de Synergie			2000	43.15		952.70 D
			Facility Management SA:						
			Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO						
			3T132 CH, pose 1 l						
08.07.2019	8413	1	TVA NC n° 1 de Coldtec AG:			2000		7.15	945.55 D
			Réfrigérateur KS 50L A++						
			Consommation d'énergie en 24 h						
			0.23 kWh Capacit						
09.07.2019	8960	264	TVA Fact n° 339971 de			2000	166.35		1 111.90 D
			Waldmann Lichttechnik GmbH						
			Lampe Viva Wood Puissance 45 W						
			Flux lumineux 4400 L						
11.07.2019	8401	854	TVA Escompte / Pmt n° 854 à			1020		1.70	1 110.20 D
			Coldtec AG						
11.07.2019	8403	856	TVA Escompte / Pmt n° 856 à			1020		2.35	1 107.85 D
			Coldtec AG						
11.07.2019	8523	921	TVA Escompte / Pmt n° 921 à			1020		0.17	1 107.68 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 -						
			08.01.2018 G						
11.07.2019	8523	921	TVA Escompte / Pmt n° 921 à			1020		0.85	1 106.83 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 -						

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						1 106.83 D
			08.01.2018 G						
			Total écriture 8523					1.02	
12.07.2019	8404	857	TVA Escompte / Pmt n° 857 à Coldtec AG			1020		0.20	1 106.63 D
15.07.2019	8405	858	TVA Escompte / Pmt n° 858 à Coldtec AG			1020		5.30	1 101.33 D
15.07.2019	8408	861	TVA Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020		0.45	1 100.88 D
15.07.2019	8483	859	TVA Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020		0.84	1 100.04 D
17.07.2019	8372	224	TVA Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			2000	9.75		1 109.79 D
19.07.2019	8355	202	TVA Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	63.35		1 173.14 D
19.07.2019	8373	225	TVA Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			2000	13.07		1 186.21 D
19.07.2019	8374	225	TVA Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			2000			1 186.21 D
19.07.2019	8375	226	TVA Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de			2000	67.80		1 254.01 D
22.07.2019	8363	213	TVA Fact n° 4032790 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	20.75		1 274.76 D
23.07.2019	8379	231	TVA Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	6.05		1 280.81 D
24.07.2019	8380	232	TVA Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			2000	13.07		1 293.88 D
24.07.2019	8381	232	TVA Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			2000			1 293.88 D
24.07.2019	8385	235	TVA Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400			2000	55.45		1 349.33 D
25.07.2019	8959	257	TVA Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			2000	56.65		1 405.98 D
25.07.2019	8987	233	TVA Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	23.45		1 429.43 D
26.07.2019	8329		TVA Jumbo achats			1020	2.45		1 431.88 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						1 431.88 D
29.07.2019	8383	234	TVA Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			2000	26.14		1 458.02 D
29.07.2019	8384	234	TVA Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			2000			1 458.02 D
29.07.2019	8400	852	TVA Escompte / Pmt n° 852 à Coldtec AG			1020		1.25	1 456.77 D
31.07.2019	8386	241	TVA Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			2000	462.05		1 918.82 D
31.07.2019	8936		TVA Office Depot 1235331 echantillon			1020	0.05		1 918.87 D
31.07.2019	8937		TVA Office Depot 1235330 echantillon			1020	0.05		1 918.92 D
02.08.2019	8440	866	TVA Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020		0.40	1 918.52 D
02.08.2019	8623	258	TVA Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			2000	34.00		1 952.52 D
05.08.2019	8416	201	TVA Fact n° 1625950 de Connox GmbH: Pouf Fatboy Stonewashed			2000	51.20		2 003.72 D
08.08.2019	8637	265	TVA Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	103.85		2 107.57 D
09.08.2019	8432	247	TVA Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Fe			2000	0.85		2 108.42 D
09.08.2019	8635	221	TVA Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			2000	3.55		2 111.97 D
12.08.2019	8422	227	TVA Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	21.40		2 133.37 D
15.08.2019	8424	237	TVA Fact n° 4034520 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	15.71		2 149.08 D
15.08.2019	8426	239	TVA Fact n° 4034521 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	130.90		2 279.98 D
16.08.2019	9035	279	TVA Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds			2000	109.10		2 389.08 D
19.08.2019	8423	236	TVA Fact n° 4034729 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	41.55		2 430.63 D
19.08.2019	8453	879	TVA Escompte / Pmt n° 879 à Office Depot GmbH			1020		0.02	2 430.61 D
19.08.2019	8454	880	TVA Escompte / Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur			1020		0.01	2 430.60 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						2 430.60 D
			n°2054 d						
19.08.2019	8639	924	TVA Escompte / Pmt n° 924 à Coldtec AG			1020		2.10	2 428.50 D
20.08.2019	8553		TVA Jumbo achats			1020	5.70		2 434.20 D
21.08.2019	8425	238	TVA Fact n° 4034925 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	25.97		2 460.17 D
22.08.2019	8417	209	TVA Fact n° 4031698 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	19.95		2 480.12 D
22.08.2019	9417	300	TVA Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L			2000	1.02		2 481.14 D
22.08.2019	9417	300	TVA Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Classeur 75 mm bleu			2000	3.45		2 484.59 D
			<i>Total écriture 9417</i>				4.47		
23.08.2019	8460	886	TVA Escompte / Pmt n° 886 à Office Depot GmbH			1020		0.02	2 484.57 D
26.08.2019	8465	891	TVA Escompte / Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020		0.34	2 484.23 D
26.08.2019	8467	893	TVA Escompte / Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020		2.84	2 481.39 D
26.08.2019	9050	295	TVA Fact n° 4035139 de Coldtec AG Phare LED 10 W avec support métallique			2000	21.25		2 502.64 D
27.08.2019	8624	259	TVA Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			2000	9.25		2 511.89 D
28.08.2019	8427	240	TVA Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000	3.45		2 515.34 D
28.08.2019	8462	888	TVA Escompte / Pmt n° 888 à Office Depot GmbH			1020		0.04	2 515.30 D
29.08.2019	8464	890	TVA Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020		0.85	2 514.45 D
29.08.2019	9418	301	TVA Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2000	6.00		2 520.45 D
31.08.2019	8625	260	TVA Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères Hx			2000	12.25		2 532.70 D
02.09.2019	8466	892	TVA Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 G			1020		0.21	2 532.49 D
02.09.2019	8466	892	TVA Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 G			1020		0.30	2 532.19 D
			<i>Total écriture 8466</i>					0.51	
05.09.2019	9044	289	TVA Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	4.55		2 536.74 D
06.09.2019	8433	248	TVA Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			2000	96.80		2 633.54 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						2 633.54 D
06.09.2019	9038	282	TVA Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox			2000	19.25		2 652.79 D
10.09.2019	8435	250	TVA Fact n° 4035933 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	49.85		2 702.64 D
10.09.2019	9046	291	TVA Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c			2000	2.15		2 704.79 D
11.09.2019	9045	290	TVA Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937			2000	14.75		2 719.54 D
11.09.2019	9419	302	TVA Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			2000	9.55		2 729.09 D
13.09.2019	8436	251	TVA Fact n° 4036154 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablar			2000	45.75		2 774.84 D
16.09.2019	8476	902	TVA Escompte / Pmt n° 902 à Coldtec AG			1020		1.95	2 772.89 D
17.09.2019	8434	249	TVA Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G			2000	3.90		2 776.79 D
19.09.2019	8437	252	TVA Fact n° 4036455 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	122.08		2 898.87 D
19.09.2019	9041	285	TVA Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	5.95		2 904.82 D
20.09.2019	8478	904	TVA Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020		1.05	2 903.77 D
20.09.2019	8870	261	TVA Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			2000	89.90		2 993.67 D
23.09.2019	8479	905	TVA Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG			1020		0.90	2 992.77 D
23.09.2019	9048	293	TVA Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214			2000	46.20		3 038.97 D
24.09.2019	8507	255	TVA Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce			2000	3.39		3 042.36 D
24.09.2019	8508	255	TVA Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café,			2000			3 042.36 D
26.09.2019	8948	267	TVA Fact n° 208 de PRODEGA Sucre Cristal Mix 2kg			2000	1.35		3 043.71 D
26.09.2019	8948	267	TVA Fact n° 208 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	4.50		3 048.21 D
			Total écriture 8948				5.85		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						3 048.21 D
27.09.2019	9042	286	TVA Fact n° 4036889 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	25.19		3 073.40 D
30.09.2019	8480	906	TVA Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 G			1020		0.54	3 072.86 D
30.09.2019	8480	906	TVA Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 G			1020		2.00	3 070.86 D
30.09.2019	8878	919	<i>Total écriture 8480</i> TVA Escompte / Pmt n° 919 à Coldtec AG			1020		2.54 1.80	3 069.06 D
30.09.2019	9043	287	TVA Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	79.30		3 148.36 D
30.09.2019	9360	298	TVA Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2000	193.35		3 341.71 D
Total							12 306.20	8 964.49	3 341.71 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				6 305.54	6 305.54	0.00
01.07.2019	8336		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1.05 D
01.07.2019	8337		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2.10 D
01.07.2019	8338		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		3.15 D
01.07.2019	8339		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		4.20 D
01.07.2019	8524	204	TVA Fact n° 4031137 de Coldtec			2000	5.25		9.45 D
			AG Transport national						
02.07.2019	8359	206	TVA Fact n° 4031285 de Coldtec			2000	0.90		10.35 D
			AG Transport national						
03.07.2019	8312		TVA Credit Suisse leasing 07/19			1020	306.45		316.80 D
03.07.2019	8315		TVA NF GG rest. Etna			1020	6.45		323.25 D
04.07.2019	8482	208	TVA Fact n° 4031587 de Coldtec			2000	5.25		328.50 D
			AG Transport national						
04.07.2019	8939		TVA Carburants			1000	3.55		332.05 D
05.07.2019	7682	811	TVA Escompte / Pmt n° 811 à			1020		0.10	331.95 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7684	813	TVA Escompte / Pmt n° 813 à			1020		0.10	331.85 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7722	832	TVA Escompte / Pmt n° 832 à			1020		0.05	331.80 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	7723	833	TVA Escompte / Pmt n° 833 à			1020		0.05	331.75 D
			Coldtec AG						
08.07.2019	8940		TVA Taxes postales			1000	0.45		332.20 D
09.07.2019	8960	264	TVA Fact n° 339971 de			2000	5.10		337.30 D
			Waldmann Lichttechnik GmbH						
			Transport national						
10.07.2019	8505		TVA PostFinance E-Payment			1010	0.05		337.35 D
			06/19						
10.07.2019	8942		TVA Taxes postales			1000	0.15		337.50 D
11.07.2019	8523	921	TVA Escompte / Pmt n° 921 à			1020		0.10	337.40 D
			Coldtec AG GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 -						
			08.01.2018 G						
15.07.2019	8408	861	TVA Escompte / Pmt n° 861 à			1020		0.05	337.35 D
			Coldtec AG						
15.07.2019	8483	859	TVA Escompte / Pmt n° 859 à			1020		0.10	337.25 D
			Coldtec AG						
17.07.2019	8318		TVA NF GG rest. Okaidi			1020	0.85		338.10 D
17.07.2019	8943		TVA Jumbo feu camion			1000	0.50		338.60 D
19.07.2019	8375	226	TVA Fact n° 8171004047 de			2000		22.40	316.20 D
			Evian-Volvic Suisse SA Transport						
			national - avoir pour livraison						
			directe						
22.07.2019	8363	213	TVA Fact n° 4032790 de Coldtec			2000	1.85		318.05 D
			AG Transport national						
26.07.2019	8562		TVA Achat WebStamp			1014	0.90		318.95 D
26.07.2019	8563		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		320.00 D
29.07.2019	8333		TVA RCI leasing Audi 08/19			1020	28.80		348.80 D
29.07.2019	8334		TVA RCI leasing Duster 08/19			1020	24.80		373.60 D
30.07.2019	8341		TVA Taxes postales			1020	0.25		373.85 D
30.07.2019	8343		TVA Fust reparation			1020	18.05		391.90 D
31.07.2019	8938		TVA Microsoft 07/19			1000	3.25		395.15 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG chambre VISIP			2052	8.30		403.45 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG Denner achats			2052	0.25		403.70 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG parking			2052	0.35		404.05 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG lavage			2052	1.10		405.15 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG rest Le Theatre			2052	5.90		411.05 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG rest Pre-aux-moines			2052	1.05		412.10 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						412.10 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG Auberge La Balance			2052	20.30		432.40 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG parking			2052	0.50		432.90 D
31.07.2019	8983		TVA NF GG rest Le Tramway			2052	3.35		436.25 D
			<i>Total écriture 8983</i>				<i>41.10</i>		
01.08.2019	8511		TVA NF GG cadeau client			1020	3.30		439.55 D
02.08.2019	8440	866	TVA Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020		0.05	439.50 D
02.08.2019	8515		TVA Credit Suisse leasing 08/19			1020	306.45		745.95 D
02.08.2019	8527		TVA Evolink 3T2019			1020	87.10		833.05 D
02.08.2019	8528		TVA DPD 69064930			1020	2.65		835.70 D
05.08.2019	8530		TVA Sieber Solutions 431766301			1020	21.50		857.20 D
05.08.2019	8531		TVA Interima 175112			1020	179.80		1 037.00 D
05.08.2019	8534		TVA UPC 07/19			1020	1.90		1 038.90 D
05.08.2019	8535		TVA Sieber 431655901			1020	23.80		1 062.70 D
07.08.2019	8537		TVA Taxes postales			1020	0.25		1 062.95 D
08.08.2019	8628		TVA Retripa dcpte			1020		0.05	1 062.90 D
12.08.2019	8545		TVA Sieber 431893201			1020	70.35		1 133.25 D
12.08.2019	8564		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 134.30 D
12.08.2019	8565		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 135.35 D
14.08.2019	8546		TVA Parking			1020	0.50		1 135.85 D
15.08.2019	8900		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 136.90 D
15.08.2019	8901		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 137.95 D
16.08.2019	8549		TVA Evolink 21931207			1020	54.25		1 192.20 D
16.08.2019	9035	279	TVA Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG Transport national			2000	5.45		1 197.65 D
19.08.2019	8423	236	TVA Fact n° 4034729 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 201.90 D
19.08.2019	8550		TVA Sieber 432019801			1020	135.75		1 337.65 D
19.08.2019	8551		TVA Interima 176315			1020	80.60		1 418.25 D
20.08.2019	8554		TVA Prodega achats café bureau			1020	0.35		1 418.60 D
21.08.2019	8425	238	TVA Fact n° 4034925 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		1 422.85 D
21.08.2019	8902		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 423.90 D
21.08.2019	8903		TVA Achat WebStamp			1014	0.55		1 424.45 D
22.08.2019	8417	209	TVA Fact n° 4031698 de Coldtec AG Transport national			2000	2.00		1 426.45 D
26.08.2019	8558		TVA Sieber 432166001			1020	5.15		1 431.60 D
26.08.2019	8559		TVA Office Depot 1241320			1020	0.40		1 432.00 D
26.08.2019	8561		TVA Interima 176646			1020	17.65		1 449.65 D
26.08.2019	9050	295	TVA Fact n° 4035139 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		1 450.55 D
28.08.2019	8569		TVA Salt 07/19			1020	3.35		1 453.90 D
28.08.2019	8570		TVA RCI leasing Audi 09/19			1020	28.80		1 482.70 D
28.08.2019	8572		TVA RCI leasing Duster 09/19			1020	24.80		1 507.50 D
29.08.2019	8464	890	TVA Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020		0.10	1 507.40 D
30.08.2019	8567		TVA Logicial abmt Winbiz 09/19-08/20			1020	36.95		1 544.35 D
30.08.2019	8568		TVA MLS Comm. RMES 07/19			1020	7.25		1 551.60 D
02.09.2019	8466	892	TVA Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 G			1020		0.10	1 551.50 D
02.09.2019	8646		TVA Sunrise 07/19			1020	5.00		1 556.50 D
02.09.2019	8650		TVA Coop carburants 07/19			1020	90.65		1 647.15 D
02.09.2019	8652		TVA Office Depot 1242572			1020	0.85		1 648.00 D
02.09.2019	8653		TVA Pearl 431275206			1020	2.05		1 650.05 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						1 650.05 D
05.09.2019	8655		TVA Jumbo pièces Mercedes			1020	1.90		1 651.95 D
05.09.2019	8904		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 653.00 D
05.09.2019	8905		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		1 654.05 D
05.09.2019	8946		TVA Taxes postales			1000	0.50		1 654.55 D
10.09.2019	8435	250	TVA Fact n° 4035933 de Coldtec			2000	4.25		1 658.80 D
			AG Transport national						
10.09.2019	9046	291	TVA Fact n° 431834185 de Pearl			2000	0.65		1 659.45 D
			Schweiz GmbH Transport national						
11.09.2019	8667		TVA Sieber 432263101			1020	131.05		1 790.50 D
11.09.2019	8668		TVA Sieber 432450801			1020	13.40		1 803.90 D
11.09.2019	8670		TVA Interima 177836			1020	16.40		1 820.30 D
11.09.2019	8671		TVA Interima 177077			1020	180.80		2 001.10 D
11.09.2019	8672		TVA Office Depot 1244264			1020	0.50		2 001.60 D
12.09.2019	8664		TVA DPD 6907252			1020	9.55		2 011.15 D
12.09.2019	8945		TVA Wittwer charge de clé lavage			1000	1.45		2 012.60 D
13.09.2019	8436	251	TVA Fact n° 4036154 de Coldtec			2000	4.25		2 016.85 D
			AG Transport national						
16.09.2019	8669		TVA Interima 178713			1020	41.95		2 058.80 D
18.09.2019	8673		TVA NF GG rest. le Coucou			1020	4.60		2 063.40 D
18.09.2019	9290		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 064.45 D
18.09.2019	9291		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 065.50 D
20.09.2019	8478	904	TVA Escompte / Pmt n° 904 à			1020		0.10	2 065.40 D
			Coldtec AG						
20.09.2019	8676		TVA Papirec 06-07/19			1020	2.85		2 068.25 D
20.09.2019	9292		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 069.30 D
20.09.2019	9293		TVA Achat WebStamp			1014	1.05		2 070.35 D
23.09.2019	8479	905	TVA Escompte / Pmt n° 905 à			1020		0.10	2 070.25 D
			Coldtec AG						
23.09.2019	8677		TVA Interima 178828			1020	45.40		2 115.65 D
23.09.2019	8679		TVA Sieber 432758401			1020	38.05		2 153.70 D
23.09.2019	8680		TVA Auto Romanel service Duster			1020	48.60		2 202.30 D
23.09.2019	8681		TVA Office Depot 1247646			1020	1.40		2 203.70 D
25.09.2019	8682		TVA Lyreco 2406794509			1020	32.30		2 236.00 D
25.09.2019	8884		TVA Microsoft 08/19			1020	3.40		2 239.40 D
27.09.2019	9042	286	TVA Fact n° 4036889 de Coldtec			2000	2.75		2 242.15 D
			AG Transport national						
30.09.2019	8885		TVA Coop carburants 08/19			1020	25.00		2 267.15 D
30.09.2019	8887		TVA Credit Suisse leasing 09/19			1020	306.45		2 573.60 D
30.09.2019	8888		TVA Salt 08/19			1020	2.80		2 576.40 D
30.09.2019	8889		TVA Sunrise 08/19			1020	5.00		2 581.40 D
30.09.2019	8891		TVA MLS Comm. RMES 08/19			1020	4.75		2 586.15 D
30.09.2019	8892		TVA RCI leasing Audi 10/19			1020	28.80		2 614.95 D
30.09.2019	8893		TVA RCI leasing Duster 10/19			1020	24.80		2 639.75 D
30.09.2019	8896		TVA Interima 179093			1020	22.70		2 662.45 D
30.09.2019	8898		TVA Sieber 432858701			1020	52.35		2 714.80 D
30.09.2019	8950		TVA Aldi achats			1000	0.25		2 715.05 D
30.09.2019	8951		TVA Microsoft 09/19			1000	3.40		2 718.45 D
30.09.2019	8954		TVA NF GG lavage voiture			1000	1.10		2 719.55 D
30.09.2019	8954		TVA NF GG lave glace			1000	0.55		2 720.10 D
30.09.2019	8954		TVA NF GG carburants			1000	6.85		2 726.95 D
			Total écriture 8954				8.50		
30.09.2019	9016		TVA Sieber 433037501			2003	93.10		2 820.05 D
30.09.2019	9018		TVA Sieber 432758501			2003	33.10		2 853.15 D
30.09.2019	9020		TVA Sieber 433455001			2003	37.70		2 890.85 D
30.09.2019	9022		TVA Sieber 433454901			2003	44.55		2 935.40 D
30.09.2019	9025		TVA Interima 179668			2003	71.30		3 006.70 D
30.09.2019	9027		TVA Interima 180365			2003	66.85		3 073.55 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						3 073.55 D
30.09.2019	9029		TVA Interima 180890			2003	70.00		3 143.55 D
30.09.2019	9033		TVA Interima 181255			2003	13.25		3 156.80 D
30.09.2019	9252		TVA Romande Energie 06-08/19			2003	10.15		3 166.95 D
30.09.2019	9255		TVA Global Partner 167753			2003	12.60		3 179.55 D
30.09.2019	9257		TVA Infomaniak 1169291			2003	0.65		3 180.20 D
30.09.2019	9259		TVA UPC 09/19			2003	1.90		3 182.10 D
30.09.2019	9261		TVA Papirec 08/19			2003	1.35		3 183.45 D
30.09.2019	9263		TVA DPD 69084879			2003	10.45		3 193.90 D
30.09.2019	9276		TVA Office Depot 1252891			2003	1.85		3 195.75 D
30.09.2019	9278		TVA Privileg Verlag			2003	13.10		3 208.85 D
30.09.2019	9329		TVA UPC 08/19			2003	1.90		3 210.75 D
30.09.2019	9345		TVA MLS Comm. RMES 09/19			2003	5.35		3 216.10 D
30.09.2019	9347		TVA Lyreco 2406825164			2003	22.60		3 238.70 D
30.09.2019	9349		TVA Sieber Solutions 433490601			2003	428.15		3 666.85 D
30.09.2019	9353		TVA Sieber Solutions 432472001			2003	67.30		3 734.15 D
30.09.2019	9360	298	TVA Fact n° 10009911 de Landi			2000	5.70		3 739.85 D
			La Côte SA Transport national						
Total							10 068.84	6 328.99	3 739.85 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				22 621.15	22 621.15	0.00
12.08.2019	8543		Nauta SA TVA Antares	400	100.0	1020			0.00
12.08.2019	8543		TVA Nauta SA TVA Antares			1020	603.35		603.35 D
			<i>Total écriture 8543</i>				<i>603.35</i>		
26.08.2019	8573		DHL DBX8279475	400	100.0	1020			603.35 D
26.08.2019	8573		TVA DHL DBX8279475			1020	17.65		621.00 D
			<i>Total écriture 8573</i>				<i>17.65</i>		
11.09.2019	8657		AFD 5376558664	400	100.0	1020			621.00 D
11.09.2019	8657		TVA AFD 5376558664			1020	1 824.20		2 445.20 D
			<i>Total écriture 8657</i>				<i>1 824.20</i>		
11.09.2019	8658		AFD 5376537906	400	100.0	1020			2 445.20 D
11.09.2019	8658		TVA AFD 5376537906			1020	2 466.45		4 911.65 D
			<i>Total écriture 8658</i>				<i>2 466.45</i>		
16.09.2019	8656		AFD 5376579576	400	100.0	1020			4 911.65 D
16.09.2019	8656		TVA AFD 5376579576			1020	165.70		5 077.35 D
			<i>Total écriture 8656</i>				<i>165.70</i>		
16.09.2019	8662		Gondrand import Narbutas	400	100.0	1020			5 077.35 D
16.09.2019	8662		TVA Gondrand import Narbutas			1020	127.30		5 204.65 D
			<i>Total écriture 8662</i>				<i>127.30</i>		
23.09.2019	8678		AFD 5376611981	400	100.0	1020			5 204.65 D
23.09.2019	8678		TVA AFD 5376611981			1020	1 048.35		6 253.00 D
			<i>Total écriture 8678</i>				<i>1 048.35</i>		
30.09.2019	8895		AFD 5376645675	400	100.0	1020			6 253.00 D
30.09.2019	8895		TVA AFD 5376645675			1020	2 802.55		9 055.55 D
			<i>Total écriture 8895</i>				<i>2 802.55</i>		
30.09.2019	9266		AFD 5376689353	400	100.0	2003			9 055.55 D
30.09.2019	9266		TVA AFD 5376689353			2003	2 604.30		11 659.85 D
			<i>Total écriture 9266</i>				<i>2 604.30</i>		
30.09.2019	9268		AFD 5376709107	400	100.0	2003			11 659.85 D
30.09.2019	9268		TVA AFD 5376709107			2003	330.65		11 990.50 D
			<i>Total écriture 9268</i>				<i>330.65</i>		
30.09.2019	9270		AFD 5376738717	400	100.0	2003			11 990.50 D
30.09.2019	9270		TVA AFD 5376738717			2003	1 713.00		13 703.50 D
			<i>Total écriture 9270</i>				<i>1 713.00</i>		
30.09.2019	9272		AFD 5376752300	400	100.0	2003			13 703.50 D
30.09.2019	9272		TVA AFD 5376752300			2003	891.95		14 595.45 D
			<i>Total écriture 9272</i>				<i>891.95</i>		
30.09.2019	9274		AFD 5376771692	400	100.0	2003			14 595.45 D
30.09.2019	9274		TVA AFD 5376771692			2003	51.30		14 646.75 D
			<i>Total écriture 9274</i>				<i>51.30</i>		
30.09.2019	9331		AFD 5376795655	400	100.0	2003			14 646.75 D
30.09.2019	9331		TVA AFD 5376795655			2003	164.95		14 811.70 D
			<i>Total écriture 9331</i>				<i>164.95</i>		
30.09.2019	9333		AFD 5376816868	400	100.0	2003			14 811.70 D
30.09.2019	9333		TVA AFD 5376816868			2003	1 402.25		16 213.95 D
			<i>Total écriture 9333</i>				<i>1 402.25</i>		
30.09.2019	9336		AFD 5376832326	400	100.0	2003			16 213.95 D
30.09.2019	9336		TVA AFD 5376832326			2003	1 347.20		17 561.15 D
			<i>Total écriture 9336</i>				<i>1 347.20</i>		
30.09.2019	9338		AFD 5376853207	400	100.0	2003			17 561.15 D
30.09.2019	9338		TVA AFD 5376853207			2003	128.45		17 689.60 D
			<i>Total écriture 9338</i>				<i>128.45</i>		
30.09.2019	9403		AFD 5376927901	400	100.0	2003			17 689.60 D
30.09.2019	9403		TVA AFD 5376927901			2003	84.40		17 774.00 D
			<i>Total écriture 9403</i>				<i>84.40</i>		
30.09.2019	9404		AFD 5376890432	400	100.0	2003			17 774.00 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						17 774.00 D
30.09.2019	9404		TVA AFD 5376890432			2003	34.75		17 808.75 D
			<i>Total écriture 9404</i>				<i>34.75</i>		
Total							40 429.90	22 621.15	17 808.75 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	8356	203	Solde au 30.06.2019				27 420.49	16 746.30	10 674.19 D
			Fact n° 4031130 de Coldtec AG			2000		557.90	10 116.29 D
			Anzahlung 50%						
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG			2000		333.90	9 782.39 D
			Anzahlung 50%						
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG			2000		274.65	9 507.74 D
			Anzahlung 50%						
10.07.2019	8390	842	Pmt n° 842 à TOLIX Steel Design SAS			2002		1 240.99	8 266.75 D
			Change : 1.1110 1117.00 EUR						
31.07.2019	8304		NowyStil trop payé - € 971.52			1020	1 043.51		9 310.26 D
31.07.2019	8397	849	Pmt n° 849 à Office Depot GmbH			2000		5.70	9 304.56 D
14.08.2019	8305		NowyStil retour - € 971.52			1020		1 043.51	8 261.05 D
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG			2000		109.85	8 151.20 D
			Anzahlung 50%						
15.08.2019	8426	239	Fact n° 4034521 de Coldtec AG			2000		915.45	7 235.75 D
			Anzahlung 50%						
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG			2000		73.25	7 162.50 D
			Anzahlung 50%						
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG			2000		139.45	7 023.05 D
			Anzahlung 50%						
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG			2000		348.70	6 674.35 D
			Anzahlung 50%						
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG			2000		531.80	6 142.55 D
			Anzahlung 50%						
19.09.2019	8926		Avance Loctek USD 5820.00			1020	5 808.10		11 950.65 D
23.09.2019	9423		Office Depot trop payé			1020	2.05		11 952.70 D
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG			2000		176.10	11 776.60 D
			Anzahlung 50%						
30.09.2019	9424		Office Depot trop payé			1020	12.45		11 789.05 D
Total							34 286.60	22 497.55	11 789.05 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				50 817.50	50 817.50	0.00
03.07.2019	7808		Virement à PostFinance			1020	10 000.00		10 000.00 D
03.07.2019	8497		Versement Raiffeisen			1010		10 000.00	0.00
04.07.2019	8347		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
04.07.2019	8498		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
10.07.2019	8348		Virement à PostFinance			1020	2 000.00		2 000.00 D
10.07.2019	8499		Versement Raiffeisen			1010		2 000.00	0.00
18.07.2019	8349		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
18.07.2019	8500		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
24.07.2019	8350		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		4 000.00 D
24.07.2019	8501		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	0.00
26.07.2019	8330		GG virement			1020	87.00		87.00 D
26.07.2019	8331		GG retour virement erreur			1020		87.00	0.00
30.07.2019	8351		Virement à PostFinance			1020	5 000.00		5 000.00 D
30.07.2019	8502		Versement Raiffeisen			1010		5 000.00	0.00
08.08.2019	8632		Virement à PostFinance			1020	5 000.00		5 000.00 D
08.08.2019	8969		Versement Raiffeisen			1010		5 000.00	0.00
09.08.2019	8286		Halter trop reçu 190633			1020		1 256.55	1 256.55 C
14.08.2019	8556		Anliker trop reçu			1020		12 815.50	14 072.05 C
15.08.2019	8633		Virement à PostFinance			1020	3 000.00		11 072.05 C
15.08.2019	8971		Versement Raiffeisen			1010		3 000.00	14 072.05 C
21.08.2019	8557		Rmbt Anliker trop reçu			1020	12 815.50		1 256.55 C
21.08.2019	8634		Virement à PostFinance			1020	6 000.00		4 743.45 D
21.08.2019	8972		Versement Raiffeisen			1010		6 000.00	1 256.55 C
11.09.2019	8881		Virement à PostFinance			1020	12 000.00		10 743.45 D
11.09.2019	8975		Versement Raiffeisen			1010		12 000.00	1 256.55 C
18.09.2019	8882		Virement à PostFinance			1020	4 000.00		2 743.45 D
18.09.2019	8976		Versement Raiffeisen			1010		4 000.00	1 256.55 C
25.09.2019	8516		Rmbt Halter trop reçu 190633			1020	1 256.55		0.00
26.09.2019	8925		Versement PostFinance			1020		65 000.00	65 000.00 C
26.09.2019	8981		Virement à Raiffeisen			1010	65 000.00		0.00
30.09.2019	8952		Trop reçu Marti Neuchatel			1020		165.60	165.60 C
Total							188 976.55	189 142.15	165.60 C

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				86 934.29	13 800.30	73 133.99 D
01.07.2019	7865		Ext. Mutuel IJM Bosson 06/19			4010		951.30	72 182.69 D
01.07.2019	7987		Ext. Mades marchandise pas encore reçu			3020		71 569.24	613.45 D
01.07.2019	8009		Ext. Naef loyer 15-30.06/19 Depot 2			4100	6 757.50		7 370.95 D
01.07.2019	8010		Ext. RCI leasing 07/19			4160		322.10	7 048.85 D
01.07.2019	8011		Ext. RCI leasing 07/19			4160		373.85	6 675.00 D
01.07.2019	8012		Ext. AVS payée d'avance			4070		1 300.00	5 375.00 D
01.07.2019	8013		Ext. Zurich LAA payée d'avance			4050		250.00	5 125.00 D
01.07.2019	8014		Ext. Ass. payées d'avance			4500		715.00	4 410.00 D
01.07.2019	8016		Ext. Ass. véhicules payée d'avance			4520		4 410.00	0.00
Total							93 691.79	93 691.79	0.00

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.07.2019	7964	2440	Solde au 30.06.2019				1 283.25	1 283.25	0.00
			Pmt Fact n° 190596 de Costea			1050	814.75		814.75 D
			Missonier Fioroni Sàrl						
09.07.2019	7963	2439	Pmt Fact n° 190597 de Costea			1050	279.05		1 093.80 D
			Missonier Fioroni Sàrl						
09.07.2019	7982		Aduno 07/19 frais 190596/190597			4270		20.67	1 073.13 D
09.07.2019	7983		Aduno 07/19 190596			1010		799.35	273.78 D
09.07.2019	7984		Aduno 07/19 190597			1010		273.78	0.00
20.08.2019	8017	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE	300	7.7	6000	185.70		185.70 D
			DIRECTE						
20.08.2019	8017	25	TVA Vte au comptant n° 25 à			2018	14.30		200.00 D
			VENTE DIRECTE						
			<i>Total écriture 8017</i>				<i>200.00</i>		
22.08.2019	8296		SumUp 08/19 vente 25			1010		195.00	5.00 D
22.08.2019	8297		SumUp 08/19 frais vente 25			4270		5.00	0.00
Total							2 577.05	2 577.05	0.00

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				112 222.60	136 170.57	23 947.97 C
01.07.2019	7724	834	Pmt n° 834 à Coldtec AG			1020	312.15		23 635.82 C
01.07.2019	7726	836	Pmt n° 836 à Coldtec AG			1020	972.00		22 663.82 C
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 -						
			08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						
01.07.2019	7727	837	Pmt n° 837 à Coldtec AG			1020	1 663.30		21 000.52 C
01.07.2019	7891	835	Pmt n° 835 à Coldtec AG			1020	26.25		20 974.27 C
01.07.2019	8356	203	Fact n° 4031130 de Coldtec AG			Multiple		557.85	21 532.12 C
01.07.2019	8358	205	Fact n° 4031142 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		1 529.00	23 061.12 C
			Metallsteckregal schwarz 1200 kg,						
			2 Regale Stärke 6 mm,						
			Belastbarkeit						
01.07.2019	8358	205	TVA Fact n° 4031142 de Coldtec			1061		117.75	23 178.87 C
			AG: Metallsteckregal schwarz						
			1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm,						
			Belastbar						
			<i>Total écriture 8358</i>					1 646.75	
01.07.2019	8376	228	Fact n° 1414803 de Presto Café	400	7.7	3000		349.00	23 527.87 C
			Services SA: Machine à café						
			Nespresso Pro Réservoir d'eau						
			amovible 2						
01.07.2019	8376	228	TVA Fact n° 1414803 de Presto			1061		26.85	23 554.72 C
			Café Services SA: Machine à café						
			Nespresso Pro Réservoir d'eau						
			amovibl						
			<i>Total écriture 8376</i>					375.85	
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG			Multiple		407.10	23 961.82 C
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG			Multiple		158.05	24 119.87 C
02.07.2019	8366	216	Fact n° 2251 de Certeo: Armoire	400	7.7	3000		392.00	24 511.87 C
			pour dossiers suspendus 2						
			rangées 4 tiroirs, format A4						
			Couelur gris						
02.07.2019	8366	216	TVA Fact n° 2251 de Certeo:			1061		30.20	24 542.07 C
			Armoire pour dossiers suspendus						
			2 rangées 4 tiroirs, format A4						
			Couelur g						
			<i>Total écriture 8366</i>					422.20	
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic			Multiple		1 323.95	25 866.02 C
			Suisse SA						
02.07.2019	8389	254	Fact n° 58326 de MAISONS DU	400	7.7	3000		853.85	26 719.87 C
			MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec						
			socle						
02.07.2019	8389	254	TVA Fact n° 58326 de MAISONS			1061		65.75	26 785.62 C
			DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon						
			avec socle						
			<i>Total écriture 8389</i>					919.60	
03.07.2019	7712	822	Pmt n° 822 à Landi La Côte SA			1020	6 812.50		19 973.12 C
			GAGNERE Gabriel Commande au						
			fournisseur n°1929 du 30.04.2019						
			Sandra Sc						
03.07.2019	7713	823	Pmt n° 823 à Office Depot GmbH			1020	174.75		19 798.37 C
03.07.2019	7714	824	Pmt n° 824 à Ledixa Sàrl			1020	704.00		19 094.37 C
03.07.2019	8399	851	Pmt n° 851 à Connnox GmbH			1020	716.00		18 378.37 C
03.07.2019	8412	908	Pmt n° 908 à MAISONS DU			1020	919.60		17 458.77 C
			MONDE Suisse Sàrl						
04.07.2019	7681	810	Pmt n° 810 à Coldtec AG			1020	402.65		17 056.12 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						17 056.12 C
04.07.2019	8360	207	Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	3000		3 432.00	20 488.12 C
04.07.2019	8360	207	TVA Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			1061		264.25	20 752.37 C
			<i>Total écriture 8360</i>					3 696.25	
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG			Multiple		347.85	21 100.22 C
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales			Multiple		2 918.65	24 018.87 C
05.07.2019	7682	811	Pmt n° 811 à Coldtec AG			1020	654.25		23 364.62 C
05.07.2019	8489	812	Pmt n° 812 à Coldtec AG			1020	206.05		23 158.57 C
08.07.2019	7684	813	Pmt n° 813 à Coldtec AG			1020	522.35		22 636.22 C
08.07.2019	7711	821	Pmt n° 821 à Office Depot GmbH			1020	205.85		22 430.37 C
08.07.2019	7715	825	Pmt n° 825 à Coldtec AG			1020	716.20		21 714.17 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						
08.07.2019	7718	828	Pmt n° 828 à Coldtec AG			1020	882.50		20 831.67 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNERE Gabriel L						
08.07.2019	7719	829	Pmt n° 829 à Coldtec AG			1020	1 111.45		19 720.22 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						
08.07.2019	7720	830	Pmt n° 830 à Coldtec AG			1020	114.35		19 605.87 C
08.07.2019	7721	831	Pmt n° 831 à Coldtec AG			1020	128.70		19 477.17 C
08.07.2019	7722	832	Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020	167.30		19 309.87 C
08.07.2019	7723	833	Pmt n° 833 à Coldtec AG			1020	230.60		19 079.27 C
08.07.2019	8370	220	Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 libre	400	7.7	3000		560.30	19 639.57 C
08.07.2019	8370	220	TVA Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 l			1061		43.15	19 682.72 C
			<i>Total écriture 8370</i>					603.45	
08.07.2019	8413	1	NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit	400	7.7	3000	92.95		19 589.77 C
08.07.2019	8413	1	TVA NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit			1061	7.15		19 582.62 C
			<i>Total écriture 8413</i>				100.10		
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH			Multiple		2 398.00	21 980.62 C
11.07.2019	8401	854	Pmt n° 854 à Coldtec AG			1020	557.85		21 422.77 C
11.07.2019	8403	856	Pmt n° 856 à Coldtec AG			1020	1 646.75		19 776.02 C
11.07.2019	8523	921	Pmt n° 921 à Coldtec AG			1020	407.10		19 368.92 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						19 368.92 C
12.07.2019	7716	826	Pmt n° 826 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018			1020	347.85		19 021.07 C
12.07.2019	8404	857	Pmt n° 857 à Coldtec AG			1020	158.05		18 863.02 C
15.07.2019	7710	820	Pmt n° 820 à Office Depot GmbH			1020	1 136.95		17 726.07 C
15.07.2019	8405	858	Pmt n° 858 à Coldtec AG			1020	3 696.25		14 029.82 C
15.07.2019	8408	861	Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020	167.30		13 862.52 C
15.07.2019	8483	859	Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020	347.85		13 514.67 C
16.07.2019	7709	819	Pmt n° 819 à Landi La Côte SA			1020		816.57	14 331.24 C
16.07.2019	7717	827	Pmt n° 827 à Coldtec AG			1020	1 969.75		12 361.49 C
17.07.2019	8372	224	Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		126.20	12 487.69 C
17.07.2019	8372	224	TVA Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		9.75	12 497.44 C
			<i>Total écriture 8372</i>					135.95	
19.07.2019	8355	202	Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		823.00	13 320.44 C
19.07.2019	8355	202	TVA Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		63.35	13 383.79 C
			<i>Total écriture 8355</i>					886.35	
19.07.2019	8373	225	Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		522.70	13 906.49 C
19.07.2019	8373	225	TVA Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		13.07	13 919.56 C
			<i>Total écriture 8373</i>					535.77	
19.07.2019	8374	225	Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010	0.02		13 919.54 C
19.07.2019	8374	225	TVA Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			13 919.54 C
			<i>Total écriture 8374</i>				0.02		
19.07.2019	8375	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA			Multiple		2 466.40	16 385.94 C
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG			Multiple		316.10	16 702.04 C
23.07.2019	7852	840	Pmt n° 840 à Coldtec AG			1020	1 177.55		15 524.49 C
23.07.2019	8379	231	Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		78.60	15 603.09 C
23.07.2019	8379	231	TVA Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		6.05	15 609.14 C
			<i>Total écriture 8379</i>					84.65	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						15 609.14 C
24.07.2019	8380	232	Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		522.70	16 131.84 C
24.07.2019	8380	232	TVA Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		13.07	16 144.91 C
			<i>Total écriture 8380</i>					535.77	
24.07.2019	8381	232	Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010	0.02		16 144.89 C
24.07.2019	8381	232	TVA Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			16 144.89 C
			<i>Total écriture 8381</i>				0.02		
24.07.2019	8385	235	Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm I	400	7.7	3000		720.20	16 865.09 C
24.07.2019	8385	235	TVA Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400			1061		55.45	16 920.54 C
			<i>Total écriture 8385</i>					775.65	
25.07.2019	8959	257	Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	3010		2 265.00	19 185.54 C
25.07.2019	8959	257	TVA Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			1061		56.65	19 242.19 C
			<i>Total écriture 8959</i>					2 321.65	
25.07.2019	8987	233	Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		304.85	19 547.04 C
25.07.2019	8987	233	TVA Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		23.45	19 570.49 C
			<i>Total écriture 8987</i>					328.30	
26.07.2019	8391	843	Pmt n° 843 à Office Depot GmbH			1020	189.10		19 381.39 C
26.07.2019	8392	844	Pmt n° 844 à Office Depot GmbH			1020	85.04		19 296.35 C
29.07.2019	8383	234	Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		1 045.45	20 341.80 C
29.07.2019	8383	234	TVA Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		26.14	20 367.94 C
			<i>Total écriture 8383</i>					1 071.59	
29.07.2019	8384	234	Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de	400	2.5	3010		0.01	20 367.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						20 367.95 C
			1						
29.07.2019	8384	234	TVA Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			20 367.95 C
			<i>Total écriture 8384</i>					0.01	
29.07.2019	8395	847	Pmt n° 847 à Office Depot GmbH			1020	55.35		20 312.60 C
29.07.2019	8398	850	Pmt n° 850 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	2 796.00		17 516.60 C
29.07.2019	8400	852	Pmt n° 852 à Coldtec AG			1020	786.25		16 730.35 C
29.07.2019	8407	860	Pmt n° 860 à Tipack Sugar SA			1020	215.25		16 515.10 C
31.07.2019	8386	241	Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		6 000.20	22 515.30 C
31.07.2019	8386	241	TVA Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		462.05	22 977.35 C
			<i>Total écriture 8386</i>					6 462.25	
31.07.2019	8396	848	Pmt n° 848 à Office Depot GmbH			1020	650.10		22 327.25 C
31.07.2019	8397	849	Pmt n° 849 à Office Depot GmbH			1064	5.70		22 321.55 C
02.08.2019	8440	866	Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020	316.10		22 005.45 C
02.08.2019	8443	869	Pmt n° 869 à Certeo			1020	422.20		21 583.25 C
02.08.2019	8444	870	Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	1 323.95		20 259.30 C
02.08.2019	8623	258	Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	3010		1 359.00	21 618.30 C
02.08.2019	8623	258	TVA Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			1061		34.00	21 652.30 C
			<i>Total écriture 8623</i>					1 393.00	
05.08.2019	8416	201	Fact n° 1625950 de Connex GmbH: Pouf Fatboy Stonewashed	400	7.7	3000		664.80	22 317.10 C
05.08.2019	8416	201	TVA Fact n° 1625950 de Connex GmbH: Pouf Fatboy Stonewashed			1061		51.20	22 368.30 C
			<i>Total écriture 8416</i>					716.00	
05.08.2019	8445	871	Pmt n° 871 à Halter SA, Prestations Globales GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1962 du 20.05			1020	2 918.65		19 449.65 C
08.08.2019	8448	874	Pmt n° 874 à Synergie Facility Management SA			1020	603.45		18 846.20 C
08.08.2019	8637	265	Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 348.60	20 194.80 C
08.08.2019	8637	265	TVA Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		103.85	20 298.65 C
			<i>Total écriture 8637</i>					1 452.45	
09.08.2019	8432	247	Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuill	400	7.7	3000		11.05	20 309.70 C
09.08.2019	8432	247	TVA Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette			1061		0.85	20 310.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						20 310.55 C
			Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Fe						
			<i>Total écriture 8432</i>					11.90	
09.08.2019	8627	923	Pmt n° 923 à Waldmann			1020	2 398.00		17 912.55 C
			Lichttechnik GmbH						
09.08.2019	8635	221	Fact n° W1172785 de Gonser	400	7.7	3000		46.35	17 958.90 C
			International Trading GmbH:						
			Table cafétéria mange debout -						
			VENISE Plateau						
09.08.2019	8635	221	TVA Fact n° W1172785 de Gonser			1061		3.55	17 962.45 C
			International Trading GmbH:						
			Table cafétéria mange debout -						
			VENISE Pla						
			<i>Total écriture 8635</i>					49.90	
12.08.2019	8422	227	Fact n° 4034209 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		278.00	18 240.45 C
			Kühlschrank KS118 A++ mit						
			Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität:						
			118 Lite						
12.08.2019	8422	227	TVA Fact n° 4034209 de Coldtec			1061		21.40	18 261.85 C
			AG: Kühlschrank KS118 A++ mit						
			Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität:						
			118						
			<i>Total écriture 8422</i>					299.40	
12.08.2019	8636	875	Pmt n° 875 à Gonser International			1020	49.90		18 211.95 C
			Trading GmbH						
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG			Multiple		109.85	18 321.80 C
15.08.2019	8426	239	Fact n° 4034521 de Coldtec AG			Multiple		915.45	19 237.25 C
16.08.2019	8452	878	Pmt n° 878 à Office Depot GmbH			1020	135.95		19 101.30 C
16.08.2019	9035	279	Fact n° 160991 de LANDI Schweiz			Multiple		1 602.30	20 703.60 C
			AG						
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG			Multiple		640.25	21 343.85 C
19.08.2019	8453	879	Pmt n° 879 à Office Depot GmbH			1020	535.75		20 808.10 C
19.08.2019	8454	880	Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse			1020	2 466.40		18 341.70 C
			SA GAGNERE Gabriel Commande						
			au fournisseur n°2054 du						
			15.07.2019 GAG						
19.08.2019	8639	924	Pmt n° 924 à Coldtec AG			1020	1 452.45		16 889.25 C
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG			Multiple		348.95	17 238.20 C
21.08.2019	8456	882	Pmt n° 882 à Presto Café Services			1020	375.85		16 862.35 C
			SA						
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG			Multiple		167.30	17 029.65 C
22.08.2019	8459	885	Pmt n° 885 à Office Depot GmbH			1020	84.65		16 945.00 C
22.08.2019	8638	881	Pmt n° 881 à Coldtec AG			1020	299.40		16 645.60 C
22.08.2019	9417	300	Fact n° 1247333 de Office Depot			Multiple		89.40	16 735.00 C
			GmbH						
23.08.2019	8460	886	Pmt n° 886 à Office Depot GmbH			1020	535.75		16 199.25 C
26.08.2019	8461	887	Pmt n° 887 à Office Depot GmbH			1020	328.30		15 870.95 C
26.08.2019	8463	889	Pmt n° 889 à Waldmann			1020	775.65		15 095.30 C
			Lichttechnik GmbH						
26.08.2019	8465	891	Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020	109.85		14 985.45 C
26.08.2019	8467	893	Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020	915.45		14 070.00 C
26.08.2019	9050	295	Fact n° 4035139 de Coldtec AG			Multiple		310.05	14 380.05 C
27.08.2019	8439	865	Pmt n° 865 à Coldtec AG			1020	128.70		14 251.35 C
27.08.2019	8624	259	Fact n° 1248390 de Office Depot	400	7.7	3000		120.10	14 371.45 C
			GmbH: Essuie-tout 2 couches 6						
			grands rouleaux						
27.08.2019	8624	259	TVA Fact n° 1248390 de Office			1061		9.25	14 380.70 C
			Depot GmbH: Essuie-tout 2						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						14 380.70 C
			couches 6 grands rouleaux						
			<i>Total écriture 8624</i>					129.35	
28.08.2019	8427	240	Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000	45.00		14 425.70 C
28.08.2019	8427	240	TVA Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061		3.45	14 429.15 C
			<i>Total écriture 8427</i>					48.45	
28.08.2019	8462	888	Pmt n° 888 à Office Depot GmbH			1020	1 071.60		13 357.55 C
28.08.2019	8468	894	Pmt n° 894 à PRODEGA			1020	48.45		13 309.10 C
29.08.2019	8464	890	Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020	640.25		12 668.85 C
29.08.2019	9418	301	Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	3010		240.00	12 908.85 C
29.08.2019	9418	301	TVA Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1061		6.00	12 914.85 C
			<i>Total écriture 9418</i>					246.00	
31.08.2019	8625	260	Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères HxLxP	400	7.7	3000		158.80	13 073.65 C
31.08.2019	8625	260	TVA Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères Hx			1061		12.25	13 085.90 C
			<i>Total écriture 8625</i>					171.05	
02.09.2019	8466	892	Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	348.95		12 736.95 C
02.09.2019	8469	895	Pmt n° 895 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2023 du 25.06.2019 GAGNERE G			1020	6 462.25		6 274.70 C
05.09.2019	9044	289	Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		59.40	6 334.10 C
05.09.2019	9044	289	TVA Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		4.55	6 338.65 C
			<i>Total écriture 9044</i>					63.95	
06.09.2019	8433	248	Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	3000		1 257.00	7 595.65 C
06.09.2019	8433	248	TVA Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			1061		96.80	7 692.45 C
			<i>Total écriture 8433</i>					1 353.80	
06.09.2019	9038	282	Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Lar	400	7.7	3000		250.30	7 942.75 C
06.09.2019	9038	282	TVA Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte			1061		19.25	7 962.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						7 962.00 C
			V-ZUG V200 AiroClearEncaster						
			Couleur Inox						
			<i>Total écriture 9038</i>					269.55	
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG			Multiple	407.90		8 369.90 C
10.09.2019	9046	291	Fact n° 431834185 de Pearl			Multiple	38.90		8 408.80 C
			Schweiz GmbH						
11.09.2019	8475	901	Pmt n° 901 à Office Depot GmbH			1020	11.90		8 396.90 C
11.09.2019	9045	290	Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937	400	7.7	3000		191.60	8 588.50 C
11.09.2019	9045	290	TVA Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937			1061		14.75	8 603.25 C
			<i>Total écriture 9045</i>					206.35	
11.09.2019	9419	302	Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	3010		382.10	8 985.35 C
11.09.2019	9419	302	TVA Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1061		9.55	8 994.90 C
			<i>Total écriture 9419</i>					391.65	
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG			Multiple		699.00	9 693.90 C
16.09.2019	8476	902	Pmt n° 902 à Coldtec AG			1020	1 353.80		8 340.10 C
17.09.2019	8434	249	Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		156.10	8 496.20 C
17.09.2019	8434	249	TVA Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G			1061		3.90	8 500.10 C
			<i>Total écriture 8434</i>					160.00	
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG			Multiple		1 175.80	9 675.90 C
19.09.2019	8477	903	Pmt n° 903 à Pappy John			1020	160.00		9 515.90 C
19.09.2019	9041	285	Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		77.70	9 593.60 C
19.09.2019	9041	285	TVA Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		5.95	9 599.55 C
			<i>Total écriture 9041</i>					83.65	
20.09.2019	8478	904	Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020	407.90		9 191.65 C
20.09.2019	8870	261	Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		1 167.70	10 359.35 C
20.09.2019	8870	261	TVA Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		89.90	10 449.25 C
			<i>Total écriture 8870</i>					1 257.60	
23.09.2019	8479	905	Pmt n° 905 à Coldtec AG			1020	699.00		9 750.25 C
23.09.2019	9048	293	Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214	400	7.7	3000		600.00	10 350.25 C
23.09.2019	9048	293	TVA Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214			1061		46.20	10 396.45 C
			<i>Total écriture 9048</i>					646.20	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						10 396.45 C
23.09.2019	9420	959	Pmt n° 959 à Office Depot GmbH			1020	89.40		10 307.05 C
24.09.2019	8507	255	Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	400	2.5	3010		135.80	10 442.85 C
24.09.2019	8507	255	TVA Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce			1061		3.39	10 446.24 C
24.09.2019	8508	255	<i>Total écriture 8507</i> Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 p	400	2.5	3010		139.19 0.01	10 446.25 C
24.09.2019	8508	255	TVA Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café,			1061			10 446.25 C
25.09.2019	8509	912	<i>Total écriture 8508</i> Pmt n° 912 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	139.20	0.01	10 307.05 C
25.09.2019	8874	915	Pmt n° 915 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	2 321.65		7 985.40 C
25.09.2019	8875	916	Pmt n° 916 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	1 393.00		6 592.40 C
26.09.2019	8876	917	Pmt n° 917 à Office Depot GmbH			1020	129.35		6 463.05 C
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA			Multiple		120.65	6 583.70 C
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG			Multiple		214.55	6 798.25 C
30.09.2019	8480	906	Pmt n° 906 à Coldtec AG			1020	1 175.80		5 622.45 C
30.09.2019	8877	918	GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	171.05		5 451.40 C
30.09.2019	8878	919	Pmt n° 919 à Coldtec AG			1020	1 257.60		4 193.80 C
30.09.2019	8949	926	Pmt n° 926 à PRODEGA			1000	120.65		4 073.15 C
30.09.2019	9043	287	GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2131 du 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Co Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 029.60	5 102.75 C
30.09.2019	9043	287	TVA Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		79.30	5 182.05 C
30.09.2019	9360	298	<i>Total écriture 9043</i> Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA			Multiple		1 108.90 2 784.80	7 966.85 C
30.09.2019	9421	960	Pmt n° 960 à Office Depot GmbH			1020	246.00		7 720.85 C
Total							180 785.78	188 506.63	7 720.85 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.07.2019	8362	211	Solde au 30.06.2019 Fact n° 8912 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.1078 3089.40 EUR			3020	346 740.29	480 235.66 3 422.34	133 495.37 C 136 917.71 C
03.07.2019	7687	816	Pmt n° 816 à Nature's Green BV Change : 1.1153 1912.90 EUR			1020	2 133.40		134 784.31 C
03.07.2019	7688	817	Pmt n° 817 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°1921 du 25.04.2019 Sandr Change : 1.1153 1225.00 EUR			1020	1 366.28		133 418.03 C
03.07.2019	7806	838	Pmt n° 838 à ANTARES a.s. Change : 1.1152 574.01 EUR			1020	640.16		132 777.87 C
03.07.2019	8485	210	Fact n° 4096877011 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1077 1845.15 EUR			3020		2 043.95	134 821.82 C
08.07.2019	8368	218	Fact n° 119115612 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0961 6751.64 EUR			3020		7 400.27	142 222.09 C
09.07.2019	8369	219	Fact n° 8967 de Narbutas International: Retour de bureau Plateau mélaminé blanc RAL9016 Piètement mé Change : 1.0961 1024.00 EUR			3020		1 122.39	143 344.48 C
10.07.2019	7686	815	Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03.2019 GAGNER Change : 1.1158 27905.12 EUR			1020	31 137.65		112 206.83 C
10.07.2019	7689	818	Pmt n° 818 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1902 du 11.04.2019 GAG Change : 1.1159 19920.59 EUR			1020	22 229.19		89 977.64 C
10.07.2019	8353	196	Fact n° 1901966 de TOLIX Steel Design SAS: Piètement guéridon Noir Mat H72cm Change : 1.1110 1117.00 EUR			3020		1 240.99	91 218.63 C
10.07.2019	8390	842	Pmt n° 842 à TOLIX Steel Design SAS Change : 1.1110 1117.00 EUR			1064	1 240.99		89 977.64 C
16.07.2019	8371	223	Fact n° 9014 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0923 10684.00 EUR			3020		11 670.03	101 647.67 C
17.07.2019	7685	814	Pmt n° 814 à France Boissons Change : 1.1105 1845.15 EUR			1020	2 049.11		99 598.56 C
22.07.2019	8377	229	Fact n° 119115964 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0891 2218.56 EUR			3020		2 416.23	102 014.79 C
24.07.2019	8378	230	Fact n° 4096909728 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		982.71	102 997.50 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						102 997.50 C
24.07.2019	8387	246	Change : 1.0891 902.31 EUR Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple	18 120.08		121 117.58 C
24.07.2019	8393	845	Change : 1.1024 16436.94 EUR Pmt n° 845 à Sàrl Gabriel-Robez			1020	2 251.04		118 866.54 C
24.07.2019	8394	846	Change : 1.1026 2029.28 EUR Pmt n° 846 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	19 750.18		99 116.36 C
25.07.2019	8388	253	Change : 1.1026 17804.50 EUR Fact n° PROFE20327 de Nowy Styl CC: Karen échantillon			3020	22 413.20		121 529.56 C
31.07.2019	8409	862	Change : 1.1093 20205.63 EUR Pmt n° 862 à France Boissons			1020	2 043.95		119 485.61 C
31.07.2019	8410	863	Change : 1.1077 1845.15 EUR Pmt n° 863 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	3 422.34		116 063.27 C
			Commande au fournisseur n°1955 du 15.05.2019 GAG						
31.07.2019	8411	907	Change : 1.1078 3089.40 EUR Pmt n° 907 à Nowy Styl CC			1020	22 413.20		93 650.07 C
02.08.2019	8419	212	Change : 1.1093 20205.63 EUR Fact n° 9132 de Narbutas International: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en pl			3020	3 789.56		97 439.63 C
06.08.2019	8428	242	Change : 1.0931 3466.90 EUR Fact n° 9139 de Narbutas International: Planche couleur hêtre 60*30 cm			3020	1 317.10		98 756.73 C
07.08.2019	8446	872	Change : 1.0985 1199.00 EUR Pmt n° 872 à ANTARES a.s.			1020	7 400.27		91 356.46 C
07.08.2019	8447	873	Change : 1.0961 6751.64 EUR Pmt n° 873 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	1 122.39		90 234.07 C
			Commande au fournisseur n°1988 du 06.06.2019 GAG						
07.08.2019	8484	867	Change : 1.0961 1024.00 EUR Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			1020	33 269.84		56 964.23 C
			Purchase order nr.1910 of 15.04.2019 GAGNER						
12.08.2019	8486	222	Change : 1.0961 29992.28 EUR Fact n° PROF1900128 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x			3020	447.93		57 412.16 C
13.08.2019	8429	243	Change : 1.0924 410.05 EUR Fact n° 9157 de Narbutas International: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL			3020	7 709.12		65 121.28 C
13.08.2019	8430	244	Change : 1.1014 6999.38 EUR Fact n° 119116653 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020	1 795.12		66 916.40 C
14.08.2019	8451	877	Change : 1.1014 1629.85 EUR Pmt n° 877 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	11 670.03		55 246.37 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						55 246.37 C
			Commande au fournisseur n°2001 du 14.06.2019 GAG						
			Change : 1.0923 10684.00 EUR						
14.08.2019	8487	876	Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl			1020	447.93		54 798.44 C
			Change : 1.0924 410.05 EUR						
14.08.2019	8622	256	Fact n° 885 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			3020		2 562.33	57 360.77 C
			Change : 1.0894 2352.00 EUR						
14.08.2019	8626	913	Pmt n° 913 à WILKING			1020	1 283.55		56 077.22 C
			Change : 1.0915 1176.00 EUR						
21.08.2019	8431	245	Fact n° 9200 de Narbutas International: Sous-mains en cuir véritable LxP: 640x480mm			3020		1 788.09	57 865.31 C
			Change : 1.1024 1622.00 EUR						
22.08.2019	8442	868	Pmt n° 868 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1938 of 20.05.2019 Sandra			1020	18 668.51		39 196.80 C
			Change : 1.0891 16829.39 EUR						
22.08.2019	8457	883	Pmt n° 883 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1998 of 14.06.2019 GAGNERE Gabriel Purch			1020	2 416.23		36 780.57 C
			Change : 1.0891 2218.56 EUR						
22.08.2019	8458	884	Pmt n° 884 à France Boissons			1020	982.71		35 797.86 C
			Change : 1.0891 902.31 EUR						
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		17 572.12	53 369.98 C
			Change : 1.1045 15910.00 EUR						
02.09.2019	8438	864	Pmt n° 864 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2051 du 12.07.2019 GAG			1020	3 789.56		49 580.42 C
			Change : 1.0931 3466.90 EUR						
05.09.2019	9036	280	Fact n° 9302 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre			3020		1 356.80	50 937.22 C
			Change : 1.0924 1242.00 EUR						
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		29.34	50 966.56 C
			Change : 1.1014 26.64 EUR						
12.09.2019	8470	896	Pmt n° 896 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2042 du 02.07.2019 GAG			1020	1 317.10		49 649.46 C
			Change : 1.0985 1199.00 EUR						
12.09.2019	8471	897	Pmt n° 897 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2059 du 18.07.2019 GAG			1020	7 709.12		41 940.34 C
			Change : 1.1014 6999.38 EUR						
12.09.2019	8472	898	Pmt n° 898 à ANTARES a.s.			1020	1 795.12		40 145.22 C
			Change : 1.1014 1629.85 EUR						
12.09.2019	8883	920	Pmt n° 920 à MOBIKA France Sàrl			1020	29.34		40 115.88 C
			Change : 1.1014 26.64 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						40 115.88 C
17.09.2019	9415	283	Fact n° 4096987615 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1045 1257.64 EUR			3020		1 389.02	41 504.90 C
19.09.2019	8473	899	Pmt n° 899 à Narbutas International Change : 1.1024 1622.00 EUR			1020	1 788.09		39 716.81 C
19.09.2019	8474	900	Pmt n° 900 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1987 of 07.06.2019 GAGNER Change : 1.1024 16436.94 EUR			1020	18 120.08		21 596.73 C
24.09.2019	8918	266	Fact n° PROF1900142 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo Change : 1.0874 1002.88 EUR			3020		1 090.53	22 687.26 C
25.09.2019	8873	914	Pmt n° 914 à WILKING Change : 1.0874 1176.00 EUR			1020	1 278.78		21 408.48 C
25.09.2019	8880	922	Pmt n° 922 à Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1155.00 EUR			1020	1 255.25		20 153.23 C
25.09.2019	8919	925	Pmt n° 925 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0874 1002.88 EUR			1020	1 090.53		19 062.70 C
25.09.2019	9047	292	Fact n° 119118004 de ANTARES a.s.: SOPHIA VYROBA KUZE P07 V90405564 Comments: pi 'st 1298, ETIKETY PR Change : 1.1030 4140.84 EUR			3020		4 567.43	23 630.13 C
25.09.2019	9049	294	Fact n° 9412 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 3 hauteurs Système de vérouillage a Change : 1.1030 3703.90 EUR			3020		4 085.33	27 715.46 C
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1155.00 EUR			Multiple		1 255.25	28 970.71 C
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0922 4668.00 EUR			Multiple		5 098.39	34 069.10 C
Total							572 852.21	606 921.31	34 069.10 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.07.2019	8362	211	Solde au 30.06.2019 Fact n° 8912 de Narbutas International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74 Change : 1.1078 3422.34 CHF			3020	306 872.53	426 910.77 3 089.40	120 038.24 C 123 127.64 C
03.07.2019	7687	816	Pmt n° 816 à Nature's Green BV Change : 1.1153 2133.40 CHF			1020	1 912.90		121 214.74 C
03.07.2019	7688	817	Pmt n° 817 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°1921 du 25.04.2019 Sandr Change : 1.1153 1366.28 CHF			1020	1 225.00		119 989.74 C
03.07.2019	7806	838	Pmt n° 838 à ANTARES a.s. Change : 1.1152 640.16 CHF			1020	574.01		119 415.73 C
03.07.2019	8485	210	Fact n° 4096877011 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1077 2043.95 CHF			3020		1 845.15	121 260.88 C
08.07.2019	8368	218	Fact n° 119115612 de ANTARES a.s.: Fauteuil à dossier bas Accoudoirs en aluminium moulé Cadre en alu Change : 1.0961 7400.27 CHF			3020		6 751.64	128 012.52 C
09.07.2019	8369	219	Fact n° 8967 de Narbutas International: Retour de bureau Plateau mélaminé blanc RAL9016 Piètement mé Change : 1.0961 1122.39 CHF			3020		1 024.00	129 036.52 C
10.07.2019	7686	815	Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03.2019 GAGNER Change : 1.1158 31137.65 CHF			1020	27 905.12		101 131.40 C
10.07.2019	7689	818	Pmt n° 818 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1902 du 11.04.2019 GAG Change : 1.1159 22229.19 CHF			1020	19 920.59		81 210.81 C
10.07.2019	8353	196	Fact n° 1901966 de TOLIX Steel Design SAS: Piètement guéridon Noir Mat H72cm Change : 1.1110 1240.99 CHF			3020		1 117.00	82 327.81 C
10.07.2019	8390	842	Pmt n° 842 à TOLIX Steel Design SAS Change : 1.1110 1240.99 CHF			1064	1 117.00		81 210.81 C
16.07.2019	8371	223	Fact n° 9014 de Narbutas International: Table de réunion Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0923 11670.03 CHF			3020		10 684.00	91 894.81 C
17.07.2019	7685	814	Pmt n° 814 à France Boissons Change : 1.1105 2049.11 CHF			1020	1 845.15		90 049.66 C
22.07.2019	8377	229	Fact n° 119115964 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0891 2416.23 CHF			3020		2 218.56	92 268.22 C
24.07.2019	8378	230	Fact n° 4096909728 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		902.31	93 170.53 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						93 170.53 C
24.07.2019	8387	246	Change : 1.0891 982.71 CHF Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple	16 436.94		109 607.47 C
24.07.2019	8393	845	Change : 1.1024 18120.08 CHF Pmt n° 845 à Sàrl Gabriel-Robez			1020	2 029.28		107 578.19 C
24.07.2019	8394	846	Change : 1.1026 2251.04 CHF Pmt n° 846 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	17 804.50		89 773.69 C
25.07.2019	8388	253	Change : 1.1026 19750.18 CHF Fact n° PROFE20327 de Nowy Styl CC: Karen échantillon			3020	20 205.63		109 979.32 C
31.07.2019	8409	862	Change : 1.1093 22413.20 CHF Pmt n° 862 à France Boissons			1020	1 845.15		108 134.17 C
31.07.2019	8410	863	Change : 1.1077 2043.95 CHF Pmt n° 863 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	3 089.40		105 044.77 C
			Commande au fournisseur n°1955 du 15.05.2019 GAG						
31.07.2019	8411	907	Change : 1.1078 3422.34 CHF Pmt n° 907 à Nowy Styl CC			1020	20 205.63		84 839.14 C
02.08.2019	8419	212	Change : 1.1093 22413.20 CHF Fact n° 9132 de Narbutas International: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en pl			3020	3 466.90		88 306.04 C
06.08.2019	8428	242	Change : 1.0931 3789.56 CHF Fact n° 9139 de Narbutas International: Planche couleur hêtre 60*30 cm			3020	1 199.00		89 505.04 C
07.08.2019	8446	872	Change : 1.0985 1317.10 CHF Pmt n° 872 à ANTARES a.s.			1020	6 751.64		82 753.40 C
07.08.2019	8447	873	Change : 1.0961 7400.27 CHF Pmt n° 873 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	1 024.00		81 729.40 C
			Commande au fournisseur n°1988 du 06.06.2019 GAG						
07.08.2019	8484	867	Change : 1.0961 1122.39 CHF Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			1020	29 992.28		51 737.12 C
			Purchase order nr.1910 of 15.04.2019 GAGNER						
12.08.2019	8486	222	Change : 1.0961 33269.84 CHF Fact n° PROF1900128 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x			3020	410.05		52 147.17 C
13.08.2019	8429	243	Change : 1.0924 447.93 CHF Fact n° 9157 de Narbutas International: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL			3020	6 999.38		59 146.55 C
13.08.2019	8430	244	Change : 1.1014 7709.12 CHF Fact n° 119116653 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020	1 629.85		60 776.40 C
14.08.2019	8451	877	Change : 1.1014 1795.12 CHF Pmt n° 877 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	10 684.00		50 092.40 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						50 092.40 C
			Commande au fournisseur n°2001 du 14.06.2019 GAG						
			Change : 1.0923 11670.03 CHF						
14.08.2019	8487	876	Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl			1020	410.05		49 682.35 C
			Change : 1.0924 447.93 CHF						
14.08.2019	8622	256	Fact n° 885 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			3020		2 352.00	52 034.35 C
			Change : 1.0894 2562.33 CHF						
14.08.2019	8626	913	Pmt n° 913 à WILKING			1020	1 176.00		50 858.35 C
			Change : 1.0915 1283.55 CHF						
21.08.2019	8431	245	Fact n° 9200 de Narbutas International: Sous-mains en cuir véritable LxP: 640x480mm			3020		1 622.00	52 480.35 C
			Change : 1.1024 1788.09 CHF						
22.08.2019	8442	868	Pmt n° 868 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1938 of 20.05.2019 Sandra			1020	16 829.39		35 650.96 C
			Change : 1.0891 18668.51 CHF						
22.08.2019	8457	883	Pmt n° 883 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1998 of 14.06.2019 GAGNERE Gabriel Purch			1020	2 218.56		33 432.40 C
			Change : 1.0891 2416.23 CHF						
22.08.2019	8458	884	Pmt n° 884 à France Boissons			1020	902.31		32 530.09 C
			Change : 1.0891 982.71 CHF						
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			Multiple		15 910.00	48 440.09 C
			Change : 1.1045 17572.12 CHF						
02.09.2019	8438	864	Pmt n° 864 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2051 du 12.07.2019 GAG			1020	3 466.90		44 973.19 C
			Change : 1.0931 3789.56 CHF						
05.09.2019	9036	280	Fact n° 9302 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre			3020		1 242.00	46 215.19 C
			Change : 1.0924 1356.80 CHF						
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl			Multiple		26.64	46 241.83 C
			Change : 1.1014 29.34 CHF						
12.09.2019	8470	896	Pmt n° 896 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2042 du 02.07.2019 GAG			1020	1 199.00		45 042.83 C
			Change : 1.0985 1317.10 CHF						
12.09.2019	8471	897	Pmt n° 897 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2059 du 18.07.2019 GAG			1020	6 999.38		38 043.45 C
			Change : 1.1014 7709.12 CHF						
12.09.2019	8472	898	Pmt n° 898 à ANTARES a.s.			1020	1 629.85		36 413.60 C
			Change : 1.1014 1795.12 CHF						
12.09.2019	8883	920	Pmt n° 920 à MOBIKA France Sàrl			1020	26.64		36 386.96 C
			Change : 1.1014 29.34 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						36 386.96 C
17.09.2019	9415	283	Fact n° 4096987615 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1045 1389.02 CHF			3020		1 257.64	37 644.60 C
19.09.2019	8473	899	Pmt n° 899 à Narbutas International Change : 1.1024 1788.09 CHF			1020	1 622.00		36 022.60 C
19.09.2019	8474	900	Pmt n° 900 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1987 of 07.06.2019 GAGNER Change : 1.1024 18120.08 CHF			1020	16 436.94		19 585.66 C
24.09.2019	8918	266	Fact n° PROF1900142 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo Change : 1.0874 1090.53 CHF			3020		1 002.88	20 588.54 C
25.09.2019	8873	914	Pmt n° 914 à WILKING Change : 1.0874 1278.78 CHF			1020	1 176.00		19 412.54 C
25.09.2019	8880	922	Pmt n° 922 à Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1255.25 CHF			1020	1 155.00		18 257.54 C
25.09.2019	8919	925	Pmt n° 925 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0874 1090.53 CHF			1020	1 002.88		17 254.66 C
25.09.2019	9047	292	Fact n° 119118004 de ANTARES a.s.: SOPHIA VYROBA KUZE P07 V90405564 Comments: pi'st 1298, ETIKETY PR Change : 1.1030 4567.43 CHF			3020		4 140.84	21 395.50 C
25.09.2019	9049	294	Fact n° 9412 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 3 hauteurs Système de vérouillage a Change : 1.1030 4085.33 CHF			3020		3 703.90	25 099.40 C
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Change : 1.0868 1255.25 CHF			Multiple		1 155.00	26 254.40 C
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0922 5098.39 CHF			Multiple		4 668.00	30 922.40 C
Total							511 049.08	541 971.48	30 922.40 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
			Solde au 30.06.2019				58 869.83	94 256.34	35 386.51 C
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		Jeantet € 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		Papipec 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
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
30.09.2019	9016		Sieber 433037501			Multiple		1 301.90	1 301.90 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 301.90 C
30.09.2019	9018		Sieber 432758501			Multiple	462.95		1 764.85 C
30.09.2019	9020		Sieber 433455001			Multiple	527.00		2 291.85 C
30.09.2019	9022		Sieber 433454901			Multiple	623.15		2 915.00 C
30.09.2019	9025		Interima 179668			Multiple	997.05		3 912.05 C
30.09.2019	9027		Interima 180365			Multiple	935.25		4 847.30 C
30.09.2019	9029		Interima 180890			Multiple	979.35		5 826.65 C
30.09.2019	9033		Interima 181255			Multiple	185.30		6 011.95 C
30.09.2019	9252		Romande Energie 06-08/19			Multiple	142.00		6 153.95 C
30.09.2019	9255		Global Partner 167753			Multiple	176.45		6 330.40 C
30.09.2019	9257		Infomaniak 1169291			Multiple	8.85		6 339.25 C
30.09.2019	9259		UPC 09/19			Multiple	26.90		6 366.15 C
30.09.2019	9261		Papirec 08/19			Multiple	19.05		6 385.20 C
30.09.2019	9263		DPD 69084879			Multiple	146.10		6 531.30 C
30.09.2019	9266		AFD 5376689353			Multiple	2 604.30		9 135.60 C
30.09.2019	9268		AFD 5376709107			Multiple	330.65		9 466.25 C
30.09.2019	9270		AFD 5376738717			Multiple	1 713.00		11 179.25 C
30.09.2019	9272		AFD 5376752300			Multiple	891.95		12 071.20 C
30.09.2019	9274		AFD 5376771692			Multiple	51.30		12 122.50 C
30.09.2019	9276		Office Depot 1252891			Multiple	25.90		12 148.40 C
30.09.2019	9278		Privileg Verlag			Multiple	183.10		12 331.50 C
30.09.2019	9329		UPC 08/19			Multiple	26.90		12 358.40 C
30.09.2019	9331		AFD 5376795655			Multiple	164.95		12 523.35 C
30.09.2019	9333		AFD 5376816868			Multiple	1 402.25		13 925.60 C
30.09.2019	9336		AFD 5376832326			Multiple	1 347.20		15 272.80 C
30.09.2019	9338		AFD 5376853207			Multiple	128.45		15 401.25 C
30.09.2019	9345		MLS Comm. RMES 09/19			Multiple	74.75		15 476.00 C
30.09.2019	9347		Lyreco 2406825164			Multiple	316.30		15 792.30 C
30.09.2019	9349		Sieber Solutions 433490601			Multiple	5 988.25		21 780.55 C
30.09.2019	9353		Sieber Solutions 432472001			Multiple	941.15		22 721.70 C
30.09.2019	9403		AFD 5376927901			Multiple	84.40		22 806.10 C
30.09.2019	9404		AFD 5376890432			Multiple	34.75		22 840.85 C
Total							94 256.34	117 097.19	22 840.85 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.09.2019	8648		Solde au 30.06.2019 Pmt TVA 2T2019			1020	53 194.72 18 909.20	72 102.12	18 907.40 C 1.80 D
Total							72 103.92	72 102.12	1.80 D

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				25 039.35	89 129.25	64 089.90 C
02.07.2019	7899	2438	Pmt Fact n° 190526 de Halter SA, Prestations Globales			1050	7 977.80		56 112.10 C
09.07.2019	7917	2442	Pmt Fact n° 190381 de RM VOIE FERREE			1050	2 872.10		53 240.00 C
15.07.2019	8181	2501	Pmt Fact n° 190531 de Grenkeleasing SA			1050	1 821.25		51 418.75 C
17.07.2019	7909	2498	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1050	98.40		51 320.35 C
17.07.2019	7910	2499	Pmt Fact n° 190484 de Frutiger AG Uetendorf			1050	62.05		51 258.30 C
23.07.2019	8189	2511	Pmt Fact n° 190495 de Grenkeleasing SA			1050	23 892.80		27 365.50 C
24.07.2019	8188	2510	Pmt Fact n° 190466 de Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative			1050	1 714.25		25 651.25 C
14.08.2019	8267	2596	Pmt Fact n° 190498 de Riedo Baucenter AG			1050	1 673.50		23 977.75 C
02.09.2019	8285	2614	Pmt Fact n° 190479 de Riedo Mobilbau AG			1050	23 977.75		0.00
18.09.2019	8921		Avance 190814 Riedo			1020		7 160.40	7 160.40 C
Total							89 129.25	96 289.65	7 160.40 C

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	9010		Solde au 30.06.2019				5 009.65	8 409.65	3 400.00 C
			Ext. prov. Caisse de pension			4053	3 400.00		0.00
Total							8 409.65	8 409.65	0.00

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.07.2019	7789		Solde au 30.06.2019				6 483.80	10 308.45	3 824.65 C
			Caisse AVS 06/19			1020	3 824.65		0.00
Total							10 308.45	10 308.45	0.00

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				10 374.75	10 461.91	87.16 C
03.07.2019	7507		Ruben impôt à la source 2017		1020			36.75	123.91 C
30.07.2019	8935		Impôt à la source 06/19		1020		1 155.30		1 031.39 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juillet		4000			1 182.10	150.71 C
03.08.2019	8536		Ruben impôt à la source 2017		1020			36.75	187.46 C
26.08.2019	8574		Ruben impôt à la source 2017		1020			25.84	213.30 C
30.08.2019	8631		Impôt à la source 07/19		1020		1 205.20		991.90 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Août		4000			1 086.95	95.05 C
30.09.2019	8894		Impôt à la source 08/19		1020		1 086.95		991.90 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Septembre		4000			1 119.30	127.40 C
Total							13 822.20	13 949.60	127.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7620	190506	Solde au 30.06.2019 TVA Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	71 199.24 230.05	71 199.24	0.00 230.05 D
01.07.2019	7620	190506	TVA Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050		1 382.68	1 152.63 C
01.07.2019	7621	190517	<i>Total écriture 7620</i> TVA Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1			1050		<i>1 152.63</i> 57.35	1 209.98 C
01.07.2019	7621	190517	TVA Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	11.05		1 198.93 C
01.07.2019	7626	190566	<i>Total écriture 7621</i> TVA Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambr			1050		<i>46.30</i> 160.75	1 359.68 C
01.07.2019	7627	190574	TVA Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couelu			1050		37.90	1 397.58 C
01.07.2019	7628	190581	TVA Fact n° 190581 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		1.45	1 399.03 C
01.07.2019	7629	190585	TVA Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		88.55	1 487.58 C
01.07.2019	7630	190587	TVA Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		25.63	1 513.21 C
01.07.2019	7631	190587	TVA Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			1 513.21 C
01.07.2019	7633	190593	TVA Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		134.00	1 647.21 C
02.07.2019	7618	190502	TVA Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		143.07	1 790.28 C
02.07.2019	7619	190502	TVA Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			1 790.28 C
02.07.2019	7622	190526	TVA Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		600.37	2 390.65 C
02.07.2019	7622	190526	TVA Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales Rabais			1050	30.00		2 360.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 360.65 C
			supplémentaire pour paiement à la comman						
			<i>Total écriture 7622</i>					570.37	
02.07.2019	7632	190588	TVA Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be		1050			55.84	2 416.49 C
02.07.2019	7632	190588	TVA Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung		1050		2.80		2 413.69 C
			<i>Total écriture 7632</i>					53.04	
02.07.2019	7947	190597	TVA Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effi		1050			19.95	2 433.64 C
03.07.2019	7624	190557	TVA Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			16.70	2 450.34 C
03.07.2019	7625	190561	TVA Fact n° 190561 à Marti Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST		1050			3 113.75	5 564.09 C
03.07.2019	7636	190601	TVA Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			61.66	5 625.75 C
03.07.2019	7637	190601	TVA Arrondi Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir		1050				5 625.75 C
03.07.2019	7638	190605	TVA Fact n° 190605 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co		1050			291.30	5 917.05 C
03.07.2019	7639	190607	TVA Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil		1050			23.10	5 940.15 C
03.07.2019	7946	190596	TVA Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x10		1050			58.26	5 998.41 C
04.07.2019	7940	190551	TVA Fact n° 190551 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Coule		1050			152.45	6 150.86 C
04.07.2019	7941	190570	TVA Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm		1050			153.18	6 304.04 C
04.07.2019	7942	190570	TVA Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm		1050				6 304.04 C
04.07.2019	7943	190572	TVA Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy		1050			24.05	6 328.09 C
04.07.2019	7944	190577	TVA Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage -		1050			119.45	6 447.54 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						6 447.54 C
04.07.2019	7950	190610	Récupération et recy TVA Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		12.90	6 460.44 C
05.07.2019	7945	190586	TVA Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		39.35	6 499.79 C
05.07.2019	7951	190611	TVA Fact n° 190611 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		39.00	6 538.79 C
05.07.2019	7959	190619	TVA Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique			1050		20.20	6 558.99 C
05.07.2019	8488	2493	TVA Esc. Pmt Fact n° 190430 de Orlati Logistique SA			1020		0.40	6 559.39 C
08.07.2019	7948	190602	TVA Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050		964.49	7 523.88 C
08.07.2019	7949	190602	TVA Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récup			1050			7 523.88 C
08.07.2019	7952	190612	TVA Fact n° 190612 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		3.75	7 527.63 C
08.07.2019	7953	190613	TVA Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		43.40	7 571.03 C
08.07.2019	7954	190614	TVA Fact n° 190614 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		25.35	7 596.38 C
08.07.2019	7955	190615	TVA Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			1050		85.45	7 681.83 C
08.07.2019	7956	190616	TVA Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		86.57	7 768.40 C
08.07.2019	7957	190616	TVA Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			1050			7 768.40 C
08.07.2019	7958	190618	TVA Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		61.30	7 829.70 C
08.07.2019	7958	190618	TVA Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	3.05		7 826.65 C
			Total écriture 7958					58.25	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						7 826.65 C
09.07.2019	7911	190381	TVA Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds ar			1050		205.39	8 032.04 C
09.07.2019	7912	190381	TVA Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016			1050			8 032.04 C
09.07.2019	7913	190529	TVA Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piéte			1050		34.65	8 066.69 C
09.07.2019	7914	190621	TVA Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coule			1050		88.15	8 154.84 C
09.07.2019	7915	190626	TVA Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puiss			1050		41.35	8 196.19 C
10.07.2019	8025	190439	TVA Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfall			1050		1 400.65	9 596.84 C
10.07.2019	8051	190620	TVA Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm			1050		958.50	10 555.34 C
10.07.2019	8054	190624	TVA Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		36.40	10 591.74 C
10.07.2019	8055	190628	TVA Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		23.68	10 615.42 C
10.07.2019	8056	190628	TVA Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			10 615.42 C
10.07.2019	8057	190629	TVA Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne			1050		68.93	10 684.35 C
10.07.2019	8058	190629	TVA Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rüc			1050			10 684.35 C
11.07.2019	8068	190635	TVA Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		41.25	10 725.60 C
12.07.2019	8023	190376	TVA Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 éta			1050		28.95	10 754.55 C
12.07.2019	8060	190631	TVA Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		37.93	10 792.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						10 792.48 C
12.07.2019	8061	190631	TVA Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			1050			10 792.48 C
12.07.2019	8062	190632	TVA Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et p			1050	252.87		11 045.35 C
12.07.2019	8063	190632	TVA Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Co			1050			11 045.35 C
12.07.2019	8071	190638	TVA Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine).			1050	178.30		11 223.65 C
15.07.2019	8035	190531	TVA Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740			1050	130.25		11 353.90 C
15.07.2019	8046	190606	TVA Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050	207.18		11 561.08 C
15.07.2019	8047	190606	TVA Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			11 561.08 C
15.07.2019	8073	190641	TVA Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			1050	3.75		11 564.83 C
15.07.2019	8074	190647	TVA Fact n° 190647 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques C			1050	35.80		11 600.63 C
16.07.2019	8038	190590	TVA Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050	667.14		12 267.77 C
16.07.2019	8039	190590	TVA Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			12 267.77 C
16.07.2019	8049	190609	TVA Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			1050	1.15		12 268.92 C
16.07.2019	8066	190634	TVA Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückg			1050	164.78		12 433.70 C
16.07.2019	8067	190634	TVA Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abf			1050			12 433.70 C
17.07.2019	7903	190651	TVA Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050	136.80		12 570.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						12 570.50 C
17.07.2019	7904	190652	couleur TVA Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		34.40	12 604.90 C
17.07.2019	8287	190633	TVA Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		94.58	12 699.48 C
17.07.2019	8288	190633	TVA Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			12 699.48 C
18.07.2019	8052	190622	TVA Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		463.97	13 163.45 C
18.07.2019	8053	190622	TVA Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			13 163.45 C
18.07.2019	8081	190655	TVA Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopique			1050		25.85	13 189.30 C
18.07.2019	8082	190657	TVA Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de clas			1050		37.58	13 226.88 C
18.07.2019	8083	190657	TVA Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs			1050			13 226.88 C
18.07.2019	8086	190659	TVA Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		24.80	13 251.68 C
19.07.2019	8020	180859	TVA Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		458.35	13 710.03 C
19.07.2019	8159	14	TVA NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris			1050	153.76		13 556.27 C
19.07.2019	8160	14	TVA Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul			1050			13 556.27 C
22.07.2019	8032	190518	TVA Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		384.56	13 940.83 C
22.07.2019	8033	190518	TVA Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050			13 940.83 C
22.07.2019	8044	190604	TVA Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur			1050		122.68	14 063.51 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						14 063.51 C
22.07.2019	8045	190604	Piètement luge Dossier en mesh noir Avec accou			1050			14 063.51 C
22.07.2019	8352	190663	TVA Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Av			1050		37.90	14 101.41 C
23.07.2019	8028	190468	TVA Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique			1050	3 376.90		17 478.31 C
23.07.2019	8029	190495	TVA Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 haute			1050		1 708.21	19 186.52 C
23.07.2019	8030	190495	TVA Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piéte			1050			19 186.52 C
23.07.2019	8075	190648	TVA Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur d			1050		56.35	19 242.87 C
23.07.2019	8087	190662	TVA Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			1050		425.90	19 668.77 C
23.07.2019	8090	190665	TVA Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050		150.34	19 819.11 C
23.07.2019	8091	190665	TVA Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050			19 819.11 C
23.07.2019	8096	190670	TVA Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			1050		7.60	19 826.71 C
23.07.2019	8097	190671	TVA Fact n° 190670 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		206.60	20 033.31 C
23.07.2019	8098	190672	TVA Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x			1050		3.75	20 037.06 C
24.07.2019	8027	190466	TVA Fact n° 190672 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		129.00	20 166.06 C
24.07.2019	8027	190466	TVA Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Piètement guéridon Noir Mat H72			1050	6.45		20 159.61 C
			TVA Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Rabais supplémentaire pour paie						

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						20 159.61 C
			<i>Total écriture 8027</i>					122.55	
24.07.2019	8077	190653	TVA Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indice d		1050		139.06		20 298.67 C
24.07.2019	8078	190653	TVA Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm		1050				20 298.67 C
24.07.2019	8101	190675	TVA Fact n° 190675 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			3.75	20 302.42 C
25.07.2019	8099	190673	TVA Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage		1050		102.18		20 404.60 C
25.07.2019	8100	190673	TVA Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage		1050				20 404.60 C
25.07.2019	8107	190679	TVA Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres		1050			56.50	20 461.10 C
26.07.2019	8079	190654	TVA Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage		1050		121.84		20 582.94 C
26.07.2019	8080	190654	TVA Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r		1050				20 582.94 C
26.07.2019	8084	190658	TVA Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250m		1050		487.74		21 070.68 C
26.07.2019	8085	190658	TVA Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2		1050				21 070.68 C
26.07.2019	8103	190677	TVA Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc		1050		110.02		21 180.70 C
26.07.2019	8104	190677	TVA Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération		1050				21 180.70 C
26.07.2019	8109	190681	TVA Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heur		1050		267.55		21 448.25 C
30.07.2019	8041	190595	TVA Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555		1050		7.05		21 455.30 C
30.07.2019	8102	190676	TVA Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et		1050		31.00		21 486.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						21 486.30 C
30.07.2019	8111	190686	recyclag TVA Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief		1050			28.40	21 514.70 C
30.07.2019	8112	190687	TVA Fact n° 190687 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			8.40	21 523.10 C
02.08.2019	8114	190691	TVA Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN Zylinderschloss mi		1050			187.10	21 710.20 C
02.08.2019	8114	190691	TVA Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 8114</i>		1050		9.35		21 700.85 C
05.08.2019	8113	190690	TVA Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901		1050			11.85	21 712.70 C
08.08.2019	8034	190520	TVA Fact n° 190520 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re		1050			97.50	21 810.20 C
08.08.2019	8072	190639	TVA Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement en métal		1050			122.60	21 932.80 C
08.08.2019	8072	190639	TVA Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds arg <i>Total écriture 8072</i>		1050		92.71		21 840.09 C
08.08.2019	8121	190699	TVA Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			7.90	21 847.99 C
08.08.2019	8122	190700	TVA Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			7.90	21 855.89 C
08.08.2019	8123	190701	TVA Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			13.45	21 869.34 C
08.08.2019	8124	190702	TVA Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			7.90	21 877.24 C
08.08.2019	8125	190704	TVA Fact n° 190704 à Clot SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF		1050			3.75	21 880.99 C
08.08.2019	8127	190706	TVA Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter		1050			149.55	22 030.54 C
08.08.2019	8128	190707	TVA Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à		1050			81.00	22 111.54 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						22 111.54 C
08.08.2019	8129	190708	micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis TVA Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x			1050		117.69	22 229.23 C
08.08.2019	8130	190708	TVA Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise Hx			1050			22 229.23 C
09.08.2019	8024	190408	TVA Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 170			1050		64.60	22 293.83 C
09.08.2019	8026	190450	TVA Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		18.80	22 312.63 C
09.08.2019	8048	190608	TVA Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 17			1050		11.95	22 324.58 C
09.08.2019	8119	190697	TVA Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		332.65	22 657.23 C
13.08.2019	8059	190630	TVA Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920			1050		126.30	22 783.53 C
13.08.2019	8110	190682	TVA Fact n° 190682 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		198.75	22 982.28 C
13.08.2019	8110	190682	TVA Fact n° 190682 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 8110</i>			1050	9.95		22 972.33 C
14.08.2019	8031	190498	TVA Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050		125.95	23 098.28 C
14.08.2019	8031	190498	TVA Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 8031</i>			1050	6.30		23 091.98 C
14.08.2019	8136	190716	TVA Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		119.65 29.18	23 121.16 C
14.08.2019	8137	190716	TVA Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			1050			23 121.16 C
14.08.2019	8161	17	TVA NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19			1050	617.00		22 504.16 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						22 504.16 C
15.08.2019	8131	190712	TVA Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		73.55	22 577.71 C
15.08.2019	8134	190714	TVA Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuilles			1050		3.10	22 580.81 C
15.08.2019	8139	190718	TVA Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		75.55	22 656.36 C
15.08.2019	8140	190721	TVA Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			1050		36.05	22 692.41 C
15.08.2019	8143	190726	TVA Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr			1050		23.10	22 715.51 C
19.08.2019	8120	190698	TVA Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		84.70	22 800.21 C
19.08.2019	8120	190698	TVA Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.25		22 795.96 C
19.08.2019	8135	190715	<i>Total écriture 8120</i> TVA Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer HxBxT 1			1050		80.45 205.71	23 001.67 C
19.08.2019	8135	190715	TVA Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	10.30		22 991.37 C
20.08.2019	8017	25	<i>Total écriture 8135</i> TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			1100		195.41 14.30	23 005.67 C
20.08.2019	8022	190208	TVA Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		490.75	23 496.42 C
20.08.2019	8040	190591	TVA Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		1 067.91	24 564.33 C
20.08.2019	8040	190591	TVA Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre Rabais supplémentaire selon discussion avec Gabriel GAGN			1050	104.15		24 460.18 C
20.08.2019	8069	190637	<i>Total écriture 8040</i> TVA Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en p			1050		963.76 431.48	24 891.66 C
20.08.2019	8070	190637	TVA Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de cha			1050			24 891.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						24 891.66 C
20.08.2019	8118	190695	TVA Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères			1050		40.20	24 931.86 C
20.08.2019	8138	190717	TVA Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		47.35	24 979.21 C
20.08.2019	8138	190717	TVA Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.35		24 976.86 C
			<i>Total écriture 8138</i>					45.00	
20.08.2019	8141	190724	TVA Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		173.63	25 150.49 C
20.08.2019	8142	190724	TVA Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			25 150.49 C
21.08.2019	8021	190105	TVA Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m			1050		252.65	25 403.14 C
21.08.2019	8042	190598	TVA Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette			1050		9.00	25 412.14 C
21.08.2019	8050	190617	TVA Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		39.80	25 451.94 C
21.08.2019	8132	190713	TVA Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL			1050		89.73	25 541.67 C
21.08.2019	8133	190713	TVA Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint			1050			25 541.67 C
21.08.2019	8144	190727	TVA Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 81			1050		384.89	25 926.56 C
21.08.2019	8145	190727	TVA Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable			1050			25 926.56 C
21.08.2019	8146	190733	TVA Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		63.00	25 989.56 C
21.08.2019	8147	190734	TVA Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		50.45	26 040.01 C
22.08.2019	8115	190692	TVA Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué			1050		210.65	26 250.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						26 250.66 C
23.08.2019	8036	190565	Magnétique 240 x 120 TVA Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x		1050			188.38	26 439.04 C
23.08.2019	8037	190565	TVA Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques		1050				26 439.04 C
23.08.2019	8148	190736	TVA Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung		1050			60.45	26 499.49 C
23.08.2019	8154	190749	TVA Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm		1050			8.30	26 507.79 C
26.08.2019	8150	190743	TVA Fact n° 190743 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF		1050			6.95	26 514.74 C
26.08.2019	8151	190745	TVA Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			37.70	26 552.44 C
27.08.2019	8043	190603	TVA Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x		1050			462.05	27 014.49 C
27.08.2019	8153	190748	TVA Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			3.80	27 018.29 C
27.08.2019	8589	190754	TVA Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co		1050			55.15	27 073.44 C
28.08.2019	8105	190678	TVA Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir ou blan		1050			594.26	27 667.70 C
28.08.2019	8106	190678	TVA Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir		1050				27 667.70 C
28.08.2019	8152	190746	TVA Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma		1050			58.45	27 726.15 C
28.08.2019	8956	190751	TVA Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			57.43	27 783.58 C
28.08.2019	8957	190751	TVA Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir		1050				27 783.58 C
29.08.2019	8591	190756	TVA Fact n° 190756 à Martin & CO SA Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités		1050			47.60	27 831.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						27 831.18 C
29.08.2019	8593	190764	TVA Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		36.80	27 867.98 C
29.08.2019	8594	190770	TVA Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied,			1050		13.42	27 881.40 C
29.08.2019	8595	190770	TVA Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal san			1050			27 881.40 C
30.08.2019	8584	190683	TVA Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d			1050		155.27	28 036.67 C
30.08.2019	8585	190683	TVA Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla			1050			28 036.67 C
30.08.2019	8586	190684	TVA Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			1050		158.07	28 194.74 C
30.08.2019	8587	190684	TVA Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050			28 194.74 C
30.08.2019	8588	190741	TVA Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation			1050		34.65	28 229.39 C
30.08.2019	8590	190755	TVA Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		16.05	28 245.44 C
30.08.2019	8592	190763	TVA Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		71.85	28 317.29 C
30.08.2019	8592	190763	TVA Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt Total écriture 8592			1050	3.60		28 313.69 C
30.08.2019	8596	190775	TVA Fact n° 190775 à Consortium CMG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		68.25 3.75	28 317.44 C
02.09.2019	8019	190479	TVA Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		1 804.60	30 122.04 C
02.09.2019	8019	190479	TVA Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung Total écriture 8019			1050	90.20		30 031.84 C
02.09.2019	8705	190767	TVA Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr			1050		1 714.40 92.19	30 124.03 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						30 124.03 C
02.09.2019	8706	190767	TVA Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier			1050			30 124.03 C
02.09.2019	8707	190768	TVA Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			1050		80.27	30 204.30 C
02.09.2019	8708	190768	TVA Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1			1050			30 204.30 C
02.09.2019	8709	190771	TVA Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		82.00	30 286.30 C
03.09.2019	8702	190765	TVA Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		112.82	30 399.12 C
03.09.2019	8703	190765	TVA Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			30 399.12 C
04.09.2019	8697	190757	TVA Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		69.50	30 468.62 C
04.09.2019	8699	190759	TVA Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			1050		101.45	30 570.07 C
04.09.2019	8700	190760	TVA Fact n° 190760 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			1050		154.85	30 724.92 C
04.09.2019	8710	190772	TVA Fact n° 190772 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		28.64	30 753.56 C
04.09.2019	8711	190774	TVA Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		8.53	30 762.09 C
04.09.2019	8712	190774	TVA Arrondi Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			1050			30 762.09 C
04.09.2019	8713	190776	TVA Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		87.30	30 849.39 C
04.09.2019	8713	190776	TVA Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.35		30 845.04 C
			Total écriture 8713					82.95	
04.09.2019	8718	190781	TVA Fact n° 190781 à Dénériaz S.A.: Table pliante H - KIRA			1050		50.35	30 895.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						30 895.39 C
			plateau mélaminé gris, piètement métalliq						
04.09.2019	8721	190783	TVA Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			1050		9.85	30 905.24 C
			heur						
05.09.2019	8685	190444	TVA Fact n° 190444 à STEINER AG Zusätzlicher Rabatt			1050	4.90		30 900.34 C
05.09.2019	8685	190444	TVA Fact n° 190444 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage des Tischgestelles - Montage & Installation -			1050		132.95	31 033.29 C
			<i>Total écriture 8685</i>					128.05	
05.09.2019	8687	190594	TVA Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		315.45	31 348.74 C
05.09.2019	8694	190732	TVA Fact n° 190732 à Implenia Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900			1050		46.10	31 394.84 C
05.09.2019	8715	190778	TVA Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		32.89	31 427.73 C
05.09.2019	8716	190778	TVA Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco d			1050			31 427.73 C
05.09.2019	8719	190782	TVA Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			1050		16.74	31 444.47 C
05.09.2019	8720	190782	TVA Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandé			1050			31 444.47 C
05.09.2019	8728	190789	TVA Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		50.45	31 494.92 C
05.09.2019	8730	190791	TVA Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			1050		16.15	31 511.07 C
06.09.2019	8688	190646	TVA Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			1050		15.15	31 526.22 C
06.09.2019	8725	190786	TVA Fact n° 190786 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		3.75	31 529.97 C
06.09.2019	8731	190792	TVA Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		45.58	31 575.55 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						31 575.55 C
06.09.2019	8732	190792	TVA Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050			31 575.55 C
06.09.2019	8733	190794	TVA Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		35.10	31 610.65 C
10.09.2019	8722	190784	TVA Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewin			1050		576.66	32 187.31 C
10.09.2019	8723	190784	TVA Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallr			1050			32 187.31 C
10.09.2019	8734	190795	TVA Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		83.75	32 271.06 C
11.09.2019	8701	190761	TVA Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre e			1050		349.90	32 620.96 C
11.09.2019	8746	190809	TVA Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite			1050		68.57	32 689.53 C
11.09.2019	8747	190809	TVA Arrondi Fact n° 190809 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 3			1050			32 689.53 C
12.09.2019	8727	190788	TVA Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		28.35	32 717.88 C
12.09.2019	8727	190788	TVA Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.40		32 716.48 C
12.09.2019	8735	190797	<i>Total écriture 8727</i> TVA Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		26.95 144.73	32 861.21 C
12.09.2019	8736	190797	TVA Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			32 861.21 C
12.09.2019	8741	190802	TVA Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes case			1050		123.82	32 985.03 C
12.09.2019	8742	190802	TVA Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gran			1050			32 985.03 C
12.09.2019	8745	190807	TVA Fact n° 190807 à BOXPLAY SA PROMERKA Moving Nettoyage			1050		203.39	33 188.42 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						33 188.42 C
13.09.2019	8684	190403	TVA Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour			1050		163.35	33 351.77 C
13.09.2019	8691	190722	TVA Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de			1050		527.07	33 878.84 C
13.09.2019	8692	190722	TVA Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			33 878.84 C
13.09.2019	8717	190780	Récupération et recy TVA Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		4.10	33 882.94 C
13.09.2019	8750	190813	TVA Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9			1050		65.40	33 948.34 C
13.09.2019	8750	190813	TVA Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Beste			1050	3.25		33 945.09 C
			<i>Total écriture 8750</i>					62.15	
17.09.2019	8693	190728	TVA Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		97.20	34 042.29 C
17.09.2019	8695	190738	TVA Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		287.45	34 329.74 C
17.09.2019	8695	190738	TVA Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG Zusatzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	14.35		34 315.39 C
			<i>Total écriture 8695</i>					273.10	
17.09.2019	8738	190800	TVA Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classe			1050		46.29	34 361.68 C
17.09.2019	8739	190800	TVA Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs d			1050			34 361.68 C
17.09.2019	8744	190806	TVA Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		36.90	34 398.58 C
17.09.2019	8744	190806	TVA Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire			1050	1.85		34 396.73 C
			<i>Total écriture 8744</i>					35.05	
17.09.2019	8751	190815	TVA Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK			1050		3.90	34 400.63 C
17.09.2019	8752	190816	TVA Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		25.85	34 426.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						34 426.48 C
17.09.2019	8755	190821	commande de TVA Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		159.22	34 585.70 C
17.09.2019	8756	190821	TVA Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			34 585.70 C
18.09.2019	8743	190803	TVA Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		66.35	34 652.05 C
18.09.2019	8748	190811	TVA Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales Rabais Mobilier d'occasion			1050	3.80		34 648.25 C
18.09.2019	8748	190811	TVA Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		131.97	34 780.22 C
18.09.2019	8749	190812	<i>Total écriture 8748</i> TVA Fact n° 190812 à Piasio SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases Hx			1050		128.17 92.57	34 872.79 C
18.09.2019	8749	190812	TVA Fact n° 190812 à Piasio SA Rabais supplémentaire 10% pour 2 armoires endommagées			1050	6.15		34 866.64 C
18.09.2019	8757	190823	<i>Total écriture 8749</i> TVA Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		86.42 38.03	34 904.67 C
18.09.2019	8758	190823	TVA Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050			34 904.67 C
18.09.2019	8763	190829	TVA Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		144.73	35 049.40 C
18.09.2019	8764	190829	TVA Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschränk Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			35 049.40 C
18.09.2019	8835	2684	TVA Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			1020	2.56		35 046.84 C
18.09.2019	8835	2684	TVA Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA			1020	0.60		35 046.24 C
19.09.2019	8704	190766	<i>Total écriture 8835</i> TVA Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050	3.16	688.70	35 734.94 C
19.09.2019	8761	190826	TVA Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			1050		225.05	35 959.99 C
20.09.2019	8689	190685	TVA Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK			1050		431.90	36 391.89 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						36 391.89 C
			PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /						
20.09.2019	8759	190824	TVA Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			9.15	36 401.04 C
20.09.2019	8766	190831	TVA Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm		1050			46.81	36 447.85 C
20.09.2019	8767	190831	TVA Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800m		1050				36 447.85 C
20.09.2019	8771	190834	TVA Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS		1050			14.65	36 462.50 C
20.09.2019	8772	190835	TVA Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs		1050			93.34	36 555.84 C
20.09.2019	8773	190835	TVA Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5		1050				36 555.84 C
23.09.2019	8760	190825	TVA Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-		1050			316.80	36 872.64 C
23.09.2019	8770	190833	TVA Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy		1050			39.75	36 912.39 C
23.09.2019	8775	190838	TVA Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			32.93	36 945.32 C
23.09.2019	8776	190838	TVA Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050				36 945.32 C
23.09.2019	8779	190840	TVA Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42		1050			9.70	36 955.02 C
24.09.2019	8690	190720	TVA Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét		1050			75.55	37 030.57 C
24.09.2019	8698	190758	TVA Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchant collective 12 personnes Séch		1050			152.10	37 182.67 C
24.09.2019	8777	190839	TVA Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites		1050			87.07	37 269.74 C
24.09.2019	8778	190839	TVA Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans		1050				37 269.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						37 269.74 C
			métallique- FRED 4 grandes cases, 32						
24.09.2019	8780	190841	TVA Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050		74.82		37 344.56 C
24.09.2019	8781	190841	TVA Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d		1050				37 344.56 C
24.09.2019	8782	190842	TVA Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050		53.18		37 397.74 C
24.09.2019	8783	190842	TVA Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050				37 397.74 C
24.09.2019	8784	190843	TVA Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm		1050		141.50		37 539.24 C
24.09.2019	8785	190844	TVA Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN		1050		109.73		37 648.97 C
24.09.2019	8786	190844	TVA Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN		1050				37 648.97 C
25.09.2019	8768	190832	TVA Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy		1050		161.76		37 810.73 C
25.09.2019	8769	190832	TVA Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération		1050				37 810.73 C
25.09.2019	8788	190851	TVA Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une		1050		65.89		37 876.62 C
25.09.2019	8789	190851	TVA Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti		1050				37 876.62 C
25.09.2019	8790	190854	TVA Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x4		1050		21.90		37 898.52 C
25.09.2019	8958	190830	TVA Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d		1050		52.10		37 950.62 C
26.09.2019	8686	190509	TVA Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall		1050		1 455.50		39 406.12 C
27.09.2019	8724	190785	TVA Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une		1050		4.75		39 410.87 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						39 410.87 C
27.09.2019	8753	190817	commande de TVA Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050		188.78	39 599.65 C
27.09.2019	8754	190817	TVA Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfa			1050			39 599.65 C
27.09.2019	8787	190845	TVA Fact n° 190845 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		54.85	39 654.50 C
30.09.2019	8737	190799	TVA Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050		115.00	39 769.50 C
30.09.2019	8791	190856	TVA Fact n° 190856 à Barras Philippe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		16.75	39 786.25 C
30.09.2019	8792	190860	TVA Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigér			1050		118.90	39 905.15 C
Total							72 629.77	112 534.92	39 905.15 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7628	190581	Solde au 30.06.2019 TVA Fact n° 190581 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			1050	541.55 4.70	541.55 4.70	0.00 4.70 C
02.07.2019	7623	190554	TVA Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			1050		58.90	63.60 C
08.07.2019	7952	190612	TVA Fact n° 190612 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	72.30 C
09.07.2019	7914	190621	TVA Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		56.20	128.50 C
15.07.2019	8073	190641	TVA Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			1050		8.70	137.20 C
19.07.2019	8089	190664	TVA Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			1050		0.80	138.00 C
22.07.2019	8076	190649	TVA Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de			1050		13.35	151.35 C
22.07.2019	8092	190666	TVA Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles			1050		53.50	204.85 C
23.07.2019	8075	190648	TVA Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		17.40	222.25 C
23.07.2019	8094	190668	TVA Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		21.40	243.65 C
23.07.2019	8095	190669	TVA Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			1050		27.00	270.65 C
23.07.2019	8096	190670	TVA Fact n° 190670 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		14.80	285.45 C
23.07.2019	8098	190672	TVA Fact n° 190672 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	292.85 C
24.07.2019	8101	190675	TVA Fact n° 190675 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	301.55 C
26.07.2019	8108	190680	TVA Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			1050		27.00	328.55 C
29.07.2019	8093	190667	TVA Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			1050		58.90	387.45 C
30.07.2019	8112	190687	TVA Fact n° 190687 à Perrin Frères SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1050		4.20	391.65 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						391.65 C
31.07.2019	8116	190693	TVA Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 b			1050		54.00	445.65 C
05.08.2019	8117	190694	TVA Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 boute			1050		58.90	504.55 C
06.08.2019	8126	190705	TVA Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteil			1050		21.40	525.95 C
08.08.2019	8125	190704	TVA Fact n° 190704 à Clot SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	534.65 C
15.08.2019	8134	190714	TVA Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			1050		2.00	536.65 C
22.08.2019	8149	190742	TVA Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L			1050		1.05	537.70 C
26.08.2019	8150	190743	TVA Fact n° 190743 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L			1050		1.70	539.40 C
28.08.2019	8157	190752	TVA Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		26.10	565.50 C
29.08.2019	8591	190756	TVA Fact n° 190756 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	574.20 C
30.08.2019	8596	190775	TVA Fact n° 190775 à Consortium CMG Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	581.60 C
02.09.2019	8696	190750	TVA Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1050		8.25	589.85 C
06.09.2019	8725	190786	TVA Fact n° 190786 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		7.40	597.25 C
06.09.2019	8726	190787	TVA Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L			1050		8.70	605.95 C
11.09.2019	8740	190801	TVA Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD			1050		6.90	612.85 C
17.09.2019	8714	190777	TVA Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L			1050		13.15	626.00 C
19.09.2019	8762	190827	TVA Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic			1050		7.20	633.20 C
20.09.2019	8729	190790	TVA Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles			1050		34.80	668.00 C
24.09.2019	8774	190836	TVA Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de			1050		4.35	672.35 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						672.35 C
			nettoyage pour machine à café, 6 pièces						
30.09.2019	8791	190856	TVA Fact n° 190856 à Barras			1050		2.60	674.95 C
			Philippe Stick de sucre 1000x3g - SWEET						
Total							541.55	1 216.50	674.95 C

2052 C/C ACTIONNAIRE GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				12 251.60	8 521.60	3 730.00 D
01.07.2019	7515		GG loyer 07/19			4100		625.00	3 105.00 D
05.07.2019	8308		Auto Romanel BMW			1020	427.75		3 532.75 D
08.07.2019	8503		Virement à G. Gagnère			1010	50 000.00		53 532.75 D
31.07.2019	8983		NF GG			Multiple		804.20	52 728.55 D
01.08.2019	7516		GG loyer 08/19			4100		625.00	52 103.55 D
13.08.2019	8970		Retour prêt G. Gagnère			1010		50 000.00	2 103.55 D
01.09.2019	7517		GG loyer 09/19			4100		625.00	1 478.55 D
18.09.2019	8920		Gagnère Noémie Emil Frey			1020	95.50		1 574.05 D
30.09.2019	8955		NF GG Wix.com € 80.77			4750		102.00	1 472.05 D
Total							62 774.85	61 302.80	1 472.05 D

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				150 000.00	150 000.00	0.00
02.07.2019	7809		Avance à terme 540220.33			1020		135 000.00	135 000.00 C
30.09.2019	8930		Rmbt avance à terme 540220.33			1020	135 000.00		0.00
Total							285 000.00	285 000.00	0.00

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				131 823.50	131 823.50	0.00
24.07.2019	8320	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet		1020		5 822.00		5 822.00 D
24.07.2019	8322	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet		1020		2 112.75		7 934.75 D
24.07.2019	8324	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet		1020		5 036.40		12 971.15 D
29.07.2019	8328	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet		1020		4 110.15		17 081.30 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet		4000			5 822.00	11 259.30 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Salaire net Juillet		4000			2 112.75	9 146.55 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet		4000			5 036.40	4 110.15 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet		4000			4 110.15	0.00
28.08.2019	8577	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août		1020		7 519.75		7 519.75 D
28.08.2019	8579	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août		1020		2 112.75		9 632.50 D
28.08.2019	8581	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août		1020		5 353.55		14 986.05 D
28.08.2019	8583	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août		1020		4 592.40		19 578.45 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net Août		4000			7 519.75	12 058.70 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Salaire net Août		4000			2 112.75	9 945.95 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août		4000			5 353.55	4 592.40 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août		4000			4 592.40	0.00
25.09.2019	8908	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre		1020		4 592.40		4 592.40 D
25.09.2019	8910	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre		1020		13 726.05		18 318.45 D
25.09.2019	8912	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre		1020		2 112.75		20 431.20 D
25.09.2019	8914	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre		1020		5 521.80		25 953.00 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre		4000			4 592.40	21 360.60 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre		4000			13 726.05	7 634.55 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Salaire net Septembre		4000			2 112.75	5 521.80 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre		4000			5 521.80	0.00
Total							194 436.25	194 436.25	0.00

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	8008		Solde au 30.06.2019 Ext. Prov. Mutuel IJM			4052	1 146.25 100.00	1 246.25	100.00 C 0.00
Total							1 246.25	1 246.25	0.00

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	8356	203	Solde au 30.06.2019				113 675.03	1 771.56	111 903.47 D
			Fact n° 4031130 de Coldtec AG	400	7.7	2000	1 036.00		112 939.47 D
			Kühlschrank KS92 A++ Kapazität:						
			92 Liter						
01.07.2019	8358	205	Fact n° 4031142 de Coldtec AG:	400	7.7	2000	1 529.00		114 468.47 D
			Metallsteckregal schwarz 1200 kg,						
			2 Regale Stärke 6 mm,						
			Belastbarkeit						
01.07.2019	8376	228	Fact n° 1414803 de Presto Café	400	7.7	2000	349.00		114 817.47 D
			Services SA: Machine à café						
			Nespresso Pro Réservoir d'eau						
			amovible 2						
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG	400	7.7	2000	620.00		115 437.47 D
			Kühlschrank KS92 A++ Kapazität:						
			92 Liter						
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG	400	7.7	2000	134.85		115 572.32 D
			Kühlschrank KS130 A++						
			Kapazität: 130 Liter						
02.07.2019	8366	216	Fact n° 2251 de Certeo: Armoire	400	7.7	2000	392.00		115 964.32 D
			pour dossiers suspendus 2						
			rangées 4 tiroirs, format A4						
			Couleur gris						
02.07.2019	8389	254	Fact n° 58326 de MAISONS DU	400	7.7	2000	853.85		116 818.17 D
			MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec						
			socle						
04.07.2019	8360	207	Fact n° 4031588 de Coldtec AG:	400	7.7	2000	3 432.00		120 250.17 D
			Elektrischer Tisch Platte: MDF 25						
			mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL						
			7045 S						
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG	400	7.7	2000	510.00		120 760.17 D
			SAHARA Mikrowelle 700 W, 20						
			Liter, 5 Stufen						
04.07.2019	8482	208	Arrondi Fact n° 4031587 de	400	7.7	2000		0.02	120 760.15 D
			Coldtec AG						
			Total écriture 8482				509.98		
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA,	400	7.7	2000	2 305.00		123 065.15 D
			Prestations Globales Armoire						
			portes battantes 3 hauteurs						
			Système de vér						
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA,	400	7.7	2000	405.00		123 470.15 D
			Prestations Globales Divers						
			Total écriture 9013				2 710.00		
08.07.2019	8370	220	Fact n° 5795 de Synergie Facility	400	7.7	2000	560.30		124 030.45 D
			Management SA: Lave-vaisselle						
			BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose						
			1 libre						
08.07.2019	8413	1	NC n° 1 de Coldtec AG:	400	7.7	2000		92.95	123 937.50 D
			Réfrigérateur KS 50L A++						
			Consommation d'énergie en 24 h						
			0.23 kWh Capacit						
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann	400	7.7	2000	2 160.55		126 098.05 D
			Lichttechnik GmbH Lampe Viva						
			Wood Puissance 45 W Flux						
			lumineux 4400 Lm In						
17.07.2019	8372	224	Fact n° 1239491 de Office Depot	400	7.7	2000	126.20		126 224.25 D
			GmbH: Bande magnétique						
			autocollantes, revêtement en						
			plastique. Dimen						

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						126 224.25 D
19.07.2019	8355	202	Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschränk KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschränk: 210 Liter Net	400	7.7	2000	823.00		127 047.25 D
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	269.70		127 316.95 D
23.07.2019	8379	231	Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	78.60		127 395.55 D
24.07.2019	8385	235	Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm I	400	7.7	2000	720.20		128 115.75 D
25.07.2019	8987	233	Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	304.85		128 420.60 D
31.07.2019	8386	241	Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	2000	6 000.20		134 420.80 D
05.08.2019	8416	201	Fact n° 1625950 de Connox GmbH: Pouf Fatboy Stonewashed	400	7.7	2000	664.80		135 085.60 D
08.08.2019	8637	265	Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 348.60		136 434.20 D
09.08.2019	8432	247	Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuill	400	7.7	2000	11.05		136 445.25 D
09.08.2019	8635	221	Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	2000	46.35		136 491.60 D
12.08.2019	8422	227	Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschränk KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	278.00		136 769.60 D
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	204.00		136 973.60 D
15.08.2019	8424	237	Arrondi Fact n° 4034520 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.01	136 973.59 D
15.08.2019	8426	239	Total écriture 8424 Fact n° 4034521 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	203.99 1 700.00		138 673.59 D
16.08.2019	9035	279	Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	400	7.7	2000	1 416.90		140 090.49 D
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	539.45		140 629.94 D
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	337.00		140 966.94 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						140 966.94 D
21.08.2019	8425	238	Arrondi Fact n° 4034925 de Coldtec AG	400	7.7	2000		0.02	140 966.92 D
			<i>Total écriture 8425</i>				336.98		
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	259.00		141 225.92 D
22.08.2019	9417	300	Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Classeur 75 mm bleu	400	7.7	2000	44.50		141 270.42 D
22.08.2019	9417	300	Arrondi Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH	400	7.7	2000		0.02	141 270.40 D
			<i>Total écriture 9417</i>				44.48		
26.08.2019	9050	295	Fact n° 4035139 de Coldtec AG Phare LED 10 W avec support métallique	400	7.7	2000	276.00		141 546.40 D
27.08.2019	8624	259	Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	400	7.7	2000	120.10		141 666.50 D
28.08.2019	8427	240	Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	2000	45.00		141 711.50 D
31.08.2019	8625	260	Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères HxLxP	400	7.7	2000	158.80		141 870.30 D
05.09.2019	9044	289	Fact n° 1251321 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	59.40		141 929.70 D
06.09.2019	8433	248	Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	2000	1 257.00		143 186.70 D
06.09.2019	9038	282	Fact n° 6261 de Synergie Facility Management SA: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Lar	400	7.7	2000	250.30		143 437.00 D
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	647.50		144 084.50 D
10.09.2019	9046	291	Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff	400	7.7	2000	27.80		144 112.30 D
11.09.2019	9045	290	Fact n° 1252892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc 2538937	400	7.7	2000	191.60		144 303.90 D
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablarfläch	400	7.7	2000	594.00		144 897.90 D
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	1 585.50		146 483.40 D
19.09.2019	8437	252	Arrondi Fact n° 4036455 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.02		146 483.42 D
			<i>Total écriture 8437</i>				1 585.52		
19.09.2019	9041	285	Fact n° 1255045 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	77.70		146 561.12 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						146 561.12 D
20.09.2019	8870	261	Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	2000	1 167.70		147 728.82 D
23.09.2019	9048	293	Fact n° 1255753 de Office Depot GmbH: Présentoir 98,5 x 30 x 165 cm - ref. 437214	400	7.7	2000	600.00		148 328.82 D
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	59.00		148 387.82 D
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	327.00		148 714.82 D
27.09.2019	9042	286	Arrondi Fact n° 4036889 de Coldtec AG	400	7.7	2000	0.01		148 714.83 D
			<i>Total écriture 9042</i>				<i>327.01</i>		
30.09.2019	9043	287	Fact n° 4036949 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 029.60		149 744.43 D
30.09.2019	9360	298	Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	2000	2 511.45		152 255.88 D
Total							154 120.46	1 864.58	152 255.88 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.07.2019	8367	217	Solde au 30.06.2019				4 792.15	297.03	4 495.12 D
			Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bout	400	2.5	2000	2 265.00		6 760.12 D
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190456	400	2.5	2000		381.61	6 378.51 D
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190554 (2017)	400	2.5	2000		591.76	5 786.75 D
02.07.2019	8367	217	Arrondi Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	2000	0.02		5 786.77 D
			<i>Total écriture 8367</i>				<i>1 291.65</i>		
19.07.2019	8373	225	Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	2000	522.70		6 309.47 D
19.07.2019	8374	225	Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	2000		0.02	6 309.45 D
19.07.2019	8375	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600	400	2.5	2000	2 712.00		9 021.45 D
24.07.2019	8380	232	Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	2000	522.70		9 544.15 D
24.07.2019	8381	232	Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	2000		0.02	9 544.13 D
25.07.2019	8959	257	Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	2000	2 265.00		11 809.13 D
29.07.2019	8383	234	Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	2000	1 045.45		12 854.58 D
29.07.2019	8384	234	Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	2000	0.01		12 854.59 D
31.07.2019	8936		Office Depot 1235331 echantillon	400	2.5	1020	1.55		12 856.14 D
31.07.2019	8937		Office Depot 1235330 echantillon	400	2.5	1020	1.55		12 857.69 D
02.08.2019	8623	258	Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	2000	1 359.00		14 216.69 D
22.08.2019	9417	300	Fact n° 1247333 de Office Depot GmbH Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	2000	40.45		14 257.14 D
29.08.2019	9418	301	Fact n° 1249061 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	2000	240.00		14 497.14 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						14 497.14 D
11.09.2019	9419	302	Fact n° 1252893 de Office Depot GmbH: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	400	2.5	2000	382.10		14 879.24 D
17.09.2019	8434	249	Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	2000	156.10		15 035.34 D
24.09.2019	8507	255	Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	400	2.5	2000	135.80		15 171.14 D
24.09.2019	8508	255	Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 p	400	2.5	2000	0.01		15 171.15 D
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA Sucre Cristal Mix 2kg	400	2.5	2000	55.80		15 226.95 D
Total							16 497.39	1 270.44	15 226.95 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7987		Solde au 30.06.2019				356 567.37	71 680.86	284 886.51 D
			Ext. Mades marchandise pas encore reçu			1092	71 569.24		356 455.75 D
02.07.2019	8362	211	Fact n° 8912 de Narbutas			2002	3 422.34		359 878.09 D
			International: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 74						
			Change : 1.1078 3089.40 EUR						
03.07.2019	8485	210	Fact n° 4096877011 de France			2002	2 043.95		361 922.04 D
			Boissons: Redevance RPLP						
			Change : 1.1077 1845.15 EUR						
08.07.2019	8368	218	Fact n° 119115612 de ANTARES			2002	7 400.27		369 322.31 D
			a.s.: Fauteuil à dossier bas						
			Accoudoirs en aluminium moulé						
			Cadre en alu						
			Change : 1.0961 6751.64 EUR						
09.07.2019	8369	219	Fact n° 8967 de Narbutas			2002	1 122.39		370 444.70 D
			International: Retour de bureau						
			Plateau mélaminé blanc RAL9016						
			Piètement mé						
			Change : 1.0961 1024.00 EUR						
10.07.2019	8353	196	Fact n° 1901966 de TOLIX Steel			2002	1 240.99		371 685.69 D
			Design SAS: Piètement guéridon						
			Noir Mat H72cm						
			Change : 1.1110 1117.00 EUR						
16.07.2019	8371	223	Fact n° 9014 de Narbutas			2002	11 670.03		383 355.72 D
			International: Table de réunion						
			Structure du cadre en acier peint						
			gris arge						
			Change : 1.0923 10684.00 EUR						
22.07.2019	8377	229	Fact n° 119115964 de ANTARES			2002	2 416.23		385 771.95 D
			a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2						
			V18564592 Comments: AR40,						
			ETIKETY PROMERK						
			Change : 1.0891 2218.56 EUR						
24.07.2019	8378	230	Fact n° 4096909728 de France			2002	982.71		386 754.66 D
			Boissons: Redevance RPLP						
			Change : 1.0891 902.31 EUR						
24.07.2019	8387	246	Fact n° MDS2019-167 de MADES			2002	15 088.48		401 843.14 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Cylinder						
			Change : 1.1024 13686.94 EUR						
25.07.2019	8388	253	Fact n° PROFE20327 de Nowy			2002	22 413.20		424 256.34 D
			Styl CC: Karen échantillon						
			Change : 1.1093 20205.63 EUR						
02.08.2019	8419	212	Fact n° 9132 de Narbutas			2002	3 789.56		428 045.90 D
			International: Siège de travail						
			avec support lombaire Corps de						
			chaise en pl						
			Change : 1.0931 3466.90 EUR						
06.08.2019	8428	242	Fact n° 9139 de Narbutas			2002	1 317.10		429 363.00 D
			International: Planche couleur						
			hêtre 60*30 cm						
			Change : 1.0985 1199.00 EUR						
12.08.2019	8486	222	Fact n° PROF1900128 de MOBIKA			2002	447.93		429 810.93 D
			France Sàrl: Banc vestiaire simple						
			avec porte casques HxBxP						
			1700x2000x						
			Change : 1.0924 410.05 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						429 810.93 D
13.08.2019	8429	243	Fact n° 9157 de Narbutas International: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL Change : 1.1014 6999.38 EUR			2002	7 709.12		437 520.05 D
13.08.2019	8430	244	Fact n° 119116653 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.1014 1629.85 EUR			2002	1 795.12		439 315.17 D
14.08.2019	8622	256	Fact n° 885 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0894 2352.00 EUR			2002	2 562.33		441 877.50 D
21.08.2019	8431	245	Fact n° 9200 de Narbutas International: Sous-mains en cuir véritable LxP: 640x480mm Change : 1.1024 1622.00 EUR			2002	1 788.09		443 665.59 D
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie Change : 1.1045 11910.00 EUR			2002	13 154.24		456 819.83 D
05.09.2019	9036	280	Fact n° 9302 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre Change : 1.0924 1242.00 EUR			2002	1 356.80		458 176.63 D
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl Pièce de rechange Change : 1.1014 14.34 EUR			2002	15.79		458 192.42 D
17.09.2019	9415	283	Fact n° 4096987615 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1045 1257.64 EUR			2002	1 389.02		459 581.44 D
24.09.2019	8918	266	Fact n° PROF1900142 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermo Change : 1.0874 1002.88 EUR			2002	1 090.53		460 671.97 D
25.09.2019	9047	292	Fact n° 119118004 de ANTARES a.s.: SOPHIA VYROBA KUZE P07 V90405564 Comments: pi'st 1298, ETIKETY PR Change : 1.1030 4140.84 EUR			2002	4 567.43		465 239.40 D
25.09.2019	9049	294	Fact n° 9412 de Narbutas International: Armoire rideaux mélaminé 3 hauteurs Système de verrouillage a Change : 1.1030 3703.90 EUR			2002	4 085.33		469 324.73 D
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Chaise design Chaise en polypropylène monobloc Change : 1.0868 1065.00 EUR			2002	1 157.44		470 482.17 D
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE60 mit 3 Ho			2002	4 770.73		475 252.90 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						475 252.90 D
			Change : 1.0922	4368.00	EUR				
Total							546 933.76	71 680.86	475 252.90 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				240.49		240.49 D
26.07.2019	8329		Jumbo achats	400	7.7	1020	32.05		272.54 D
20.08.2019	8553		Jumbo achats	400	7.7	1020	74.15		346.69 D
Total							346.69	0.00	346.69 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				99.55		99.55 D
10.07.2019	8941		Frais de repas Bilel Visp			1000	40.00		139.55 D
Total							139.55	0.00	139.55 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 275.31		1 275.31 D
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 343.31 D
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 355.21 D
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 423.21 D
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national	405	7.7	2000	66.00		1 489.21 D
19.07.2019	8375	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Transport national - avoir pour livraison directe	405	7.7	2000		291.00	1 198.21 D
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		1 222.01 D
16.08.2019	9035	279	Fact n° 160991 de LANDI Schweiz AG Transport national	405	7.7	2000	70.85		1 292.86 D
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 347.86 D
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 402.86 D
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	25.80		1 428.66 D
26.08.2019	9050	295	Fact n° 4035139 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		1 440.56 D
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 495.56 D
10.09.2019	9046	291	Fact n° 431834185 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		1 503.86 D
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		1 558.86 D
27.09.2019	9042	286	Fact n° 4036889 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	35.70		1 594.56 D
30.09.2019	9360	298	Fact n° 10009911 de Landi La Côte SA Transport national	405	7.7	2000	74.30		1 668.86 D
Total							1 959.86	291.00	1 668.86 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				72 062.79		72 062.79 D
24.07.2019	8387	246	Fact n° MDS2019-167 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1024 2750.00 EUR			2002	3 031.60		75 094.39 D
31.07.2019	8005		Narbutas 8931 € 190.-			1020	210.49		75 304.88 D
31.07.2019	8006		Narbutas 8961 € 88.-			1020	97.48		75 402.36 D
31.07.2019	8007		Narbutas 8913 € 1012.-			1020	1 121.09		76 523.45 D
07.08.2019	8298		Narbutas 8968 € 380.00			1020	416.51		76 939.96 D
14.08.2019	8299		Narbutas 9015 € 1565.-			1020	1 709.48		78 649.44 D
22.08.2019	9040	284	Fact n° MDS2019-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1045 4000.00 EUR			2002	4 417.88		83 067.32 D
02.09.2019	8294		Narbutas 9134 € 1315.-			1020	1 437.42		84 504.74 D
09.09.2019	8917	262	Fact n° PROF1900135 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.1014 12.30 EUR			2002	13.55		84 518.29 D
12.09.2019	8300		Narbutas 9140 € 352.-			1020	386.67		84 904.96 D
12.09.2019	8301		Narbutas 9158 € 1573.-			1020	1 732.50		86 637.46 D
19.09.2019	8302		Narbutas 9202 € 307.-			1020	338.44		86 975.90 D
25.09.2019	8517		Jeanetet € 330.00			1020	358.84		87 334.74 D
25.09.2019	8518		UAB Roberto Urmas € 650.00			1020	706.42		88 041.16 D
26.09.2019	8872	263	Fact n° 1191402551 de Et al. - division di IFI S.p.A. Transport international Change : 1.0868 90.00 EUR			2002	97.81		88 138.97 D
30.09.2019	9037	281	Fact n° 197005150 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0922 300.00 EUR			2002	327.66		88 466.63 D
Total							88 466.63	0.00	88 466.63 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 986.79	56.03	1 930.76 D
08.08.2019	8539		Gerlach 13948994			1020	40.00		1 970.76 D
12.08.2019	8544		Gerlach 13952184			1020	40.00		2 010.76 D
15.08.2019	8548		Gerlach 13953183			1020	40.00		2 050.76 D
19.08.2019	8552		Gerlach 13956176			1020	40.00		2 090.76 D
23.08.2019	8555		Gerlach 13958217			1020	40.00		2 130.76 D
26.08.2019	8560		Gerlach 13959660			1020	40.00		2 170.76 D
26.08.2019	8573		DHL DBX8279475			1020	22.00		2 192.76 D
11.09.2019	8660		Gerlach 13966447			1020	40.00		2 232.76 D
11.09.2019	8661		Gerlach 13965299			1020	40.00		2 272.76 D
16.09.2019	8659		Gerlach 13970371			1020	40.00		2 312.76 D
16.09.2019	8662		Gondrand import Narbutas			1020	85.00		2 397.76 D
19.09.2019	8675		Gerlach 13971505			1020	40.00		2 437.76 D
Total							2 493.79	56.03	2 437.76 D

3690 PERTES SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				449.83		449.83 D
14.08.2019	8487	876	Diff. de cours Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl			1020	0.01		449.84 D
Total							449.84	0.00	449.84 D

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7724	834	Solde au 30.06.2019				0.75	132.66	131.91 C
			Escompte / Pmt n° 834 à Coldtec AG	400	7.7	1020		0.05	131.96 C
01.07.2019	7726	836	Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE			1020	22.68		109.28 C
01.07.2019	7726	836	Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		11.05	120.33 C
01.07.2019	7726	836	Escompte / Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNE	400	7.7	1020		28.07	148.40 C
			<i>Total écriture 7726</i>					16.44	
01.07.2019	7727	837	Escompte / Pmt n° 837 à Coldtec AG	400	7.7	1020		30.87	179.27 C
01.07.2019	7891	835	Escompte / Pmt n° 835 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.03		179.24 C
01.07.2019	7891	835	Escompte / Pmt n° 835 à Coldtec AG	405	7.7	1020	0.02		179.22 C
			<i>Total écriture 7891</i>				0.05		
03.07.2019	7713	823	Escompte / Pmt n° 823 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	179.27 C
03.07.2019	7714	824	Escompte / Pmt n° 824 à Ledixa Sàrl	400	7.7	1020		0.03	179.30 C
04.07.2019	7681	810	Escompte / Pmt n° 810 à Coldtec AG	400	7.7	1020		7.20	186.50 C
04.07.2019	7681	810	Escompte / Pmt n° 810 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.25	186.75 C
			<i>Total écriture 7681</i>					7.45	
05.07.2019	7682	811	Escompte / Pmt n° 811 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.81	197.56 C
05.07.2019	7682	811	Escompte / Pmt n° 811 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.37	198.93 C
			<i>Total écriture 7682</i>					12.18	
08.07.2019	7684	813	Escompte / Pmt n° 813 à Coldtec AG	400	7.7	1020		8.33	207.26 C
08.07.2019	7684	813	Escompte / Pmt n° 813 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.37	208.63 C
			<i>Total écriture 7684</i>					9.70	
08.07.2019	7718	828	Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNE			1020	2.39		206.24 C
08.07.2019	7718	828	Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNE	400	7.7	1020		4.12	210.36 C
08.07.2019	7718	828	Escompte / Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNE	400	7.7	1020		14.50	224.86 C
			<i>Total écriture 7718</i>					16.23	
08.07.2019	7719	829	Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -			1020	6.41		218.45 C

3700 ESCOMPTE OBTECUS DES CRÉANCERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						218.45 C
08.07.2019	7719	829	08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -			1020	19.53		198.92 C
08.07.2019	7719	829	08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -	400	7.7	1020		11.05	209.97 C
08.07.2019	7719	829	08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -	400	7.7	1020		33.67	243.64 C
08.07.2019	7720	830	08.01.2018 GAGNE <i>Total écriture 7719</i> Escompte / Pmt n° 830 à Coldtec AG	400	7.7	1020		18.78 1.88	245.52 C
08.07.2019	7720	830	Escompte / Pmt n° 830 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	245.78 C
08.07.2019	7721	831	<i>Total écriture 7720</i> Escompte / Pmt n° 831 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.14 2.16	247.94 C
08.07.2019	7721	831	Escompte / Pmt n° 831 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	248.20 C
08.07.2019	7722	832	<i>Total écriture 7721</i> Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020	3.25	2.42	244.95 C
08.07.2019	7722	832	Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.59	250.54 C
08.07.2019	7722	832	Escompte / Pmt n° 832 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.55	251.09 C
08.07.2019	7723	833	<i>Total écriture 7722</i> Escompte / Pmt n° 833 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.89 3.75	254.84 C
08.07.2019	7723	833	Escompte / Pmt n° 833 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.51	255.35 C
11.07.2019	8401	854	<i>Total écriture 7723</i> Escompte / Pmt n° 854 à Coldtec AG			1020	12.96	4.26	242.39 C
11.07.2019	8401	854	Escompte / Pmt n° 854 à Coldtec AG	400	7.7	1020		22.37	264.76 C
11.07.2019	8403	856	<i>Total écriture 8401</i> Escompte / Pmt n° 856 à Coldtec AG	400	7.7	1020		9.41 30.58	295.34 C
11.07.2019	8523	921	Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -			1020	7.68		287.66 C
11.07.2019	8523	921	08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -	400	7.7	1020		2.17	289.83 C
11.07.2019	8523	921	08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -	400	7.7	1020		11.06	300.89 C
11.07.2019	8523	921	08.01.2018 GAGNE Escompte / Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 -	405	7.7	1020		1.46	302.35 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						302.35 C
11.07.2019	8523	921	08.01.2018 GAGNE Arrondi Paiement n° 921	405		1020		0.01	302.36 C
			<i>Total écriture 8523</i>					7.02	
12.07.2019	8404	857	Escompte / Pmt n° 857 à Coldtec AG	400	7.7	1020		2.70	305.06 C
12.07.2019	8404	857	Escompte / Pmt n° 857 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.26	305.32 C
			<i>Total écriture 8404</i>					2.96	
15.07.2019	7710	820	Escompte / Pmt n° 820 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.10	305.42 C
15.07.2019	8405	858	Escompte / Pmt n° 858 à Coldtec AG	400	7.7	1020		68.62	374.04 C
15.07.2019	8408	861	Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020	3.25		370.79 C
15.07.2019	8408	861	Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.59	376.38 C
15.07.2019	8408	861	Escompte / Pmt n° 861 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.55	376.93 C
			<i>Total écriture 8408</i>					2.89	
15.07.2019	8483	859	Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020	6.30		370.63 C
15.07.2019	8483	859	Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.86	381.49 C
15.07.2019	8483	859	Escompte / Pmt n° 859 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.46	382.95 C
			<i>Total écriture 8483</i>					6.02	
16.07.2019	7709	819	Escompte / Pmt n° 819 à Landi La Côte SA	400	7.7	1020		0.03	382.98 C
16.07.2019	7717	827	Escompte / Pmt n° 827 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.05		382.93 C
23.07.2019	7852	840	Escompte / Pmt n° 840 à Coldtec AG	400	7.7	1020	0.05		382.88 C
26.07.2019	8392	844	Escompte / Pmt n° 844 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.09	382.97 C
29.07.2019	8400	852	Escompte / Pmt n° 852 à Coldtec AG	400	7.7	1020		16.48	399.45 C
31.07.2019	8396	848	Escompte / Pmt n° 848 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020	0.05		399.40 C
02.08.2019	8440	866	Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.41	404.81 C
02.08.2019	8440	866	Escompte / Pmt n° 866 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.46	405.27 C
			<i>Total écriture 8440</i>					5.87	
02.08.2019	8443	869	Escompte / Pmt n° 869 à Certo	400	7.7	1020		0.02	405.29 C
16.08.2019	8452	878	Escompte / Pmt n° 878 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	405.34 C
19.08.2019	8454	880	Escompte / Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 du 15	400	2.5	1020		0.53	405.87 C
19.08.2019	8454	880	Escompte / Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 du 15	405	7.7	1020	0.06		405.81 C
			<i>Total écriture 8454</i>					0.47	
19.08.2019	8639	924	Escompte / Pmt n° 924 à Coldtec AG	400	7.7	1020		26.95	432.76 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						432.76 C
26.08.2019	8465	891	Escompte / Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020	2.57		430.19 C
26.08.2019	8465	891	Escompte / Pmt n° 891 à Coldtec AG	400	7.7	1020		4.43	434.62 C
			<i>Total écriture 8465</i>					<i>1.86</i>	
26.08.2019	8467	893	Escompte / Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020	21.36		413.26 C
26.08.2019	8467	893	Escompte / Pmt n° 893 à Coldtec AG	400	7.7	1020		36.83	450.09 C
			<i>Total écriture 8467</i>					<i>15.47</i>	
29.08.2019	8464	890	Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG	400	7.7	1020		10.81	460.90 C
29.08.2019	8464	890	Escompte / Pmt n° 890 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.09	461.99 C
			<i>Total écriture 8464</i>					<i>11.90</i>	
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE			1020	1.60		460.39 C
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE	400	7.7	1020		2.77	463.16 C
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE	400	7.7	1020		4.10	467.26 C
02.09.2019	8466	892	Escompte / Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNE	405	7.7	1020		1.10	468.36 C
			<i>Total écriture 8466</i>					<i>6.37</i>	
02.09.2019	8469	895	Escompte / Pmt n° 895 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2023 du 25.06.20	400	7.7	1020	0.05		468.31 C
11.09.2019	8475	901	Escompte / Pmt n° 901 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	468.36 C
16.09.2019	8476	902	Escompte / Pmt n° 902 à Coldtec AG	400	7.7	1020		25.13	493.49 C
20.09.2019	8478	904	Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020	8.04		485.45 C
20.09.2019	8478	904	Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG	400	7.7	1020		13.88	499.33 C
20.09.2019	8478	904	Escompte / Pmt n° 904 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.17	500.50 C
			<i>Total écriture 8478</i>					<i>7.01</i>	
23.09.2019	8479	905	Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG	400	7.7	1020		11.94	512.44 C
23.09.2019	8479	905	Escompte / Pmt n° 905 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.09	513.53 C
			<i>Total écriture 8479</i>					<i>13.03</i>	
30.09.2019	8480	906	Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNE			1020	11.87		501.66 C
30.09.2019	8480	906	Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		7.05	508.71 C

3700 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						508.71 C
			Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNE						
30.09.2019	8480	906	Escompte / Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		25.80	534.51 C
			Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNE						
			<i>Total écriture 8480</i>					20.98	
30.09.2019	8877	918	Escompte / Pmt n° 918 à Landi La Côte SA	400	7.7	1020		0.05	534.56 C
30.09.2019	8878	919	Escompte / Pmt n° 919 à Coldtec AG	400	7.7	1020		23.30	557.86 C
Total							130.95	688.81	557.86 C

3705 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				0.25	0.15	0.10 D
02.08.2019	8444	870	Escompte / Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020	0.02		0.12 D
02.08.2019	8444	870	Escompte / Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.04	0.08 D
			<i>Total écriture 8444</i>					0.02	
19.08.2019	8453	879	Escompte / Pmt n° 879 à Office Depot GmbH	400	2.5	1020		0.68	0.60 C
23.08.2019	8460	886	Escompte / Pmt n° 886 à Office Depot GmbH	400	2.5	1020		0.68	1.28 C
28.08.2019	8462	888	Escompte / Pmt n° 888 à Office Depot GmbH	400	2.5	1020		1.46	2.74 C
25.09.2019	8874	915	Escompte / Pmt n° 915 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.02	2.76 C
25.09.2019	8875	916	Escompte / Pmt n° 916 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.02	2.78 C
Total							0.27	3.05	2.78 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.07.2019	7686	815	Solde au 30.06.2019 Escompte / Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03 Change : 1.1158 0.04 EUR			1020	0.05 0.04	223.27	223.22 C 223.18 C
10.07.2019	7686	815	Escompte / Pmt n° 815 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1873 of 20.03 Change : 1.1158 0.04 EUR			1020	0.04		223.14 C
31.07.2019	8411	907	<i>Total écriture 7686</i> Escompte / Pmt n° 907 à Nowy Styl CC Change : 1.1093 0.01 EUR			1020	0.08	0.01	223.15 C
07.08.2019	8446	872	Escompte / Pmt n° 872 à ANTARES a.s. Change : 1.0961 0.02 EUR			1020	0.02		223.13 C
07.08.2019	8484	867	Escompte / Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15.04 Change : 1.0961 0.03 EUR			1020	0.03		223.10 C
07.08.2019	8484	867	Escompte / Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15.04 Change : 1.0961 0.08 EUR			1020	0.09		223.01 C
14.08.2019	8487	876	<i>Total écriture 8484</i> Escompte / Pmt n° 876 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0924 4.10 EUR			1020	0.12	4.48	227.49 C
02.09.2019	8438	864	Escompte / Pmt n° 864 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2051 du 12 Change : 1.0931 0.01 EUR			1020		0.01	227.50 C
12.09.2019	8883	920	Escompte / Pmt n° 920 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1014 0.27 EUR			1020		0.30	227.80 C
25.09.2019	8919	925	Escompte / Pmt n° 925 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0874 10.00 EUR			1020		10.87	238.67 C
Total							0.27	238.94	238.67 C

3790 GAINS SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019						0.00
24.07.2019	8393	845	Diff. de cours Pmt n° 845 à Sàrl Gabriel-Robez			1020		13.58	13.58 C
24.07.2019	8394	846	Diff. de cours Pmt n° 846 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020		119.12	132.70 C
07.08.2019	8484	867	Diff. de cours Pmt n° 867 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1910 of 15			1020		394.40	527.10 C
22.08.2019	8442	868	Diff. de cours Pmt n° 868 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.1938 of 20			1020		339.62	866.72 C
Total							0.00	866.72	866.72 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				156 357.95	17 516.00	138 841.95 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Salaire brut Juillet			Multiple	7 300.00		146 141.95 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Salaire brut Juillet			Multiple	2 400.00		148 541.95 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Juillet			Multiple	4 300.00		152 841.95 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juillet			Multiple	4 000.00		156 841.95 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Août			Multiple	7 300.00		164 141.95 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Salaire brut Août			Multiple	2 400.00		166 541.95 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Salaire brut Août			Multiple	7 300.00		173 841.95 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Août			Multiple	4 130.60		177 972.55 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Septembre			Multiple	4 130.60		182 103.15 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Septembre			Multiple	13 500.00		195 603.15 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Salaire brut Septembre			Multiple	2 400.00		198 003.15 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Salaire brut Septembre			Multiple	7 300.00		205 303.15 D
Total							222 819.15	17 516.00	205 303.15 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 908.35		1 908.35 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet			4000	165.10		2 073.45 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Août			4000	165.10		2 238.55 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Août			4000	183.55		2 422.10 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Septembre			4000	183.55		2 605.65 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre			4000	165.10		2 770.75 D
Total							2 770.75	0.00	2 770.75 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				6 717.50		6 717.50 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet			4000	358.20		7 075.70 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet			4000	333.20		7 408.90 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Août			4000	608.10		8 017.00 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août			4000	344.10		8 361.10 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre			4000	344.10		8 705.20 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre			4000	1 124.55		9 829.75 D
Total							9 829.75	0.00	9 829.75 D

4010 INDEMNITÉS D'ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				4 431.45	23 880.40	19 448.95 C
01.07.2019	7865		Ext. Mutuel IJM Bosson 06/19			1092	951.30		18 497.65 C
04.07.2019	8015		Mutuel IJM Bosson 06/19			1010		951.30	19 448.95 C
22.08.2019	8947		Zurich IJA compl. LAA SS			1010		240.00	19 688.95 C
23.08.2019	8974		Zurich IJA LAA SS			1010		960.00	20 648.95 C
Total							5 382.75	26 031.70	20 648.95 C

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.07.2019	8319	SAL07	Solde au 30.06.2019 Sandra Schmid: Commission Juillet			4000	982.15 138.75		982.15 D 1 120.90 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre			4000	217.00		1 337.90 D
Total							1 337.90	0.00	1 337.90 D

4030 GRATIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 500.00		1 500.00 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Bonus Juillet			4000	500.00		2 000.00 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Bonus Juillet			4000	500.00		2 500.00 D
Total							2 500.00	0.00	2 500.00 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				10 472.85		10 472.85 D
05.08.2019	8531		Interima 175112	405	7.7	1020	2 334.85		12 807.70 D
19.08.2019	8551		Interima 176315	405	7.7	1020	1 047.00		13 854.70 D
26.08.2019	8561		Interima 176646	405	7.7	1020	229.40		14 084.10 D
11.09.2019	8670		Interima 177836	405	7.7	1020	213.00		14 297.10 D
11.09.2019	8671		Interima 177077	405	7.7	1020	2 348.30		16 645.40 D
16.09.2019	8669		Interima 178713	405	7.7	1020	545.10		17 190.50 D
23.09.2019	8677		Interima 178828	405	7.7	1020	589.85		17 780.35 D
30.09.2019	8896		Interima 179093	405	7.7	1020	294.95		18 075.30 D
30.09.2019	9025		Interima 179668	405	7.7	2003	925.75		19 001.05 D
30.09.2019	9027		Interima 180365	405	7.7	2003	868.40		19 869.45 D
30.09.2019	9029		Interima 180890	405	7.7	2003	909.35		20 778.80 D
30.09.2019	9033		Interima 181255	405	7.7	2003	172.05		20 950.85 D
30.09.2019	9255		Global Partner 167753	405	7.7	2003	163.85		21 114.70 D
Total							21 114.70	0.00	21 114.70 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				3 694.70	2 357.95	1 336.75 D
01.07.2019	8013		Ext. Zurich LAA payée d'avance		1092		250.00		1 586.75 D
03.07.2019	8310		Zurich cpl. LAA 2S2019		1020		368.70		1 955.45 D
03.07.2019	8311		Zurich LAA 3T2019		1020		1 268.90		3 224.35 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			52.25	3 172.10 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet		4000			17.60	3 154.50 D
			<i>Total écriture 8319</i>					69.85	
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			15.80	3 138.70 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Juillet		4000			5.35	3 133.35 D
			<i>Total écriture 8321</i>					21.15	
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			33.95	3 099.40 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet		4000			11.45	3 087.95 D
			<i>Total écriture 8323</i>					45.40	
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			29.60	3 058.35 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet		4000			10.00	3 048.35 D
			<i>Total écriture 8327</i>					39.60	
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Août		4000			53.10	2 995.25 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Août		4000			17.90	2 977.35 D
			<i>Total écriture 8576</i>					71.00	
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Août		4000			15.80	2 961.55 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Août		4000			5.35	2 956.20 D
			<i>Total écriture 8578</i>					21.15	
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août		4000			48.05	2 908.15 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août		4000			16.20	2 891.95 D
			<i>Total écriture 8580</i>					64.25	
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août		4000			30.65	2 861.30 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août		4000			10.35	2 850.95 D
			<i>Total écriture 8582</i>					41.00	
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre		4000			30.65	2 820.30 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre		4000			10.35	2 809.95 D
			<i>Total écriture 8907</i>					41.00	
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre		4000			97.30	2 712.65 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre		4000			32.85	2 679.80 D
			<i>Total écriture 8909</i>					130.15	
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Septembre		4000			15.80	2 664.00 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Septembre		4000			5.35	2 658.65 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 658.65 D
			<i>Total écriture 8911</i>					<i>21.15</i>	
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre			4000	49.45		2 609.20 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre			4000		16.70	2 592.50 D
			<i>Total écriture 8913</i>					<i>66.15</i>	
Total							5 582.30	2 989.80	2 592.50 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 645.85	1 003.80	642.05 D
01.07.2019	8008		Ext. Prov. Mutuel IJM		2092			100.00	542.05 D
11.07.2019	8306		Mutuel IJM 3T2019		1020		593.40		1 135.45 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet		4000			34.15	1 101.30 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation IJM Juillet		4000			10.30	1 091.00 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet		4000			22.20	1 068.80 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet		4000			19.35	1 049.45 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Août		4000			34.70	1 014.75 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation IJM Août		4000			10.30	1 004.45 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août		4000			31.40	973.05 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août		4000			20.05	953.00 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre		4000			20.05	932.95 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre		4000			63.60	869.35 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation IJM Septembre		4000			10.30	859.05 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre		4000			32.30	826.75 D
Total							2 239.25	1 412.50	826.75 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				13 150.65	6 144.85	7 005.80 D
01.07.2019	9010		Ext. prov. Caisse de pension			2014		3 400.00	3 605.80 D
03.07.2019	8307		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		5 288.45 D
10.07.2019	8309		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		6 971.10 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		331.70	6 639.40 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		104.95	6 534.45 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		169.00	6 365.45 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		446.45	5 919.00 D
02.08.2019	8526		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		7 601.65 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août			4000		340.35	7 261.30 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Août			4000		104.95	7 156.35 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août			4000		305.00	6 851.35 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août			4000		151.00	6 700.35 D
02.09.2019	8647		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		8 383.00 D
30.09.2019	8886		Tellco LPP acpte			1020	1 682.65		10 065.65 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		151.00	9 914.65 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		340.35	9 574.30 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		104.95	9 469.35 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		305.00	9 164.35 D
Total							21 563.90	12 399.55	9 164.35 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				23 913.35	10 724.35	13 189.00 D
01.07.2019	8012		Ext. AVS payée d'avance		1092		1 300.00		14 489.00 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juillet		4000			406.85	14 082.15 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet		4000			87.35	13 994.80 D
31.07.2019	8319	SAL07	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juillet		4000			4.75	13 990.05 D
			<i>Total écriture 8319</i>					498.95	
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juillet		4000			123.00	13 867.05 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AC Juillet		4000			26.40	13 840.65 D
31.07.2019	8321	SAL07	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Juillet		4000			1.45	13 839.20 D
			<i>Total écriture 8321</i>					150.85	
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Juillet		4000			264.35	13 574.85 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet		4000			56.75	13 518.10 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juillet		4000			3.10	13 515.00 D
			<i>Total écriture 8323</i>					324.20	
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juillet		4000			230.55	13 284.45 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet		4000			49.50	13 234.95 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juillet		4000			2.70	13 232.25 D
			<i>Total écriture 8327</i>					282.75	
12.08.2019	8542		Caisse AVS 07/19		1020		3 824.65		17 056.90 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Août		4000			413.75	16 643.15 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août		4000			88.80	16 554.35 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Août		4000			4.85	16 549.50 D
			<i>Total écriture 8576</i>					507.40	
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AVS Août		4000			123.00	16 426.50 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AC Août		4000			26.40	16 400.10 D
31.08.2019	8578	SAL08	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Août		4000			1.45	16 398.65 D
			<i>Total écriture 8578</i>					150.85	
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS Août		4000			374.15	16 024.50 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août		4000			80.30	15 944.20 D
31.08.2019	8580	SAL08	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Août		4000			4.40	15 939.80 D
			<i>Total écriture 8580</i>					458.85	
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Août		4000			238.75	15 701.05 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août		4000			51.25	15 649.80 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Août		4000			2.80	15 647.00 D
			<i>Total écriture 8582</i>					292.80	
11.09.2019	8665		Caisse AVS 08/19		1020		3 824.65		19 471.65 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						19 471.65 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Septembre			4000	238.75		19 232.90 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre			4000	51.25		19 181.65 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000	2.80		19 178.85 D
			<i>Total écriture 8907</i>					<i>292.80</i>	
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Septembre			4000	757.95		18 420.90 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre			4000	162.70		18 258.20 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000	8.85		18 249.35 D
			<i>Total écriture 8909</i>					<i>929.50</i>	
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AVS Septembre			4000	123.00		18 126.35 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AC Septembre			4000	26.40		18 099.95 D
30.09.2019	8911	SAL09	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000	1.45		18 098.50 D
			<i>Total écriture 8911</i>					<i>150.85</i>	
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre			4000	385.25		17 713.25 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre			4000	82.70		17 630.55 D
30.09.2019	8913	SAL09	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000	4.50		17 626.05 D
			<i>Total écriture 8913</i>					<i>472.45</i>	
Total							32 862.65	15 236.60	17 626.05 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				429.00		429.00 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juillet			4000	39.00		468.00 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Août			4000	39.00		507.00 D
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Septembre			4000	39.00		546.00 D
Total							546.00	0.00	546.00 D

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019					296.85	296.85 C
30.07.2019	8935		Impôt à la source 06/19			1020	34.65		331.50 C
30.08.2019	8631		Impôt à la source 07/19			1020	36.10		367.60 C
30.09.2019	8894		Impôt à la source 08/19			1020	32.60		400.20 C
Total							0.00	400.20	400.20 C

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				57 667.50	350.00	57 317.50 D
01.07.2019	7515		GG loyer 07/19			2052	625.00		57 942.50 D
01.07.2019	8009		Ext. Naef loyer 15-30.06/19 Depot 2			1092		6 757.50	51 185.00 D
03.07.2019	8313		Naef loyer 07/19 Depot 1			1020	4 300.00		55 485.00 D
31.07.2019	8414	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	55 435.00 D
31.07.2019	8415	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	55 385.00 D
01.08.2019	7516		GG loyer 08/19			2052	625.00		56 010.00 D
02.08.2019	8529		Naef loyer 08/19 Depot 1			1020	4 300.00		60 310.00 D
01.09.2019	7517		GG loyer 09/19			2052	625.00		60 935.00 D
02.09.2019	8649		Naef loyer 09/19 Depot 1			1020	4 300.00		65 235.00 D
Total							72 442.50	7 207.50	65 235.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				8 900.35	695.95	8 204.40 D
01.07.2019	8010		Ext. RCI leasing 07/19			1092	322.10		8 526.50 D
01.07.2019	8011		Ext. RCI leasing 07/19			1092	373.85		8 900.35 D
29.07.2019	8333		RCI leasing Audi 08/19	405	7.7	1020	373.85		9 274.20 D
29.07.2019	8334		RCI leasing Duster 08/19	405	7.7	1020	322.10		9 596.30 D
28.08.2019	8570		RCI leasing Audi 09/19	405	7.7	1020	373.85		9 970.15 D
28.08.2019	8572		RCI leasing Duster 09/19	405	7.7	1020	322.10		10 292.25 D
30.09.2019	8892		RCI leasing Audi 10/19	405	7.7	1020	373.85		10 666.10 D
30.09.2019	8893		RCI leasing Duster 10/19	405	7.7	1020	322.10		10 988.20 D
Total							11 684.15	695.95	10 988.20 D

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				23 880.00		23 880.00 D
03.07.2019	8312		Credit Suisse leasing 07/19	405	7.7	1020	3 980.00		27 860.00 D
02.08.2019	8515		Credit Suisse leasing 08/19	405	7.7	1020	3 980.00		31 840.00 D
30.09.2019	8887		Credit Suisse leasing 09/19	405	7.7	1020	3 980.00		35 820.00 D
Total							35 820.00	0.00	35 820.00 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				3 525.00		3 525.00 D
30.09.2019	8928		Intérêts Raiffeisen prêt			1020	1 586.25		5 111.25 D
Total							5 111.25	0.00	5 111.25 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				453.75		453.75 D
10.07.2019	7510		Mades frais bancaires			1020	28.00		481.75 D
24.07.2019	7989		Mades frais bancaires			1020	28.00		509.75 D
31.07.2019	8504		PostFinance frais			1010	5.00		514.75 D
07.08.2019	8295		Mades frais bancaires			1020	28.00		542.75 D
31.08.2019	8973		PostFinance frais			1010	5.00		547.75 D
19.09.2019	8303		Mades frais bancaires			1020	28.00		575.75 D
30.09.2019	8929		Raiffeisen frais			1020	15.00		590.75 D
30.09.2019	8977		PostFinance frais			1010	5.00		595.75 D
Total							595.75	0.00	595.75 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				127.51		127.51 D
09.07.2019	7982		Aduno 07/19 frais 190596/190597			1100	20.67		148.18 D
10.07.2019	8505		PostFinance E-Payment 06/19	405	7.7	1010	0.36		148.54 D
22.08.2019	8297		SumUp 08/19 frais vente 25			1100	5.00		153.54 D
Total							153.54	0.00	153.54 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				274.05		274.05 D
08.08.2019	8628		Retripa dcpte	405	7.7	1020		0.60	273.45 D
20.09.2019	8676		Papirec 06-07/19	405	7.7	1020	37.35		310.80 D
30.09.2019	9261		Papirec 08/19	405	7.7	2003	17.70		328.50 D
Total							329.10	0.60	328.50 D

4310 ENTREPRIEN MACHINES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				361.10		361.10 D
30.07.2019	8343		Fust reparation	405	7.7	1020	234.45		595.55 D
Total							595.55	0.00	595.55 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				4 597.10		4 597.10 D
17.07.2019	8943		Jumbo feu camion	405	7.7	1000	6.45		4 603.55 D
31.07.2019	8983		NF GG parking	405	7.7	2052	4.65		4 608.20 D
31.07.2019	8983		NF GG lavage	405	7.7	2052	14.20		4 622.40 D
31.07.2019	8983		NF GG lavage wash card			2052	100.00		4 722.40 D
31.07.2019	8983		NF GG parking	405	7.7	2052	6.50		4 728.90 D
			<i>Total écriture 8983</i>				<i>125.35</i>		
14.08.2019	8546		Parking	405	7.7	1020	6.50		4 735.40 D
02.09.2019	8651		Service des auto insp. Mercedes			1020	65.00		4 800.40 D
04.09.2019	8654		Service des auto suppr. 178 VW Crafter			1020	25.00		4 825.40 D
05.09.2019	8655		Jumbo pièces Mercedes	405	7.7	1020	24.95		4 850.35 D
12.09.2019	8945		Wittwer charge de clé lavage	405	7.7	1000	18.55		4 868.90 D
23.09.2019	8680		Auto Romanel service Duster	405	7.7	1020	631.10		5 500.00 D
30.09.2019	8954		NF GG lavage voiture	405	7.7	1000	14.20		5 514.20 D
30.09.2019	8954		NF GG lave glace	405	7.7	1000	6.95		5 521.15 D
30.09.2019	8954		NF GG parking sans ticket			1000	1.25		5 522.40 D
			<i>Total écriture 8954</i>				<i>22.40</i>		
Total							5 522.40	0.00	5 522.40 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				7 203.80		7 203.80 D
04.07.2019	8939		Carburants	405	7.7	1000	46.45		7 250.25 D
02.09.2019	8650		Coop carburants 07/19	405	7.7	1020	1 177.30		8 427.55 D
30.09.2019	8885		Coop carburants 08/19	405	7.7	1020	324.70		8 752.25 D
30.09.2019	8954		NF GG carburants	405	7.7	1000	89.10		8 841.35 D
Total							8 841.35	0.00	8 841.35 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				2 253.65	715.00	1 538.65 D
01.07.2019	8014		Ext. Ass. payées d'avance			1092	715.00		2 253.65 D
02.08.2019	8525		Zurich business RC 08/19-07/20			1020	745.90		2 999.55 D
02.08.2019	8532		Zurich ass. choses 08/19-01/20			1020	770.40		3 769.95 D
06.09.2019	8979		Zurich business RC dcpte 08/18-07/19			1010		32.80	3 737.15 D
Total							4 484.95	747.80	3 737.15 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				8 821.30	4 588.00	4 233.30 D
01.07.2019	8016		Ext. Ass. véhicules payée d'avance			1092	4 410.00		8 643.30 D
Total							13 231.30	4 588.00	8 643.30 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				263.70		263.70 D
30.09.2019	9252		Romande Energie 06-08/19	405	7.7	2003	131.85		395.55 D
Total							395.55	0.00	395.55 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				1 846.58		1 846.58 D
26.08.2019	8559		Office Depot 1241320	405	7.7	1020	5.25		1 851.83 D
02.09.2019	8652		Office Depot 1242572	405	7.7	1020	11.30		1 863.13 D
02.09.2019	8653		Pearl 431275206	405	7.7	1020	26.85		1 889.98 D
11.09.2019	8672		Office Depot 1244264	405	7.7	1020	6.30		1 896.28 D
23.09.2019	8681		Office Depot 1247646	405	7.7	1020	18.50		1 914.78 D
25.09.2019	8682		Lyreco 2406794509	405	7.7	1020	419.70		2 334.48 D
30.09.2019	8950		Aldi achats	405	7.7	1000	3.10		2 337.58 D
30.09.2019	9276		Office Depot 1252891	405	7.7	2003	24.05		2 361.63 D
30.09.2019	9347		Lyreco 2406825164	405	7.7	2003	293.70		2 655.33 D
Total							2 655.33	0.00	2 655.33 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				482.40		482.40 D
01.07.2019	8336		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		496.35 D
01.07.2019	8337		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		510.30 D
01.07.2019	8338		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		524.25 D
01.07.2019	8339		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		538.20 D
08.07.2019	8940		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		544.05 D
10.07.2019	8942		Taxes postales	405	7.7	1000	1.85		545.90 D
16.07.2019	8317		Achat timbres			1020	100.00		645.90 D
26.07.2019	8562		Achat WebStamp	405	7.7	1014	11.85		657.75 D
26.07.2019	8563		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		671.70 D
30.07.2019	8341		Taxes postales	405	7.7	1020	3.35		675.05 D
07.08.2019	8537		Taxes postales	405	7.7	1020	3.35		678.40 D
12.08.2019	8564		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		692.35 D
12.08.2019	8565		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		706.30 D
15.08.2019	8900		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		720.25 D
15.08.2019	8901		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		734.20 D
21.08.2019	8902		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		748.15 D
21.08.2019	8903		Achat WebStamp	405	3.7	1014	14.45		762.60 D
05.09.2019	8904		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		776.55 D
05.09.2019	8905		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		790.50 D
05.09.2019	8946		Taxes postales	405	7.7	1000	6.50		797.00 D
18.09.2019	9290		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		810.95 D
18.09.2019	9291		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		824.90 D
20.09.2019	9292		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		838.85 D
20.09.2019	9293		Achat WebStamp	405	7.7	1014	13.95		852.80 D
Total							852.80	0.00	852.80 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				2 648.30		2 648.30 D
05.08.2019	8534		UPC 07/19	405	7.7	1020	25.00		2 673.30 D
28.08.2019	8569		Salt 07/19	405	7.7	1020	43.40		2 716.70 D
30.08.2019	8568		MLS Comm. RMES 07/19	405	7.7	1020	93.85		2 810.55 D
02.09.2019	8646		Sunrise 07/19	405	7.7	1020	65.00		2 875.55 D
30.09.2019	8888		Salt 08/19	405	7.7	1020	36.20		2 911.75 D
30.09.2019	8889		Sunrise 08/19	405	7.7	1020	65.00		2 976.75 D
30.09.2019	8891		MLS Comm. RMES 08/19	405	7.7	1020	61.75		3 038.50 D
30.09.2019	9259		UPC 09/19	405	7.7	2003	25.00		3 063.50 D
30.09.2019	9329		UPC 08/19	405	7.7	2003	25.00		3 088.50 D
30.09.2019	9345		MLS Comm. RMES 09/19	405	7.7	2003	69.40		3 157.90 D
Total							3 157.90	0.00	3 157.90 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				4 213.91		4 213.91 D
31.07.2019	8938		Microsoft 07/19	405	7.7	1000	42.00		4 255.91 D
02.08.2019	8527		Evolink 3T2019	405	7.7	1020	1 131.00		5 386.91 D
16.08.2019	8549		Evolink 21931207	405	7.7	1020	704.75		6 091.66 D
30.08.2019	8567		Logicial abmt Winbiz 09/19-08/20	405	7.7	1020	480.00		6 571.66 D
25.09.2019	8884		Microsoft 08/19	405	7.7	1020	44.42		6 616.08 D
30.09.2019	8951		Microsoft 09/19	405	7.7	1000	44.40		6 660.48 D
30.09.2019	8955		NF GG Wix.com € 80.77			2052	102.00		6 762.48 D
30.09.2019	9257		Infomaniak 1169291	405	7.7	2003	8.20		6 770.68 D
Total							6 770.68	0.00	6 770.68 D

4760 FRAIS DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET AUTRES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				9 063.11		9 063.11 D
30.08.2019	8575		Note honoraires SS 07/19			1020	500.00		9 563.11 D
30.09.2019	8897		Note honoraires SS 08/19			1020	500.00		10 063.11 D
Total							10 063.11	0.00	10 063.11 D

4765 HONORAIRES RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019						0.00
09.08.2019	8541		Rentas honoraire 1			1020	6 817.10		6 817.10 D
11.09.2019	8663		Rentas honoraire 2			1020	3 555.60		10 372.70 D
Total							10 372.70	0.00	10 372.70 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				2 758.73		2 758.73 D
24.07.2019	8346		Antares labels € 130.-			1020	143.34		2 902.07 D
30.09.2019	9278		Privileg Verlag	405	7.7	2003	170.00		3 072.07 D
Total							3 072.07	0.00	3 072.07 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				9 498.30	75.00	9 423.30 D
03.07.2019	8315		NF GG rest. Etna	405	7.7	1020	83.55		9 506.85 D
17.07.2019	8318		NF GG rest. Okaidi	405	7.7	1020	11.05		9 517.90 D
31.07.2019	8323	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		9 917.90 D
31.07.2019	8327	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		10 317.90 D
31.07.2019	8983		NF GG chambre VISIP	405	3.7	2052	224.70		10 542.60 D
31.07.2019	8983		NF GG Denner achats	405	2.5	2052	9.35		10 551.95 D
31.07.2019	8983		NF GG rest Le Theatre	405	7.7	2052	76.60		10 628.55 D
31.07.2019	8983		NF GG rest Pre-aux-moines	405	7.7	2052	13.75		10 642.30 D
31.07.2019	8983		NF GG Auberge La Balance	405	7.7	2052	263.70		10 906.00 D
31.07.2019	8983		NF GG chambre VISIP taxe			2052	6.00		10 912.00 D
31.07.2019	8983		NF GG rest Le Tramway	405	7.7	2052	43.65		10 955.65 D
			<i>Total écriture 8983</i>				<i>637.75</i>		
01.08.2019	8511		NF GG cadeau client	405	7.7	1020	42.65		10 998.30 D
20.08.2019	8554		Prodega achats café bureau	405	2.5	1020	13.50		11 011.80 D
31.08.2019	8576	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		11 411.80 D
31.08.2019	8582	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		11 811.80 D
18.09.2019	8673		NF GG rest. le Coucou	405	7.7	1020	59.80		11 871.60 D
18.09.2019	8673		NF GG rest. le Coucou			1020	2.60		11 874.20 D
			<i>Total écriture 8673</i>				<i>62.40</i>		
30.09.2019	8907	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		12 274.20 D
30.09.2019	8909	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		12 674.20 D
Total							12 749.20	75.00	12 674.20 D

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7620	190506	Solde au 30.06.2019 Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	23 609.39	924 661.23 17 957.65	901 051.84 C 919 009.49 C
01.07.2019	7620	190506	Arrondi Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA <i>Total écriture 7620</i>	300	7.7	1050		0.02 17 957.67	919 009.51 C
01.07.2019	7621	190517	Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x	300	7.7	1050		744.80	919 754.31 C
01.07.2019	7626	190566	Fact n° 190566 à Orllati désamiantage (GE) SA: Climatiseur Appareil mono Adéquat pour des chambres j	300	7.7	1050		2 087.60	921 841.91 C
01.07.2019	7627	190574	Fact n° 190574 à SIMAC SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couleur gr	300	7.7	1050		492.00	922 333.91 C
01.07.2019	7628	190581	Fact n° 190581 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		19.00	922 352.91 C
01.07.2019	7629	190585	Fact n° 190585 à F.BERNASCONI & Cie SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	1050		1 150.00	923 502.91 C
01.07.2019	7630	190587	Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		333.20	923 836.11 C
01.07.2019	7631	190587	Arrondi Fact n° 190587 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050		0.02	923 836.13 C
01.07.2019	7633	190593	Fact n° 190593 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	1050		1 740.40	925 576.53 C
02.07.2019	7618	190502	Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 858.00	927 434.53 C
02.07.2019	7619	190502	Arrondi Fact n° 190502 à Losinger Marazzi AG: Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.02		927 434.51 C
02.07.2019	7622	190526	Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		7 797.30	935 231.81 C
02.07.2019	7622	190526	Arrondi Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales <i>Total écriture 7622</i>	300	7.7	1050	0.02		935 231.79 C
02.07.2019	7632	190588	Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		7 797.28 725.55	935 957.34 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						935 957.34 C
02.07.2019	7632	190588	Arrondi Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung <i>Total écriture 7632</i>	300	7.7	1050		0.01	935 957.35 C
02.07.2019	7947	190597	Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficaci	300	7.7	1050		259.00	936 216.35 C
03.07.2019	7624	190557	Fact n° 190557 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		217.00	936 433.35 C
03.07.2019	7625	190561	Fact n° 190561 à Marti Construction SA Meyrin: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	300	7.7	1050		40 438.65	976 872.00 C
03.07.2019	7636	190601	Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		800.90	977 672.90 C
03.07.2019	7637	190601	Arrondi Fact n° 190601 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050	0.01		977 672.89 C
03.07.2019	7638	190605	Fact n° 190605 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		3 783.00	981 455.89 C
03.07.2019	7639	190607	Fact n° 190607 à Riedo Mobilbau AG: Bean Bag Fauteuil	300	7.7	1050		300.00	981 755.89 C
03.07.2019	7946	190596	Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm	300	7.7	1050		756.40	982 512.29 C
03.07.2019	7946	190596	Arrondi Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl <i>Total écriture 7946</i>	300	7.7	1050	0.01		982 512.28 C
04.07.2019	7940	190551	Fact n° 190551 à AC Immune SA: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Couleur n	300	7.7	1050		1 980.00	984 492.28 C
04.07.2019	7941	190570	Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	1050		1 988.20	986 480.48 C
04.07.2019	7942	190570	Arrondi Fact n° 190570 à Soreval SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x500mm	300	7.7	1050		0.02	986 480.50 C
04.07.2019	7943	190572	Fact n° 190572 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		312.55	986 793.05 C
04.07.2019	7944	190577	Fact n° 190577 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 551.85	988 344.90 C
04.07.2019	7950	190610	Fact n° 190610 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		168.00	988 512.90 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						988 512.90 C
05.07.2019	7945	190586	Fact n° 190586 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		511.30	989 024.20 C
05.07.2019	7951	190611	Fact n° 190611 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		507.00	989 531.20 C
05.07.2019	7959	190619	Fact n° 190619 à Tellco Pension Services AG: Réparation table électrique	300	7.7	1050		262.50	989 793.70 C
08.07.2019	7948	190602	Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		12 525.45	1 002 319.15 C
08.07.2019	7949	190602	Arrondi Fact n° 190602 à Anliker AG Bauunternehmung: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat	300	7.7	1050		0.01	1 002 319.16 C
08.07.2019	7952	190612	Fact n° 190612 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		49.00	1 002 368.16 C
08.07.2019	7953	190613	Fact n° 190613 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		564.00	1 002 932.16 C
08.07.2019	7954	190614	Fact n° 190614 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		329.80	1 003 261.96 C
08.07.2019	7955	190615	Fact n° 190615 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	1050		1 109.80	1 004 371.76 C
08.07.2019	7956	190616	Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 124.10	1 005 495.86 C
08.07.2019	7957	190616	Arrondi Fact n° 190616 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	1050	0.02		1 005 495.84 C
08.07.2019	7958	190618	Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		796.50	1 006 292.34 C
09.07.2019	7911	190381	Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds argent	300	7.7	1050		2 666.70	1 008 959.04 C
09.07.2019	7912	190381	Arrondi Fact n° 190381 à RM VOIE FERREE: Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pied	300	7.7	1050		0.01	1 008 959.05 C
09.07.2019	7913	190529	Fact n° 190529 à Perrin Frères SA: Table de réunion ronde Plateau mélaminé couleur bouleau Piètement	300	7.7	1050		450.00	1 009 409.05 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						1 009 409.05 C
09.07.2019	7914	190621	Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur b	300	7.7	1050		1 145.00	1 010 554.05 C
09.07.2019	7915	190626	Fact n° 190626 à ADV Constructions SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance	300	7.7	1050		537.00	1 011 091.05 C
10.07.2019	8025	190439	Fact n° 190439 à Frutiger AG Generalunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrück	300	7.7	1050		18 190.20	1 029 281.25 C
10.07.2019	8051	190620	Fact n° 190620 à Avesco Rent SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		12 448.70	1 041 729.95 C
10.07.2019	8054	190624	Fact n° 190624 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		473.15	1 042 203.10 C
10.07.2019	8055	190628	Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		307.85	1 042 510.95 C
10.07.2019	8056	190628	Arrondi Fact n° 190628 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		0.02	1 042 510.97 C
10.07.2019	8057	190629	Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus	300	7.7	1050		895.15	1 043 406.12 C
10.07.2019	8058	190629	Arrondi Fact n° 190629 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenl	300	7.7	1050		0.02	1 043 406.14 C
11.07.2019	8068	190635	Fact n° 190635 à Consortium BECAM: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		535.20	1 043 941.34 C
12.07.2019	8023	190376	Fact n° 190376 à Marti Construction SA Meyrin: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagère	300	7.7	1050		376.20	1 044 317.54 C
12.07.2019	8060	190631	Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		492.65	1 044 810.19 C
12.07.2019	8061	190631	Arrondi Fact n° 190631 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	1050		0.02	1 044 810.21 C
12.07.2019	8062	190632	Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps et porte	300	7.7	1050		3 284.35	1 048 094.56 C
12.07.2019	8063	190632	Arrondi Fact n° 190632 à F.BERNASCONI & Cie SA: Armoire métallique sans portes grise - FRANKY Corps	300	7.7	1050	0.02		1 048 094.54 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 4						1 048 094.54 C
12.07.2019	8071	190638	Fact n° 190638 à Maulini SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine). Le	300	7.7	1050		2 315.60	1 050 410.14 C
15.07.2019	8035	190531	Fact n° 190531 à Grenkeleasing SA: Bureau droit Plateau mélaminé blanc Piètement gris HxLxP: 740x120	300	7.7	1050		1 691.00	1 052 101.14 C
15.07.2019	8046	190606	Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		2 690.65	1 054 791.79 C
15.07.2019	8047	190606	Arrondi Fact n° 190606 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050		0.02	1 054 791.81 C
15.07.2019	8073	190641	Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		49.00	1 054 840.81 C
15.07.2019	8074	190647	Fact n° 190647 à Implenla Suisse AG: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps	300	7.7	1050		465.00	1 055 305.81 C
16.07.2019	8038	190590	Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		8 664.20	1 063 970.01 C
16.07.2019	8039	190590	Arrondi Fact n° 190590 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050		0.01	1 063 970.02 C
16.07.2019	8049	190609	Fact n° 190609 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050		14.80	1 063 984.82 C
16.07.2019	8066	190634	Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin	300	7.7	1050		2 140.25	1 066 125.07 C
16.07.2019	8067	190634	Arrondi Fact n° 190634 à Anliker AG Bauunternehmung: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr	300	7.7	1050		0.02	1 066 125.09 C
17.07.2019	7903	190651	Fact n° 190651 à Piasio SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bla	300	7.7	1050		1 776.60	1 067 901.69 C
17.07.2019	7904	190652	Fact n° 190652 à Eichenberger Reto: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		447.00	1 068 348.69 C
17.07.2019	8287	190633	Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		1 228.10	1 069 576.79 C
17.07.2019	8288	190633	Arrondi Fact n° 190633 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation	300	7.7	1050		0.02	1 069 576.81 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						1 069 576.81 C
18.07.2019	8052	190622	montage - Récu Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		6 026.65	1 075 603.46 C
18.07.2019	8053	190622	Arrondi Fact n° 190622 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050	0.02		1 075 603.44 C
18.07.2019	8081	190655	Fact n° 190655 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co	300	7.7	1050		335.70	1 075 939.14 C
18.07.2019	8082	190657	Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de classeur	300	7.7	1050		488.00	1 076 427.14 C
18.07.2019	8083	190657	Arrondi Fact n° 190657 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de	300	7.7	1050		0.02	1 076 427.16 C
18.07.2019	8086	190659	Fact n° 190659 à Orllati Management SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		322.05	1 076 749.21 C
19.07.2019	8020	180859	Fact n° 180859 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		5 951.85	1 082 701.06 C
19.07.2019	8159	14	NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur gris/ble	300	7.7	1050	1 996.80		1 080 704.26 C
19.07.2019	8160	14	Arrondi NC n° 14 à STEINER AG: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleur	300	7.7	1050		0.01	1 080 704.27 C
22.07.2019	8032	190518	Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		4 994.50	1 085 698.77 C
22.07.2019	8033	190518	Arrondi Fact n° 190518 à GeneralMedia SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050	0.01		1 085 698.76 C
22.07.2019	8044	190604	Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Avec accoudoir	300	7.7	1050		1 593.00	1 087 291.76 C
22.07.2019	8045	190604	Arrondi Fact n° 190604 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur Piètement luge Dossier en mesh noir Avec a	300	7.7	1050		0.02	1 087 291.78 C
22.07.2019	8352	190663	Fact n° 190663 à Dénériaz SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique: A	300	7.7	1050		492.10	1 087 783.88 C
23.07.2019	8028	190468	Fact n° 190468 à Grenkeleasing SA: Rayonnage étagère à charge	300	7.7	1050		43 855.55	1 131 639.43 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						1 131 639.43 C
23.07.2019	8029	190495	lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des piétement	300	7.7	1050	22 184.60		1 153 824.03 C
23.07.2019	8030	190495	Arrondi Fact n° 190495 à Grenkeleasing SA: Armoire de direction Placage noyer 4 portes Couleur des p	300	7.7	1050	0.01		1 153 824.02 C
23.07.2019	8075	190648	Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050	732.00		1 154 556.02 C
23.07.2019	8087	190662	Fact n° 190662 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	1050	5 531.20		1 160 087.22 C
23.07.2019	8090	190665	Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050	1 952.40		1 162 039.62 C
23.07.2019	8091	190665	Arrondi Fact n° 190665 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	1050	0.01		1 162 039.63 C
23.07.2019	8096	190670	Fact n° 190670 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	99.00		1 162 138.63 C
23.07.2019	8097	190671	Fact n° 190671 à Anliker AG Bauunternehmung: Besucherstuhl blau mit Stoffbezug - ISIS HxBxT 820x540x	300	7.7	1050	2 683.30		1 164 821.93 C
23.07.2019	8098	190672	Fact n° 190672 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	49.00		1 164 870.93 C
24.07.2019	8027	190466	Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Piétement guéridon Noir Mat H72cm	300	7.7	1050	1 675.50		1 166 546.43 C
24.07.2019	8077	190653	Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indice de pr	300	7.7	1050	1 806.00		1 168 352.43 C
24.07.2019	8078	190653	Arrondi Fact n° 190653 à Grenkeleasing SA: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm Indi	300	7.7	1050	0.01		1 168 352.42 C
24.07.2019	8101	190675	Fact n° 190675 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050	49.00		1 168 401.42 C
25.07.2019	8099	190673	Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	1 327.20		1 169 728.62 C
25.07.2019	8100	190673	Arrondi Fact n° 190673 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.02		1 169 728.64 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						1 169 728.64 C
25.07.2019	8107	190679	Fact n° 190679 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, co	300	7.7	1050		734.00	1 170 462.64 C
26.07.2019	8079	190654	Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 581.40	1 172 044.04 C
26.07.2019	8080	190654	Arrondi Fact n° 190654 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.01	1 172 044.05 C
26.07.2019	8084	190658	Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250mm -	300	7.7	1050		6 334.05	1 178 378.10 C
26.07.2019	8085	190658	Arrondi Fact n° 190658 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	300	7.7	1050		0.01	1 178 378.11 C
26.07.2019	8103	190677	Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 428.85	1 179 806.96 C
26.07.2019	8104	190677	Arrondi Fact n° 190677 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		1 179 806.94 C
26.07.2019	8109	190681	Fact n° 190681 à Grisoni Zaugg SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	1050		3 474.95	1 183 281.89 C
30.07.2019	8041	190595	Fact n° 190595 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique en tissus pour bureau double HxLxP: 555x160	300	7.7	1050		91.50	1 183 373.39 C
30.07.2019	8102	190676	Fact n° 190676 à USBfactory Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		403.00	1 183 776.39 C
30.07.2019	8111	190686	Fact n° 190686 à STRABAG AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		369.00	1 184 145.39 C
30.07.2019	8112	190687	Fact n° 190687 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		108.70	1 184 254.09 C
02.08.2019	8114	190691	Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN Zylinderschloss mit 2	300	7.7	1050		2 429.80	1 186 683.89 C
05.08.2019	8113	190690	Fact n° 190690 à Laurent Membrez SA: Réparation de la machine à café S901	300	7.7	1050		153.90	1 186 837.79 C
08.08.2019	8034	190520	Fact n° 190520 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		1 266.15	1 188 103.94 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						1 188 103.94 C
08.08.2019	8072	190639	Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc Pietement en métal arg	300	7.7	1050		1 592.00	1 189 695.94 C
08.08.2019	8072	190639	Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE Table de réunion ovale Plateau mélaminé blanc RAL 9016 Pieds argenté	300	7.7	1050	1 204.00		1 188 491.94 C
08.08.2019	8072	190639	Arrondi Fact n° 190639 à RM VOIE FERREE	300	7.7	1050		0.01	1 188 491.95 C
08.08.2019	8121	190699	<i>Total écriture 8072</i> Fact n° 190699 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		388.01 103.00	1 188 594.95 C
08.08.2019	8122	190700	Fact n° 190700 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		103.00	1 188 697.95 C
08.08.2019	8123	190701	Fact n° 190701 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		175.00	1 188 872.95 C
08.08.2019	8124	190702	Fact n° 190702 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		103.00	1 188 975.95 C
08.08.2019	8125	190704	Fact n° 190704 à Clot SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	300	7.7	1050		49.00	1 189 024.95 C
08.08.2019	8127	190706	Fact n° 190706 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 942.50	1 190 967.45 C
08.08.2019	8128	190707	Fact n° 190707 à F.BERNASCONI & Cie SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		1 051.80	1 192 019.25 C
08.08.2019	8129	190708	Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600	300	7.7	1050		1 528.50	1 193 547.75 C
08.08.2019	8130	190708	Arrondi Fact n° 190708 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: ERIKa - Table polyvalente grise HxLxP	300	7.7	1050		0.01	1 193 547.76 C
09.08.2019	8024	190408	Fact n° 190408 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x10	300	7.7	1050		839.15	1 194 386.91 C
09.08.2019	8026	190450	Fact n° 190450 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		244.75	1 194 631.66 C
09.08.2019	8048	190608	Fact n° 190608 à Soreval SA: Banc vestiaire simple 4 crochets, patères PU Dimensions (HxLxP): 1700x1	300	7.7	1050		155.40	1 194 787.06 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 9						1 194 787.06 C
09.08.2019	8119	190697	Fact n° 190697 à BOXPLAY SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		4 320.00	1 199 107.06 C
13.08.2019	8059	190630	Fact n° 190630 à Frutiger AG Generalunternehmung: Flügeltürenmetallschrank Metall HxBxT 1200x920x420	300	7.7	1050		1 640.15	1 200 747.21 C
13.08.2019	8110	190682	Fact n° 190682 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		2 581.20	1 203 328.41 C
14.08.2019	8031	190498	Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050		1 635.65	1 204 964.06 C
14.08.2019	8136	190716	Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		378.90	1 205 342.96 C
14.08.2019	8137	190716	Arrondi Fact n° 190716 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	1050		0.02	1 205 342.98 C
15.08.2019	8131	190712	Fact n° 190712 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		955.80	1 206 298.78 C
15.08.2019	8134	190714	Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuilles	300	7.7	1050		40.55	1 206 339.33 C
15.08.2019	8139	190718	Fact n° 190718 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		981.30	1 207 320.63 C
15.08.2019	8140	190721	Fact n° 190721 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	1050		468.00	1 207 788.63 C
15.08.2019	8143	190726	Fact n° 190726 à CONTAINEX: Wartezeit Monteure 13.08.2019 08:30 bis 10:30 Uhr	300	7.7	1050		300.00	1 208 088.63 C
19.08.2019	8120	190698	Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		1 100.20	1 209 188.83 C
19.08.2019	8135	190715	Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer HxBxT 1950x	300	7.7	1050		2 671.50	1 211 860.33 C
19.08.2019	8135	190715	Arrondi Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 211 860.32 C
			Total écriture 8135					2 671.49	
20.08.2019	8017	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		185.70	1 212 046.02 C
20.08.2019	8022	190208	Fact n° 190208 à Totup 1L Sàrl: PREMIUM PACK - Installation	300	7.7	1050		6 373.30	1 218 419.32 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						1 218 419.32 C
			montage - Récupération et recyclage des						
20.08.2019	8040	190591	Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050	13 869.00		1 232 288.32 C
20.08.2019	8040	190591	Arrondi Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre	300	7.7	1050	0.01		1 232 288.31 C
			<i>Total écriture 8040</i>					13 868.99	
20.08.2019	8069	190637	Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise en plast	300	7.7	1050	5 604.00		1 237 892.31 C
20.08.2019	8070	190637	Arrondi Fact n° 190637 à HRS Real Estate SA: Siège de travail avec support lombaire Corps de chaise	300	7.7	1050	0.02		1 237 892.33 C
20.08.2019	8118	190695	Fact n° 190695 à Orllati Logistique SA: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL	300	7.7	1050	522.00		1 238 414.33 C
20.08.2019	8138	190717	Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050	615.30		1 239 029.63 C
20.08.2019	8141	190724	Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	2 255.00		1 241 284.63 C
20.08.2019	8142	190724	Arrondi Fact n° 190724 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		1 241 284.65 C
21.08.2019	8021	190105	Fact n° 190105 à Complex Bau SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance micro	300	7.7	1050	3 281.25		1 244 565.90 C
21.08.2019	8042	190598	Fact n° 190598 à AC Immune SA: Planche pour recouvrir la cuisinette	300	7.7	1050	117.00		1 244 682.90 C
21.08.2019	8050	190617	Fact n° 190617 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050	517.00		1 245 199.90 C
21.08.2019	8132	190713	Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris RAL 703	300	7.7	1050	1 165.00		1 246 364.90 C
21.08.2019	8133	190713	Arrondi Fact n° 190713 à Alkana Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris	300	7.7	1050	0.02		1 246 364.92 C
21.08.2019	8144	190727	Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x47	300	7.7	1050	4 997.85		1 251 362.77 C
21.08.2019	8145	190727	Arrondi Fact n° 190727 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise coquille plastique noir empilable	300	7.7	1050	0.01		1 251 362.78 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						1 251 362.78 C
21.08.2019	8146	190733	HxLx Fact n° 190733 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		819.00	1 252 181.78 C
21.08.2019	8147	190734	Fact n° 190734 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		655.80	1 252 837.58 C
22.08.2019	8115	190692	Fact n° 190692 à AC Immune SA: Tableau blanc Franken X-tra!Line Acier Laqué Magnétique 240 x 120 cm	300	7.7	1050		2 735.70	1 255 573.28 C
23.08.2019	8036	190565	Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H1700 x L200	300	7.7	1050		2 446.50	1 258 019.78 C
23.08.2019	8037	190565	Arrondi Fact n° 190565 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H170	300	7.7	1050		0.02	1 258 019.80 C
23.08.2019	8148	190736	Fact n° 190736 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		785.40	1 258 805.20 C
23.08.2019	8154	190749	Fact n° 190749 à Sola Didact Sàrl: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		107.75	1 258 912.95 C
26.08.2019	8150	190743	Fact n° 190743 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	300	7.7	1050		90.30	1 259 003.25 C
26.08.2019	8151	190745	Fact n° 190745 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		490.00	1 259 493.25 C
27.08.2019	8043	190603	Fact n° 190603 à AC Immune SA: Cloison acoustique en tissus pour bureau Dimensions (HxLxP): 595x1600	300	7.7	1050		6 000.75	1 265 494.00 C
27.08.2019	8153	190748	Fact n° 190748 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		49.70	1 265 543.70 C
27.08.2019	8589	190754	Fact n° 190754 à Consortium CMG: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu	300	7.7	1050		716.55	1 266 260.25 C
28.08.2019	8105	190678	Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir ou blanc ma	300	7.7	1050		7 718.20	1 273 978.45 C
28.08.2019	8106	190678	Arrondi Fact n° 190678 à Grenkeleasing SA: Chaise visiteur en bois laminé Piètement en luge noir ou	300	7.7	1050	0.01		1 273 978.44 C
28.08.2019	8152	190746	Fact n° 190746 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		758.95	1 274 737.39 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						1 274 737.39 C
28.08.2019	8956	190751	d'une commande Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		746.10	1 275 483.49 C
28.08.2019	8957	190751	Arrondi Fact n° 190751 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		0.02	1 275 483.51 C
29.08.2019	8591	190756	Fact n° 190756 à Martin & CO SA Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	300	7.7	1050		618.00	1 276 101.51 C
29.08.2019	8593	190764	Fact n° 190764 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		478.00	1 276 579.51 C
29.08.2019	8594	190770	Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, coul	300	7.7	1050		174.25	1 276 753.76 C
29.08.2019	8595	190770	Arrondi Fact n° 190770 à Sola Didact Sàrl: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pi	300	7.7	1050	0.02		1 276 753.74 C
30.08.2019	8584	190683	Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déche	300	7.7	1050		2 016.45	1 278 770.19 C
30.08.2019	8585	190683	Arrondi Fact n° 190683 à MS8 Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	1050	0.02		1 278 770.17 C
30.08.2019	8586	190684	Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	1050		2 053.00	1 280 823.17 C
30.08.2019	8587	190684	Arrondi Fact n° 190684 à E-AS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050	0.02		1 280 823.15 C
30.08.2019	8588	190741	Fact n° 190741 à Substances Architectes Sàrl: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation	300	7.7	1050		450.00	1 281 273.15 C
30.08.2019	8590	190755	Fact n° 190755 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		208.60	1 281 481.75 C
30.08.2019	8592	190763	Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		933.30	1 282 415.05 C
30.08.2019	8596	190775	Fact n° 190775 à Consortium CMG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		49.00	1 282 464.05 C
02.09.2019	8019	190479	Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		23 435.10	1 305 899.15 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						1 305 899.15 C
			/ Abf						
02.09.2019	8705	190767	Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gris R	300	7.7	1050		1 197.20	1 307 096.35 C
02.09.2019	8706	190767	Arrondi Fact n° 190767 à M.P. Welding Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein	300	7.7	1050		0.01	1 307 096.36 C
02.09.2019	8707	190768	Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	1050		1 042.30	1 308 138.66 C
02.09.2019	8708	190768	Arrondi Fact n° 190768 à Walo Bertschinger AG Bern: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m	300	7.7	1050	0.02		1 308 138.64 C
02.09.2019	8709	190771	Fact n° 190771 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 065.00	1 309 203.64 C
03.09.2019	8702	190765	Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 465.60	1 310 669.24 C
03.09.2019	8703	190765	Arrondi Fact n° 190765 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		1 310 669.22 C
04.09.2019	8697	190757	Fact n° 190757 à Alpha Edification SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		903.00	1 311 572.22 C
04.09.2019	8699	190759	Fact n° 190759 à Perrin Frères SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		1 318.10	1 312 890.32 C
04.09.2019	8700	190760	Fact n° 190760 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	1050		2 011.90	1 314 902.22 C
04.09.2019	8710	190772	Fact n° 190772 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		372.20	1 315 274.42 C
04.09.2019	8710	190772	Arrondi Fact n° 190772 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.01	1 315 274.43 C
			Total écriture 8710					372.21	
04.09.2019	8711	190774	Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		110.90	1 315 385.33 C
04.09.2019	8712	190774	Arrondi Fact n° 190774 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	300	7.7	1050		0.02	1 315 385.35 C
04.09.2019	8713	190776	Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne -	300	7.7	1050		1 134.00	1 316 519.35 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						1 316 519.35 C
04.09.2019	8718	190781	BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff Fact n° 190781 à Dénériaz S.A.: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métallique e	300	7.7	1050	654.20		1 317 173.55 C
04.09.2019	8721	190783	Fact n° 190783 à Sola Didact Sàrl: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p	300	7.7	1050	127.90		1 317 301.45 C
05.09.2019	8685	190444	Fact n° 190444 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage des Tischgestelles - Montage & Installation - Abf	300	7.7	1050	1 725.75		1 319 027.20 C
05.09.2019	8687	190594	Fact n° 190594 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050	4 096.60		1 323 123.80 C
05.09.2019	8694	190732	Fact n° 190732 à Implenla Suisse AG: Hotte V-ZUG V200 AiroClearEncaster Couleur Inox Largeur 900mm G	300	7.7	1050	599.00		1 323 722.80 C
05.09.2019	8715	190778	Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050	427.45		1 324 150.25 C
05.09.2019	8716	190778	Arrondi Fact n° 190778 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	300	7.7	1050	0.01		1 324 150.26 C
05.09.2019	8719	190782	Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heu	300	7.7	1050	217.40		1 324 367.66 C
05.09.2019	8720	190782	Arrondi Fact n° 190782 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1	300	7.7	1050	0.01		1 324 367.67 C
05.09.2019	8728	190789	Fact n° 190789 à Kraftanlagen München GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050	655.80		1 325 023.47 C
05.09.2019	8730	190791	Fact n° 190791 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	1050	210.00		1 325 233.47 C
06.09.2019	8688	190646	Fact n° 190646 à ISS Facility Service AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050	196.90		1 325 430.37 C
06.09.2019	8725	190786	Fact n° 190786 à Marti Construction SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	49.00		1 325 479.37 C
06.09.2019	8731	190792	Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050	591.90		1 326 071.27 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 15						1 326 071.27 C
06.09.2019	8732	190792	Arrondi Fact n° 190792 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	1050		0.02	1 326 071.29 C
06.09.2019	8733	190794	Fact n° 190794 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		455.60	1 326 526.89 C
10.09.2019	8722	190784	Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		7 489.30	1 334 016.19 C
10.09.2019	8723	190784	Arrondi Fact n° 190784 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfallrückg	300	7.7	1050	0.01		1 334 016.18 C
10.09.2019	8734	190795	Fact n° 190795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	1050		1 087.75	1 335 103.93 C
11.09.2019	8701	190761	Fact n° 190761 à Grenkeleasing SA: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur de 1050mm Cadre en ac	300	7.7	1050		4 544.35	1 339 648.28 C
11.09.2019	8746	190809	Fact n° 190809 à Implenla Suisse AG: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites ca	300	7.7	1050		890.50	1 340 538.78 C
11.09.2019	8747	190809	Arrondi Fact n° 190809 à Implenla Suisse AG: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe	300	7.7	1050	0.02		1 340 538.76 C
12.09.2019	8727	190788	Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		368.50	1 340 907.26 C
12.09.2019	8735	190797	Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 879.65	1 342 786.91 C
12.09.2019	8736	190797	Arrondi Fact n° 190797 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrack Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.02	1 342 786.93 C
12.09.2019	8741	190802	Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes cases Hx	300	7.7	1050		1 608.00	1 344 394.93 C
12.09.2019	8742	190802	Arrondi Fact n° 190802 à Scrasa SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	1050	0.02		1 344 394.91 C
12.09.2019	8745	190807	Fact n° 190807 à BOXPLAY SA PROMERKA Moving Nettoyage	300	7.7	1050		2 641.00	1 347 035.91 C
12.09.2019	8745	190807	Arrondi Fact n° 190807 à BOXPLAY SA	300	7.7	1050		0.01	1 347 035.92 C
			Total écriture 8745					2 641.01	

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						1 347 035.92 C
13.09.2019	8684	190403	Fact n° 190403 à Petrusso AG: Table de réunion (10 places) Avec insert en bois 2 passe-fils pour la	300	7.7	1050		2 121.60	1 349 157.52 C
13.09.2019	8691	190722	Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	300	7.7	1050		6 844.95	1 356 002.47 C
13.09.2019	8692	190722	Arrondi Fact n° 190722 à Petrusso AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050	0.02		1 356 002.45 C
13.09.2019	8717	190780	Fact n° 190780 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		53.25	1 356 055.70 C
13.09.2019	8750	190813	Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	300	7.7	1050		849.75	1 356 905.45 C
17.09.2019	8693	190728	Fact n° 190728 à Réno-Services Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		1 262.70	1 358 168.15 C
17.09.2019	8695	190738	Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		3 733.20	1 361 901.35 C
17.09.2019	8738	190800	Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050		601.15	1 362 502.50 C
17.09.2019	8739	190800	Arrondi Fact n° 190800 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de cl	300	7.7	1050		0.01	1 362 502.51 C
17.09.2019	8744	190806	Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		479.90	1 362 982.41 C
17.09.2019	8751	190815	Fact n° 190815 à Bilibani: 1 x réfrigérateur KIBERNETIK	300	7.7	1050		50.00	1 363 032.41 C
17.09.2019	8752	190816	Fact n° 190816 à Gabella SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		336.00	1 363 368.41 C
17.09.2019	8755	190821	Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		2 067.80	1 365 436.21 C
17.09.2019	8756	190821	Arrondi Fact n° 190821 à Antiglio SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050	0.02		1 365 436.19 C
18.09.2019	8743	190803	Fact n° 190803 à Infra Tunnel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		862.20	1 366 298.39 C
18.09.2019	8748	190811	Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		1 714.20	1 368 012.59 C
18.09.2019	8748	190811	Arrondi Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	1050	0.02		1 368 012.57 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						1 368 012.57 C
			<i>Total écriture 8748</i>					1 714.18	
18.09.2019	8749	190812	Fact n° 190812 à Piasio SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases HxLxP	300	7.7	1050		1 202.20	1 369 214.77 C
18.09.2019	8749	190812	Arrondi Fact n° 190812 à Piasio SA	300	7.7	1050	0.02		1 369 214.75 C
			<i>Total écriture 8749</i>					1 202.18	
18.09.2019	8757	190823	Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		494.25	1 369 709.00 C
18.09.2019	8758	190823	Arrondi Fact n° 190823 à Trümpi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		0.02	1 369 709.02 C
18.09.2019	8763	190829	Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 879.65	1 371 588.67 C
18.09.2019	8764	190829	Arrondi Fact n° 190829 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.02	1 371 588.69 C
19.09.2019	8704	190766	Fact n° 190766 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		8 944.35	1 380 533.04 C
19.09.2019	8761	190826	Fact n° 190826 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	1050		2 923.00	1 383 456.04 C
20.09.2019	8689	190685	Fact n° 190685 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		5 609.50	1 389 065.54 C
20.09.2019	8759	190824	Fact n° 190824 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		118.95	1 389 184.49 C
20.09.2019	8766	190831	Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		607.70	1 389 792.19 C
20.09.2019	8767	190831	Arrondi Fact n° 190831 à Startup Ministries: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 389 792.18 C
20.09.2019	8771	190834	Fact n° 190834 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	1050		190.35	1 389 982.53 C
20.09.2019	8772	190835	Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		1 211.95	1 391 194.48 C
20.09.2019	8773	190835	Arrondi Fact n° 190835 à Ropraz SA Romont: Armoire de classement en acier - FRANK 4	300	7.7	1050		0.01	1 391 194.49 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 18						1 391 194.49 C
23.09.2019	8760	190825	étagères, 5 haut Fact n° 190825 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	1050	4 114.05		1 395 308.54 C
23.09.2019	8770	190833	Fact n° 190833 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050	516.40		1 395 824.94 C
23.09.2019	8775	190838	Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050	427.90		1 396 252.84 C
23.09.2019	8776	190838	Arrondi Fact n° 190838 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		1 396 252.86 C
23.09.2019	8779	190840	Fact n° 190840 à Equipements Pro: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050	126.00		1 396 378.86 C
24.09.2019	8690	190720	Fact n° 190720 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050	981.30		1 397 360.16 C
24.09.2019	8698	190758	Fact n° 190758 à Service communal de la sécurité: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage	300	7.7	1050	1 975.00		1 399 335.16 C
24.09.2019	8777	190839	Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites case	300	7.7	1050	1 130.75		1 400 465.91 C
24.09.2019	8778	190839	Arrondi Fact n° 190839 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 peti	300	7.7	1050	0.02		1 400 465.89 C
24.09.2019	8780	190841	Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050	972.00		1 401 437.89 C
24.09.2019	8781	190841	Arrondi Fact n° 190841 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		1 401 437.87 C
24.09.2019	8782	190842	Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050	690.90		1 402 128.77 C
24.09.2019	8783	190842	Arrondi Fact n° 190842 à Berney François: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		1 402 128.79 C
24.09.2019	8784	190843	Fact n° 190843 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	1 837.60		1 403 966.39 C
24.09.2019	8785	190844	Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	1050	1 425.00		1 405 391.39 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 19						1 405 391.39 C
24.09.2019	8786	190844	Arrondi Fact n° 190844 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	1 405 391.41 C
25.09.2019	8768	190832	Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	2 100.35		1 407 491.76 C
25.09.2019	8769	190832	Arrondi Fact n° 190832 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050	0.01		1 407 491.75 C
25.09.2019	8788	190851	Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		855.95	1 408 347.70 C
25.09.2019	8789	190851	Arrondi Fact n° 190851 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.01	1 408 347.71 C
25.09.2019	8790	190854	Fact n° 190854 à Marti Construction SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050		284.35	1 408 632.06 C
25.09.2019	8958	190830	Fact n° 190830 à Dénériaz SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		676.55	1 409 308.61 C
26.09.2019	8686	190509	Fact n° 190509 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050	18 902.55		1 428 211.16 C
27.09.2019	8724	190785	Fact n° 190785 à Sottas SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		62.05	1 428 273.21 C
27.09.2019	8753	190817	Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050	2 451.35		1 430 724.56 C
27.09.2019	8754	190817	Arrondi Fact n° 190817 à IMS Bottrop GmbH & Co. KG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	1050		0.02	1 430 724.58 C
27.09.2019	8787	190845	Fact n° 190845 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		713.00	1 431 437.58 C
30.09.2019	8737	190799	Fact n° 190799 à Neural Concept SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	1 493.00		1 432 930.58 C
30.09.2019	8791	190856	Fact n° 190856 à Barras Philippe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		217.70	1 433 148.28 C
30.09.2019	8792	190860	Fact n° 190860 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	1050	1 544.40		1 434 692.68 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 20						1 434 692.68 C
Total							26 810.68	1 461 503.36	1 434 692.68 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7628	190581	Solde au 30.06.2019 Fact n° 190581 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	310	2.5	1050	21 650.27 187.20		21 650.27 C 21 837.47 C
02.07.2019	7623	190554	Fact n° 190554 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	1050	2 355.00		24 192.47 C
08.07.2019	7952	190612	Fact n° 190612 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	347.75		24 540.22 C
09.07.2019	7914	190621	Fact n° 190621 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050	2 246.40		26 786.62 C
15.07.2019	8073	190641	Fact n° 190641 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	1050	347.75		27 134.37 C
19.07.2019	8089	190664	Fact n° 190664 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	32.95		27 167.32 C
22.07.2019	8076	190649	Fact n° 190649 à SCF Service Climat Froid SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600	310	2.5	1050	534.60		27 701.92 C
22.07.2019	8092	190666	Fact n° 190666 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600 bouteilles	310	2.5	1050	2 140.80		29 842.72 C
23.07.2019	8075	190648	Fact n° 190648 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	695.50		30 538.22 C
23.07.2019	8094	190668	Fact n° 190668 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050	855.35		31 393.57 C
23.07.2019	8095	190669	Fact n° 190669 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	1050	1 080.00		32 473.57 C
23.07.2019	8096	190670	Fact n° 190670 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	591.20		33 064.77 C
23.07.2019	8098	190672	Fact n° 190672 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	295.60		33 360.37 C
24.07.2019	8101	190675	Fact n° 190675 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	347.75		33 708.12 C
26.07.2019	8108	190680	Fact n° 190680 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	1050	1 080.00		34 788.12 C
29.07.2019	8093	190667	Fact n° 190667 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	1050	2 355.00		37 143.12 C
30.07.2019	8112	190687	Fact n° 190687 à Perrin Frères SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050	167.00		37 310.12 C
31.07.2019	8116	190693	Fact n° 190693 à Laurent Membrez SA: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 boute	310	2.5	1050	2 160.00		39 470.12 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						39 470.12 C
05.08.2019	8117	190694	Fact n° 190694 à Laurent Membrez SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bouteille	310	2.5	1050	2 355.00		41 825.12 C
06.08.2019	8126	190705	Fact n° 190705 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Badoit bouteille en PET 0.5 L Palette de 1296 bouteilles	310	2.5	1050	855.35		42 680.47 C
08.08.2019	8125	190704	Fact n° 190704 à Clot SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	347.75		43 028.22 C
15.08.2019	8134	190714	Fact n° 190714 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	1050	79.00		43 107.22 C
22.08.2019	8149	190742	Fact n° 190742 à Gagnère Jean-Paul: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	41.15		43 148.37 C
26.08.2019	8150	190743	Fact n° 190743 à ECM SA Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050	67.70		43 216.07 C
28.08.2019	8157	190752	Fact n° 190752 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	1 043.30		44 259.37 C
29.08.2019	8591	190756	Fact n° 190756 à Martin & CO SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	347.75		44 607.12 C
30.08.2019	8596	190775	Fact n° 190775 à Consortium CMG Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	295.60		44 902.72 C
02.09.2019	8696	190750	Fact n° 190750 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	1050	330.00		45 232.72 C
06.09.2019	8725	190786	Fact n° 190786 à Marti Construction SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	295.60		45 528.32 C
06.09.2019	8726	190787	Fact n° 190787 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	310	2.5	1050	347.75		45 876.07 C
11.09.2019	8740	190801	Fact n° 190801 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	310	2.5	1050	276.00		46 152.07 C
17.09.2019	8714	190777	Fact n° 190777 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse Santa Emilia en PET 0.5 L	310	2.5	1050	525.35		46 677.42 C
19.09.2019	8762	190827	Fact n° 190827 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	310	2.5	1050	288.00		46 965.42 C
20.09.2019	8729	190790	Fact n° 190790 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L 1 PAL = 504 bouteilles	310	2.5	1050	1 391.05		48 356.47 C
24.09.2019	8774	190836	Fact n° 190836 à Laurent Membrez SA: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	310	2.5	1050	174.60		48 531.07 C
30.09.2019	8791	190856	Fact n° 190856 à Barras Philippe Stick de sucre 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050	102.00		48 633.07 C

6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 2									48 633.07 C
Total							0.00	48 633.07	48 633.07 C

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 30.06.2019				257.95	38.42	219.53 D
05.07.2019	8488 2493	Esc. Pmt Fact n° 190430 de Orlati Logistique SA	300	7.7	1020		5.20	214.33 D
10.07.2019	8164 2472	Esc. Pmt Fact n° 190452 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		214.35 D
10.07.2019	8167 2475	Esc. Pmt Fact n° 190433 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.34 D
02.08.2019	8223 2550	Esc. Pmt Fact n° 190578 de Audio Technology Switzerland SA	300	7.7	1020	0.05		214.39 D
10.09.2019	8823 2672	Esc. Pmt Fact n° 190622 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.38 D
10.09.2019	8824 2673	Esc. Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.37 D
10.09.2019	8824 2673	Esc. Pmt Fact n° 190606 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	214.36 D
		<i>Total écriture 8824</i>					<i>0.02</i>	
18.09.2019	8835 2684	Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	33.22		247.58 D
18.09.2019	8835 2684	Esc. Pmt Fact n° 190807 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	8.02		255.60 D
		<i>Total écriture 8835</i>				<i>41.24</i>		
Total						299.26	43.66	255.60 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2019	7620	190506	Solde au 30.06.2019				2 600.05		2 600.05 D
			Fact n° 190506 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	2 987.25		5 587.30 D
01.07.2019	7621	190517	Fact n° 190517 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	143.35		5 730.65 D
02.07.2019	7622	190526	Fact n° 190526 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	389.85		6 120.50 D
02.07.2019	7632	190588	Fact n° 190588 à Anliker AG Bauunternehmung Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	36.30		6 156.80 D
02.07.2019	7947	190597	Fact n° 190597 à Costea Missonier Fioroni Sàrl Adapt. cmd QHXVDFWRR	300	7.7	1050		0.10	6 156.70 D
03.07.2019	7946	190596	Fact n° 190596 à Costea Missonier Fioroni Sàrl Adapt. cmd QHXVDFWRR	300	7.7	1050		0.10	6 156.60 D
08.07.2019	7958	190618	Fact n° 190618 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	39.85		6 196.45 D
24.07.2019	8027	190466	Fact n° 190466 à Artisans Vignerons d'Yvorne Société coopérative Rabais supplémentaire pour paiement	300	7.7	1050	83.80		6 280.25 D
02.08.2019	8114	190691	Fact n° 190691 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	121.50		6 401.75 D
13.08.2019	8110	190682	Fact n° 190682 à CONTAINEX Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	129.05		6 530.80 D
14.08.2019	8031	190498	Fact n° 190498 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	81.80		6 612.60 D
19.08.2019	8120	190698	Fact n° 190698 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	55.00		6 667.60 D
19.08.2019	8135	190715	Fact n° 190715 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	133.60		6 801.20 D
20.08.2019	8040	190591	Fact n° 190591 à Consortium Avry Centre Rabais supplémentaire selon discussion avec Gabriel GAGNERE	300	7.7	1050	1 352.25		8 153.45 D
20.08.2019	8138	190717	Fact n° 190717 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	30.75		8 184.20 D
30.08.2019	8592	190763	Fact n° 190763 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	46.65		8 230.85 D
02.09.2019	8019	190479	Fact n° 190479 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	1 171.75		9 402.60 D
04.09.2019	8713	190776	Fact n° 190776 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	56.70		9 459.30 D
05.09.2019	8685	190444	Fact n° 190444 à STEINER AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	63.80		9 523.10 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						9 523.10 D
12.09.2019	8727	190788	Fact n° 190788 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	18.45		9 541.55 D
13.09.2019	8750	190813	Fact n° 190813 à Friedli AG Engineering und Anlagenbau Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellun	300	7.7	1050	42.50		9 584.05 D
17.09.2019	8695	190738	Fact n° 190738 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	186.65		9 770.70 D
17.09.2019	8744	190806	Fact n° 190806 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	24.00		9 794.70 D
18.09.2019	8748	190811	Fact n° 190811 à Halter SA, Prestations Globales Rabais Mobilier d'occasion	300	7.7	1050	49.20		9 843.90 D
18.09.2019	8749	190812	Fact n° 190812 à Piasio SA Rabais supplémentaire 10% pour 2 armoires endommagées	300	7.7	1050	80.15		9 924.05 D
Total							9 924.25	0.20	9 924.05 D

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				8 887.00		8 887.00 D
14.08.2019	8161	17	NC n° 17 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung 7.5% auf den Umsatz 2018 CHF 106'843.19	300	7.7	1050	8 013.25		16 900.25 D
Total							16 900.25	0.00	16 900.25 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				7 144.45		7 144.45 D
02.08.2019	8528		DPD 69064930	405	7.7	1020	34.70		7 179.15 D
05.08.2019	8535		Sieber 431655901	405	7.7	1020	309.05		7 488.20 D
12.08.2019	8545		Sieber 431893201	405	7.7	1020	913.64		8 401.84 D
19.08.2019	8550		Sieber 432019801	405	7.7	1020	1 762.90		10 164.74 D
26.08.2019	8558		Sieber 432166001	405	7.7	1020	66.60		10 231.34 D
11.09.2019	8667		Sieber 432263101	405	7.7	1020	1 702.20		11 933.54 D
11.09.2019	8668		Sieber 432450801	405	7.7	1020	173.90		12 107.44 D
12.09.2019	8664		DPD 6907252	405	7.7	1020	124.35		12 231.79 D
23.09.2019	8679		Sieber 432758401	405	7.7	1020	494.05		12 725.84 D
30.09.2019	8898		Sieber 432858701	405	7.7	1020	679.55		13 405.39 D
30.09.2019	9016		Sieber 433037501	405	7.7	2003	1 208.80		14 614.19 D
30.09.2019	9018		Sieber 432758501	405	7.7	2003	429.85		15 044.04 D
30.09.2019	9020		Sieber 433455001	405	7.7	2003	489.30		15 533.34 D
30.09.2019	9022		Sieber 433454901	405	7.7	2003	578.60		16 111.94 D
30.09.2019	9263		DPD 69084879	405	7.7	2003	135.65		16 247.59 D
Total							16 247.59	0.00	16 247.59 D

6691 FRAIS D'EXPÉDITION & MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				993.60		993.60 D
05.08.2019	8530		Sieber Solutions 431766301	405	7.7	1020	279.45		1 273.05 D
30.09.2019	9349		Sieber Solutions 433490601	405	7.7	2003	5 560.10		6 833.15 D
30.09.2019	9353		Sieber Solutions 432472001	405	7.7	2003	873.85		7 707.00 D
Total							7 707.00	0.00	7 707.00 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2019				90.60		90.60 D
02.08.2019	8512		Impôt sur le benefice acpte 2019			1020	90.60		181.20 D
Total							181.20	0.00	181.20 D