

## Compte 1610 Immeuble - usine

01.01.11 - 31.12.11

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.11	9100	12	Solde à nouveau	2'208.50		2'208.50
02.09.11	1000	1185	Copie des clés Kaba 8 (5 pces)	50.00		2'258.50
24.10.11	1020	2372.1	Philippe Degoumois	165.60		2'424.10
24.10.11	3607	2372.2	Philippe Degoumois, don rabais	660.00		3'084.10
27.10.11	1020	2377	Roth échafaudages (Acompte)	3'456.00		6'540.10
27.10.11	1020	2376	Roland Marcionetti (Acompte)	28'000.00		34'540.10
23.11.11	1020	2391	Kropf Christian	579.00		35'119.10
23.11.11	1020	2395	Yves Schaub Moutier	5'000.00		40'119.10
02.12.11	1020	2405	Luescher maçonnerie	3'500.00		43'619.10
19.12.11	1021	2424	Architecte Raymond Pedrocchi (acompte)	10'000.00		53'619.10
19.12.11	1021	2425	Entreprise de peinture André Schaub	6'141.00		59'760.10
19.12.11	1021	2427	Avance André Hauser	30'000.00		89'760.10
31.12.11	3630	77	Séances de construction 2011	1'300.00		91'060.10
			Mouvement	91'060.10	0.00	

## Compte 1610 Immeuble - usine

01.01.12 - 31.12.12

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.12	9100		Solde à nouveau Immeuble - usine	91'060.10		91'060.10
01.01.12	3607	80	Rabais, don, Schaub SA 2011	344.80		91'404.90
09.02.12	1021	2480	Transfert compte transformation (Robert)	727.65		92'132.55
09.02.12	1021	2481	Roth échafaudages fact. finale 08.11 - 12	2'073.60		94'206.15
09.02.12	3607	81	Rabais, don, Roth échafaudages	172.80		94'378.95
09.02.12	3630	2483	Voir facture No 50	1'300.00		95'678.95
13.02.12	1021	2482	VZ revêtements (acompte)	40'000.00		135'678.95
08.03.12	3607	82	Rabais, don, Bernard Monnerat Sàrl	550.00		136'228.95
12.03.12	1020	2498	Honegger (lavage bâtiment n° 123)	950.40		137'179.35
12.03.12	1020	2499	Bernard Monnerat (radiateur et robinet)	3'544.60		140'723.95
12.03.12	1021	2516	Met X Mat (porte d'entrée)	4'000.00		144'723.95
22.03.12	3607	83	Rabais, don, Marcionetti SA	2'423.65		147'147.60
23.03.12	1021	2515	Roland Marcionetti (réfection toiture)	13'008.70		160'156.30
23.03.12	1021	2517	Hauser (Panneau)	214.40		160'370.70
07.04.12	1000	1311	Papier pour nettoyage usine "Junker"	10.10		160'380.80
07.04.12	1000	1312	Vin pour nettoyage us "JUNKER"	46.70		160'427.50
15.04.12	3607	84	Rabais, don, VZ revêtements SA	5'000.00		165'427.50
16.04.12	1021	2518	VZ revêtements (sols)	15'926.40		181'353.90
21.05.12	1021	2533	Hauser, décompte final	19'000.00		200'353.90
21.05.12	1021	2534	Met X Mat Porte d'entrée	8'700.00		209'053.90
21.05.12	1021	2535	Kropf	1'899.00		210'952.90
21.05.12	3607	85	Rabais, don, Hauser SA	4'775.50		215'728.40
30.05.12	1000	1350	Frais copie clés expo Cobioni	50.00		215'778.40
18.06.12	1021	2578.1	Architecture R. Pedrocchi	4'320.00		220'098.40
18.06.12	3607	86	Rabais, don, RP Architecture	1'070.00		221'168.40
19.06.12	1000	1374	Consultation de documents R.F. Courtel	49.80		221'218.20
19.06.12	1000	1375	Emoluments documents R.F.	40.00		221'258.20
25.06.12	1020	2558.1	Service des Travaux Publics Moutier	85.80		221'344.00
25.06.12	1020	2558.2	Service des Travaux Publics Moutier, Do	85.80		221'429.80
30.06.12	1021	2578.2	Luscher Maçonnerie	863.65		222'293.45
24.09.12	1020	2628	Remboursement Services techniques Mo		85.80	222'207.65
31.12.12	2300	116	Facture géomètre	3'065.90		225'273.55
			Mouvement	225'359.35	85.80	