

N° facture	Date de la facture	DATE RECU	Créancier	Montant TTC CHF	Sous-total	taux de chang	Montant € / USD	compte	payée le reçu le	payée PAR	POUR	Commentaire
1675409	08.12.2023	11.12.2023	Presto Café	1310.60				2000	08.01.2024	Raiffeisen	FU	3586
2802661028 (1/2)	31.12.2023	08.01.2024	Lyreco	280.60				2000	08.02.2024	Raiffeisen	FU	3587/3570
					1591.20							
004950	05.12.2023	05.12.2023	Narbutas	4886.39		0.9399	5199.00	2002	12.01.2024	Raiffeisen	FU	3562
02H2023-028	17.11.2023	20.11.2023	Mades	16787.75		0.9360	17935.94	2002	01.02.2024	Raiffeisen	FU	3556/3573/3577
					21674.14							
2T2023	05.12.2023	07.12.2023	AFC TVA	217.15				2005	05.01.2024	Raiffeisen	Intern	Intérêt moratoire TVA 2T2023
348947	05.12.2023	05.12.2023	Interima	204.15				2005	05.01.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	Alfonso 29.11
6650927995	06.11.2023	06.11.2023	OFDF	2380.05				2005	05.01.2024	Raiffeisen	TVA	Import Mades 30.10
2104990854	06.12.2023	07.12.2023	La Poste	33.00				2005	08.01.2024	Raiffeisen	Intern	11/23
20024413	06.12.2023	07.12.2023	Sieber International	3910.00				2005	08.01.2024	Raiffeisen	Transport	Guangzhou 3513
2023018	11.12.2023	11.12.2023	Gabriel Gagnère	79.00				2005	11.01.2024	Raiffeisen	GG	Café 5 x 250 g
14829854	12.12.2023	12.12.2023	Gerlach	40.00				2005	12.01.2024	Raiffeisen	Zoll	Import Narbutas 11.12
14829907	12.12.2023	12.12.2023	Gerlach	40.00				2005	12.01.2024	Raiffeisen	Zoll	Import Narbutas 11.12
000032	05.12.2023	07.12.2023	Narbutas	1029.77		0.9362	1100.00	2005	12.01.2024	Raiffeisen	Transport	3562
6650958347	13.11.2023	13.11.2023	OFDF	454.60				2005	12.01.2024	Raiffeisen	TVA	Import Mobika 03.11 / Narbutas 07.11
22335221	18.12.2023	18.12.2023	Evolink	45.50				2005	18.01.2024	Raiffeisen	Informatique	Augmentation disque 10Go
22334884	18.12.2023	18.12.2023	Evolink	318.50				2005	18.01.2024	Raiffeisen	Informatique	Intervention déviation
352209	21.12.2023	21.12.2023	Interima	1062.85				2005	22.01.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	Alfonso/Bah 12-19.12
230767-04564	21.12.2023	21.12.2023	Top Concept SA	75.40				2005	22.01.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	2 x T-Shirts Bilel
1.170.437	22.12.2023	08.01.2024	Mercedes Financial	2910.55				2005	22.01.2024	Raiffeisen	Voiture	Solde leasing GLS350d
F2312047659	20.12.2023	21.12.2023	Jeanetet	573.14		0.9374	611.43	2005	05.02.2024	Raiffeisen	Transport	Mobika 11.12
202312	25.12.2023	19.12.2023	Merite Berisha	190.00				2005	05.02.2024	Raiffeisen	Intern	12/23
458445601	12.12.2023	12.12.2023	Sieber Transport	469.50				2005	05.02.2024	Raiffeisen	Livraison	230749/230720
DBX0953146	28.12.2023	08.01.2024	DHL	43.26				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Zoll	Import Narbutas 16.12
354606	31.12.2023	11.01.2024	Interima	225.65				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	Alfonso 28.12
233023406	31.12.2023	08.01.2024	JBC	166.07				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Bureau	12/23
2802661028 (2/2)	31.12.2023	08.01.2024	Lyreco	73.45				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Bureau	Bureau
20231100262	30.11.2023	30.11.2023	Michael Page	4842.36				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	Anais 25.10-17.11/23
6651039954	27.11.2023	27.11.2023	OFDF	398.80				2005	08.02.2024	Raiffeisen	TVA	Import Narbutas 20.11
2020098065	31.12.2023	19.01.2024	Retripa	83.80				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Intern	12/23
110009061383	28.12.2023	08.01.2024	Romande Energie	144.00				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Intern	12/22-11/23 Lots 3+15
110009061382	28.12.2023	08.01.2024	Romande Energie	612.90				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Intern	12/22-11/23 Lots 11+12
20231231	31.12.2023	08.01.2024	Sandra Schmid	600.00				2005	08.02.2024	Raiffeisen	Intern	12/23
6651078505	04.12.2023	04.12.2023	OFDF	1351.35				2005	13.02.2024	Raiffeisen	TVA	Import Mades 28.11
6651097518	06.12.2023	07.12.2023	OFDF	2209.90				2005	13.02.2024	Raiffeisen	TVA	Import Guangzhou 29.11
6651153059	18.12.2023	18.12.2023	OFDF	885.05				2005	16.02.2024	Raiffeisen	TVA	Import Narbutas 11.12 / Mobika 12.12
23209	06.10.2023	09.02.2024	Rubixcomm	215.40				2005	16.02.2024	Raiffeisen	Intern	Cartes visites Gabriel
23210	06.10.2023	09.02.2024	Rubixcomm	161.55				2005	16.02.2024	Raiffeisen	Intern	Etiquettes Promerka
20231200253	31.12.2023	22.12.2023	Michael Page	5097.23				2005	29.02.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	Anais 20.11-14.12/23
616.04	22.03.2023	22.03.2023	Office d'impôt des PM	1836.00				2005			Intern	Impôt IFD (bénéfice 2021 = 3'459.60+1.85 intérêts)
					32979.93							
1107561070350179	12.12.2023	14.12.2023	Viseca	2657.85				2010	03.01.2024	Raiffeisen	Intern	11/23
1107561070350179 (1/2)	12.01.2024	16.01.2024	Viseca	386.20				2010	05.02.2024	Raiffeisen	Intern	12/23
					3044.05							
202312000	12.12.2023	12.12.2023	Caisse AVS	6096.15				2015	10.01.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	12/23
					6096.15							
T309341574	24.11.2023	24.11.2023	Allianz	3171.70				NO	03.01.2024	Raiffeisen	Voiture	Ass. Camion Mercedes 2024
1368279	06.11.2023	23.11.2023	First Caution	730.55				NO	03.01.2024	Raiffeisen	Intern	Caution 2024
1368277	06.11.2023	23.11.2023	First Caution	753.40				NO	03.01.2024	Raiffeisen	Intern	Caution 2024
602541331	01.12.2023	05.12.2023	Groupe Mutuel	1486.55				NO	03.01.2024	Raiffeisen	Mitarbeiter	1T2024
3145251117510	06.11.2023	28.11.2023	Vaudoise	347.10				NO	03.01.2024	Raiffeisen	Intern	Ass. VW remorque 2024
314525117411	06.11.2023	10.11.2023	Vaudoise	2132.30				NO	03.01.2024	Raiffeisen	Intern	Ass. VW Crafter 2024
1107561070350179 (2/2)	12.01.2024	16.01.2024	Viseca	10.70				NO	05.02.2024	Raiffeisen	Intern	01/24
25192.001	15.11.2023	17.11.2023	TSM Assurance	502.00				NO	08.02.2024	Raiffeisen	Intern	Ass. Transport 2024

Compte	CHF	EURO
2000	1591.20	
2002	21674.14	23134.94
2005	32979.93	
2010	3044.05	
2015	6096.15	
	65385.472	