

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		35 014.68	-35 014.68
01.01.24	10	1			QUA2000	Facture de Christoph Brunner	1 315.00		-33 699.68
01.01.24	10	2			QUA2000	Facture de Christoph Brunner	950.00		-32 749.68
01.01.24	10	3			QUA2000	Facture frais pause-café cours	51.70		-32 697.98
01.01.24	4	6		144	QUA2000	Facture de Bureau EHE SA pour ses prestations en 2023	26 789.95		-5 908.03
01.01.24	1	8		146	QUA2000	Refacturation rabais octroyés aux participants pour subvention O(	2 000.00		-3 908.03
01.01.24	1	9			QUA2000	Refacturation rabais octroyés aux participants pour subvention O(	2 650.00		-1 258.03
01.01.24	4	10		145	QUA2000	Facture frais pause-café cours 23.05.2023, 30.03.2023, 31.10.2023	102.40		-1 155.63
01.01.24	1	11		147	QUA2201	TVA Q1, Q2, Q3, Q4	1 155.63		0.00
31.12.24	4	156		187	QUA2000	Facture 31.12.2024 de E+B Concept pour Rédaction fiche technic		1 200.00	-1 200.00
31.12.24	4	158		189	QUA2000	Facture 31.12.2024 de E+B Concept pour Divers en 2024		2 170.00	-3 370.00
31.12.24	4	160		188	QUA2000	Facture 31.12.2024 de E+B Concept pour projet Scol'Air-FR		3 690.00	-7 060.00
31.12.24	10	162			QUA2000	Frais de pause		143.40	-7 203.40
31.12.24	10	166			QUA2000	Gestion, communication et secrétariat		29 270.45	-36 473.85
31.12.24	4	168		197	QUA2000	Facture A-19IQ/08 de Architecture & Acoustique Cours 28.11.2024		1 000.00	-37 473.85
31.12.24	10	223			QUA2201	TVA Q1, Q2, Q3, Q4		1 111.85	-38 585.70
QUA2300 Charges à payer							35 014.68	73 600.38	-38 585.70