

## 2053 PROMERKA SUISSE (RENTAS) SA

| Date         | N°   | Pièce      | Libellé                                       | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde       |
|--------------|------|------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 01.01.2021   | 28   | Solde Init | Solde initial Rentas SA                       | 8100          | 14 552.30        |                  | 14 552.30 D |
| 03.02.2021   | 375  |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 96  | 1020          | 4 181.00         |                  | 18 733.30 D |
| 10.03.2021   | 1033 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 99  | 1020          | 4 181.00         |                  | 22 914.30 D |
| 31.03.2021   | 1217 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 123 | 2005          | 4 181.00         |                  | 27 095.30 D |
| 31.03.2021   | 1232 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 125 | 2005          | 4 181.00         |                  | 31 276.30 D |
| 31.05.2021   | 2038 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 127 | 1020          | 4 181.00         |                  | 35 457.30 D |
| 30.06.2021   | 2487 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 132 | 2005          | 4 181.00         |                  | 39 638.30 D |
| 30.06.2021   | 2489 |            | Décompte Promerka Suisse 01-06/21             | 4765          |                  | 36 000.00        | 3 638.30 D  |
| 02.08.2021   | 3009 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 165 | 1020          | 4 181.00         |                  | 7 819.30 D  |
| 13.09.2021   | 3545 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 166 | 1020          | 4 181.00         |                  | 12 000.30 D |
| 30.09.2021   | 3742 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 178 | 2005          | 4 181.00         |                  | 16 181.30 D |
|              |      |            | (08/21)                                       |               |                  |                  |             |
| 30.09.2021   | 4023 |            | Décompte Promerka Suisse 07-09/21             | 4765          |                  | 18 000.00        | 1 818.70 C  |
| 01.10.2021   | 4024 |            | Ext. Décompte Promerka Suisse 07-09/21        | 4765          | 18 000.00        |                  | 16 181.30 D |
| 02.11.2021   | 4485 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 185 | 1020          | 4 181.00         |                  | 20 362.30 D |
|              |      |            | (11/21)                                       |               |                  |                  |             |
| 30.11.2021   | 4486 |            | Avance de prest. Promerka Suisse (Rentas) 205 | 1020          | 4 181.00         |                  | 24 543.30 D |
|              |      |            | (12/21)                                       |               |                  |                  |             |
| 31.12.2021   | 4907 |            | Décompte Promerka Suisse 07-12/21             | 4765          |                  | 36 000.00        | 11 456.70 C |
| 31.12.2021   | 4909 |            | Décompte Promerka Suisse 2021                 | 4765          | 11 456.70        |                  | 0.00        |
| <b>Total</b> |      |            |                                               |               | <b>90 000.00</b> | <b>90 000.00</b> | <b>0.00</b> |