

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			95'875.95	
01.06.2022	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	6'000.00		89'875.95	01.06.2022
	1042 Bioley-Orjulaz CH	6'000.00			
	Loyer 06/22				
01.06.2022	E-banking Ordre à Street box Real Estate Fund c/o Sol	11'030.00		78'845.95	01.06.2022
	ufonds SA	11'030.00			
	1274 Signy				
01.06.2022	E-banking Ordre à Tellco PKPRO	2'388.00		76'457.95	01.06.2022
	6431 Schwyz	2'388.00			
01.06.2022	E-banking Ordre à Marmier Joel	129.00		76'328.95	01.06.2022
	1009 CH	129.00			
	290422				
01.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'115.95	81'444.90	01.06.2022
	RF6600000000000220141		2'363.55		
	RF1000000000000220373		1'770.25		
	RF2500000000000220394		982.15		
01.06.2022	Ecriture globale procédure BVR		6'349.50	87'794.40	01.06.2022
	54022000000000000022022414		6'349.50		
02.06.2022	E-banking Ordre à DPD AG	20.35		87'774.05	02.06.2022
	8107 Buchs ZH	20.35			
02.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		145.75	87'919.80	02.06.2022
	RF1500000000000220283		145.75		
02.06.2022	Ecriture globale procédure BVR		2'807.00	90'726.80	02.06.2022
	540220000000000000022019412		128.15		
	540220000000000000022021016		1'541.75		
	540220000000000000022020119		1'137.10		
02.06.2022	Ecriture globale procédure BVR		1'293.95	92'020.75	02.06.2022
	540220000000000000022010212		1'293.95		
03.06.2022	E-banking Ordre à Poste CH SA	99.00		91'921.75	03.06.2022
	3030 Bern	99.00			
03.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		91'881.75	03.06.2022
	4002 Basel	40.00			
03.06.2022	E-banking Ordre à Interima SA	2'092.75		89'789.00	03.06.2022
	Av. Baumettes 5-7	2'092.75			
	CH-1020 Renens				
03.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach SA	40.00		89'749.00	03.06.2022
	4002 Basel	40.00			
03.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		89'709.00	03.06.2022
	4002 Basel	40.00			
03.06.2022	E-banking Ordre à ACCÈS PERSONNEL S.A.	570.10		89'138.90	03.06.2022
	Rue Eugene Marziano 15	570.10			
	CH-1227 CAROUGE GE				
	Payé pour PROMERKA				
03.06.2022	Crédit Birchmeier Bau AG		12'420.10	101'559.00	03.06.2022
	Gewerbestrasse 21		12'420.10		
	5312 Dottingen CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Avis				
03.06.2022	Crédit Gemeinde Wildhaus-Alt St. Jo. Hauptstrasse 40 9656 Alt St. Johann CH 220216		2'074.90	103'633.90	03.06.2022
			2'074.90		
03.06.2022	Crédit Ferroflex AG Ebnatstrasse 160 8207 Schaffhausen CH 220353/2 493.95 220364/5 904.30		8'398.25	112'032.15	03.06.2022
			8'398.25		
03.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3400000000000220426		1'035.35	113'067.50	03.06.2022
			1'035.35		
03.06.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 220420		357.15	113'424.65	03.06.2022
			357.15		
03.06.2022	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL /ROC/SEPA CHF 2220531/003119/00117		1'780.30	115'204.95	03.06.2022
			1'780.30		
03.06.2022	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL /ROC/SEPA CHF 2220531/003119/00117		3'793.45	118'998.40	03.06.2022
			3'793.45		
03.06.2022	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL /ROC/SEPA CHF 2220531/003119/00117		4'804.10	123'802.50	03.06.2022
			4'804.10		
07.06.2022	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	1'423.95		122'378.55	07.06.2022
		1'423.95			
07.06.2022	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182204604	4'200.55		118'178.00	07.06.2022
		4'200.55			
07.06.2022	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	568.70		117'609.30	07.06.2022
		568.70			
07.06.2022	E-banking Ordre à Sunrise UPC GmbH Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) CH	26.90		117'582.40	07.06.2022
		26.90			
07.06.2022	Crédit Geinoz Mathieu chemin du Pont 2 1258 Perly CH Commande 220425 Mathieu GEINOZ		867.85	118'450.25	07.06.2022
			867.85		
07.06.2022	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	11'000.00		107'450.25	07.06.2022
		11'000.00			
07.06.2022	E-banking Ordre à Backbone Art SA 1207 Genève CH 66306	152.66		107'297.59	07.06.2022
		152.66			
07.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15	797.34		106'500.25	07.06.2022
		797.34			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1204 Geneve CH Payé pour promerka sa C2184102 promerka sa				
07.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Payé pour promerka sa C2184102 promerka sa	14'818.09		91'682.16	07.06.2022
		14'818.09			
07.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Payé pour promerka sa C2184102 promerka sa	41'713.79		49'968.37	07.06.2022
		41'713.79			
07.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Payé pour promerka sa C2184102 promerka sa	16'392.27		33'576.10	07.06.2022
		16'392.27			
07.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Payé pour promerka sa C2184102 Promerka SA	238.59		33'337.51	07.06.2022
		238.59			
08.06.2022	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 220386		1'255.10	34'592.61	08.06.2022
			1'255.10		
09.06.2022	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez 1260 CH FA002083	2'246.50		32'346.11	09.06.2022
		2'246.50			
09.06.2022	E-banking Ordre à Mercedes Benz Financial Services Schweiz AG 8952 Schlieren	1'827.85		30'518.26	09.06.2022
		1'827.85			
09.06.2022	E-banking Ordre à Probst Fahrzeugbau Insstrasse 24 CH-3225 Müntschemier Payé pour PROMERKA	539.25		29'979.01	09.06.2022
		539.25			
09.06.2022	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD CH Payé pour PROMERKA SA Gabriel GAGNERE	1'615.50		28'363.51	09.06.2022
		1'615.50			
09.06.2022	Crédit Jaeggi + Hafter AG Neugasse 136 8005 Zuerich CH 220341 04.05.22 3440.90		3'440.90	31'804.41	09.06.2022
			3'440.90		
09.06.2022	Crédit LECLANCHE E MOBILITY SA AVENUE DES DECOUVERTES 14 CH 1400 YVERDON LES BAINS Paielement de Facture 210823 au fournisseur VEND E00218		1'063.30	32'867.71	09.06.2022
			1'063.30		
09.06.2022	Crédit DENERIAZ SA PLACE DE L EUROPE 7		77.45	32'945.16	09.06.2022
			77.45		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1003 LAUSANNE CH 220370				
10.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG 4002 Basel	40.00 40.00		32'905.16	10.06.2022
10.06.2022	E-banking Ordre à EasternGraphics Swiss AG 9016 St. Gallen CH 22400199	352.85 352.85		32'552.31	10.06.2022
10.06.2022	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patrona Route du Lac 2 CH-1094 Paudex	5'906.25 5'906.25		26'646.06	10.06.2022
10.06.2022	Crédit STEINER AG HAGENHOLZSTRASSE 56 CH 8050 ZUERICH Nr.220139/24.05.2022		6'567.18 6'567.18	33'213.24	10.06.2022
10.06.2022	Crédit Ferroflex AG Ebnatstrasse 160 8207 Schaffhausen CH 220390/3 936.15		3'936.15 3'936.15	37'149.39	10.06.2022
10.06.2022	Crédit SWISSROC CONSTRUCTION SA CHEMIN DU CHAMP DES FILLES 7 CH 1228 PLAN LES OUATES Paiement de Facture 220301 au fournisseur F01951		1'639.45 1'639.45	38'788.84	10.06.2022
10.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8600000000000220363 RF2500000000000220297 RF2900000000000220322		1'903.25 424.85 360.65 1'117.75	40'692.09	10.06.2022
13.06.2022	E-banking Ordre à GROUPE LEUBA SA Route de Cossonay 101 CH-1020 Renens VD	204.20 204.20		40'487.89	13.06.2022
13.06.2022	E-banking Ordre à Hotel Villmergen Gmbh 5612 Villmergen	475.00 475.00		40'012.89	13.06.2022
13.06.2022	E-banking Ordre à HKS Foerdertechnik AG Alti Ruedelfingerstrass 18 8460 Marthalen CH Payé pour PROMERKA SA Facture no. 549422	512.40 512.40		39'500.49	13.06.2022
13.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG 4002 Basel	40.00 40.00		39'460.49	13.06.2022
13.06.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3023	22'907.70 22'907.70		16'552.79	13.06.2022
13.06.2022	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1000 LAUSANNE 8 RF3000000000000220401/220401		429.20 429.20	16'981.99	13.06.2022
13.06.2022	Crédit JPF Construction SA Ch. des Mosseires 65 1630 Bulle 1 CH Factures 220344 et 220361		4'184.90 4'184.90	21'166.89	13.06.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
13.06.2022	Crédit WL Bau AG		14'708.35	35'875.24	13.06.2022
	Stampfiweg 29		14'708.35		
	6045 Meggen CH				
	Proformarechnung Nr. 220225				
14.06.2022	Crédit Ferroflex AG		439.40	36'314.64	14.06.2022
	Ebnatstrasse 160		439.40		
	8207 Schaffhausen CH				
	220400/439.40				
14.06.2022	E-banking Ordre à PROMERKA SA	3'600.00		32'714.64	14.06.2022
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	3'600.00			
	Transfert sur propre compte				
14.06.2022	E-banking Ordre à Laboratoires Mined'Or SA	350.25		32'364.39	14.06.2022
	1002 Lausanne CH	350.25			
14.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'481.05		30'883.34	14.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	1'481.05			
	1204 Geneve CH				
	Payé pour promerka sa				
	C2184102 promerka sa				
14.06.2022	Crédit PERRIN FRERES SA		2'709.50	33'592.84	14.06.2022
	ROUTE DE SAINT-CERGUE 112		2'709.50		
	1260 NYON CH				
	220325				
14.06.2022	Crédit Containex Container-		41'017.95	74'610.79	14.06.2022
	IZ NOE-Sued, Str. 14 Objekt 15		41'017.95		
	2355 Wiener Neudorf AT				
	Payé pour Containex CH				
	payment advice				
14.06.2022	Crédit b-Sharpe SA		10'000.00	84'610.79	14.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15		10'000.00		
	1204 Geneve CH				
	PAYE P/CPT DE: PROMERKA SA/C2184102 ORDRE				
	DE : 14/06/2022				
15.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		84'570.79	15.06.2022
	4002 Basel	40.00			
15.06.2022	E-banking Ordre à Fleurop-Interflora AG	107.70		84'463.09	15.06.2022
	8602 Wangen b. Dübendorf	107.70			
15.06.2022	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez	1'061.50		83'401.59	15.06.2022
	1260 CH	1'061.50			
	FA002087				
15.06.2022	Crédit ISS FACILITY SERVICES AG		173.90	83'575.49	15.06.2022
	VULKANPLATZ 3 CH 8048 ZUERICH		173.90		
	220239				
16.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		83'535.49	16.06.2022
	4002 Basel	40.00			
16.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		14'152.45	97'687.94	16.06.2022
	Reference				
	RF670000000000220220		14'152.45		
16.06.2022	Crédit Jaeggi + Hafter AG		1'792.50	99'480.44	16.06.2022
	Neugasse 136		1'792.50		
	8005 Zuerich CH				
	220382 13.05.22 1792.50				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
17.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG 4002 Basel	40.00 40.00		99'440.44	17.06.2022
17.06.2022	E-banking Ordre à PRESTO CAFE SERVICES SA Route d'Arnier 4 1092 Belmont-sur-Lausanne CH Payé pour Promerka SA	751.75 751.75		98'688.69	17.06.2022
17.06.2022	E-banking Ordre à Uniquement Vôte SA 1004 Lausanne	2'309.95 2'309.95		96'378.74	17.06.2022
17.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach SA 4002 Basel	40.00 40.00		96'338.74	17.06.2022
17.06.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3147	1'342.55 1'342.55		94'996.19	17.06.2022
17.06.2022	Crédit Consortium .Le Parc des Crets. Route du Bois-de-Bay 27 1242 Satigny CH 220337		5'307.00 5'307.00	100'303.19	17.06.2022
17.06.2022	Crédit HALTER AG ZUERCHERSTRASSE 39 CH 8952 SCHLIEREN 06.04.2022 220241		736.25 736.25	101'039.44	17.06.2022
17.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5200000000000220393		9'467.80 9'467.80	110'507.24	17.06.2022
17.06.2022	Crédit RETRIPA CRISSIER SA CHEMIN DE MONGEVON 11 1023 CRISSIER CH 2010038941/-2020081415		38.30 38.30	110'545.54	17.06.2022
17.06.2022	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000022013410		1'229.10 1'229.10	111'774.64	17.06.2022
17.06.2022	E-banking Ordre à Eidg. Steuerverwaltung Mehrwertsteuer 3003 Bern	20'661.90 20'661.90		91'112.74	17.06.2022
17.06.2022	E-banking Ordre à Eidg. Steuerverwaltung Mehrwertsteuer 3003 Bern	100.00 100.00		91'012.74	17.06.2022
20.06.2022	E-banking Ordre à Pearl Schweiz GmbH Grüssenhölzliweg 5 CH-4133 Pratteln Payé pour Ladrette Promerka Sa	45.90 45.90		90'966.84	20.06.2022
20.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG 4002 Basel	40.00 40.00		90'926.84	20.06.2022
20.06.2022	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 CH-1844 Villeneuve	1'070.40 1'070.40		89'856.44	20.06.2022
20.06.2022	E-banking Ordre à Global Personal Partner AG Albertstrasse 2 CH-5432 Neuenhof	1'315.15 1'315.15		88'541.29	20.06.2022
20.06.2022	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32	541.90 541.90		87'999.39	20.06.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	CH-1844 Villeneuve				
20.06.2022	E-banking Ordre à Global Personal Partner AG	1'398.05		86'601.34	20.06.2022
	Albertstrasse 2	1'398.05			
	CH-5432 Neuenhof				
20.06.2022	E-banking Ordre à Instadebug Services Informatiques,	48.45		86'552.89	20.06.2022
	Chemin des Glycines 9A	48.45			
	1022 Chavannes-près-Renens CH				
	F0827 du 20.05.2022				
20.06.2022	Crédit CONSORTIUM CJP PP5		14'149.60	100'702.49	20.06.2022
	CHEMIN DES MOSSEIRES 65		14'149.60		
	1630 BULLE CH				
	FA 220287				
20.06.2022	Crédit PERRIN FRERES SA		2'396.55	103'099.04	20.06.2022
	ROUTE DE SAINT-CERGUE 112		2'396.55		
	1260 NYON CH				
	220332				
20.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		6'542.50	109'641.54	20.06.2022
	RF6900000000000220281		6'542.50		
21.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		97.00	109'738.54	21.06.2022
	RF9100000000000220467		97.00		
21.06.2022	E-banking Ordre à BAZG	3'524.35		106'214.19	21.06.2022
	Taubenstrasse 16	3'524.35			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
21.06.2022	E-banking Ordre à Walo Bertschinger SA Romandie	6'032.00		100'182.19	21.06.2022
	Zone Industrielle Le Marais	6'032.00			
	1312 Eclépens CH				
	Retour 220224				
21.06.2022	E-banking Ordre à microspot.ch	269.70		99'912.49	21.06.2022
	3303 Jegenstorf	269.70			
21.06.2022	E-banking Ordre à Reka Schweizer Reisekasse	400.00		99'512.49	21.06.2022
	3001 Bern	400.00			
21.06.2022	E-banking Ordre à PROMERKA SA	10'000.00		89'512.49	21.06.2022
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	10'000.00			
	Transfert sur propre compte				
21.06.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	677.00		88'835.49	21.06.2022
	1123 Aclens	677.00			
	Remboursement Frais				
21.06.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	78.60		88'756.89	21.06.2022
	1123 Aclens	78.60			
	Remboursement Frais				
21.06.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	57.60		88'699.29	21.06.2022
	1123 Aclens	57.60			
	Remboursement Frais				
21.06.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	189.30		88'509.99	21.06.2022
	1123 Aclens	189.30			
	Remboursement Frais				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
21.06.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	277.00		88'232.99	21.06.2022
	1123 Aclens	277.00			
	Remboursement Frais				
21.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	14'183.86		74'049.13	21.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	14'183.86			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
21.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	17'665.82		56'383.31	21.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	17'665.82			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
21.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	571.33		55'811.98	21.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	571.33			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
21.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'774.52		52'037.46	21.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	3'774.52			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
21.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	2'478.21		49'559.25	21.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	2'478.21			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
21.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	981.98		48'577.27	21.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	981.98			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
21.06.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG		1'086.60	49'663.87	21.06.2022
	Birchstrasse 3		1'086.60		
	3186 Duedingen CH				
	220392				
21.06.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG		312.35	49'976.22	21.06.2022
	Birchstrasse 3		312.35		
	3186 Duedingen CH				
	220464				
21.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'933.45	51'909.67	21.06.2022
	Reference				
	RF8900000000000220406		1'933.45		
22.06.2022	E-banking Ordre à Administration fédérale des contrib	460.00		51'449.67	22.06.2022
	Eigerstrasse 65	460.00			
	3003 Berne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	GF:22622138 KAUA0042022 Abrper. 01.				
	01.2022-31.12.2022 //S1/10/52235211				
	5754/11/220425/20/5200460140 /30/20				
	4944906				
22.06.2022	Crédit FRUTIGER AG		1'865.10	53'314.77	22.06.2022
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		1'865.10		
	220414				
22.06.2022	Crédit Consortium Broc200		28'715.45	82'030.22	22.06.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Rehhagstrasse 3 3018 Bern CH 220389 31.05.22 28715.45		28'715.45		
22.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9400000000000220219		28'056.05	110'086.27	22.06.2022
22.06.2022	E-banking Ordre à Port-Franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA 1373 Chavornay CH 525598	120.00		109'966.27	22.06.2022
23.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG 4002 Basel	40.00		109'926.27	23.06.2022
23.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG 4002 Basel	40.00		109'886.27	23.06.2022
23.06.2022	Crédit Losinger Marazzi AG Wankdorfallee 5 3014 Bern CH Semina Mehmedovic Offre, Devis n.220403 du 18.05.2022 Confirmation...		3'637.30	113'523.57	23.06.2022
23.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6500000000000220450 RF1700000000000220441 RF1400000000000220398		7'071.35	120'594.92	23.06.2022
24.06.2022	E-banking Ordre à DSV Logistics SA 6828 Balerna	4'636.95		115'957.97	24.06.2022
24.06.2022	Crédit STEINER AG HAGENHOLZSTRASSE 56 CH 8050 ZUERICH Nr.220315/09.06.2022		1'701.27	117'659.24	24.06.2022
24.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9000000000000220485		282.35	117'941.59	24.06.2022
24.06.2022	Crédit PROMERKA SA CHEMIN DE COUSSON 23 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH Remboursement ATF		160'000.00	277'941.59	24.06.2022
24.06.2022	Crédit MEYER GENIE CIVIL SA CHEMIN ANCIENNE FORGE 10 1040 VILLARS-LE-TERROIR CH Meyer Genie Civil SA - RF90 0000 00 00 0002 2041 3		80.95	278'022.54	24.06.2022
24.06.2022	Crédit LECLANCHE E MOBILITY SA AVENUE DES DECOUVERTES 14 CH 1400 YVERDON LES BAINS Payment of Invoice 210952 to vendor VEND E00218		47'616.90	325'639.44	24.06.2022
24.06.2022	Crédit MAULINI SA ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY 220313		6'420.75	332'060.19	24.06.2022
27.06.2022	E-banking Ordre à Auto-Ecole Daniel Rue Neuve 7	228.00		331'832.19	27.06.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1020 Renens CH Payé pour Entreprise PROMERKA SA				
27.06.2022	E-banking Ordre à DSV Logistics SA 6828 Balerna	1'792.70		330'039.49	27.06.2022
		1'792.70			
27.06.2022	E-banking Ordre à Merite Berisha Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture Mai 2022	190.00		329'849.49	27.06.2022
		190.00			
27.06.2022	E-banking Ordre à HKS Foerdertechnik AG Alti Ruedelfingerstrass 18 8460 Marthalen CH Payé pour PROMERKA SA Facture no. 550048	387.45		329'462.04	27.06.2022
		387.45			
27.06.2022	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 CH 180522	379.00		329'083.04	27.06.2022
		379.00			
27.06.2022	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	144.55		328'938.49	27.06.2022
		144.55			
27.06.2022	Crédit SPLEISS AG Seestrasse 159 8700 Kusnacht ZH CH 220518		788.05	329'726.54	27.06.2022
			788.05		
27.06.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 220474		429.35	330'155.89	27.06.2022
			429.35		
27.06.2022	Crédit STREETBOX REAL ESTATE FUND PROMENADE DE CASTELLANE 4 1110 MORGES CH Remboursement chauffage du 01.0 1.2020 au 31.12.2020 ORIO 30A, Roma nel		210.05	330'365.94	27.06.2022
			210.05		
27.06.2022	Crédit STREETBOX REAL ESTATE FUND PROMENADE DE CASTELLANE 4 1110 MORGES CH Remboursement chauffage du 01.0 1.2020 au 31.12.2020 ORIO 30A, Roma nel		3'842.50	334'208.44	27.06.2022
			3'842.50		
28.06.2022	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH Payé pour Promerka SA	41.75		334'166.69	28.06.2022
		41.75			
28.06.2022	Crédit Jaeggi + Hafter AG Neugasse 136 8005 Zuerich CH 220391 19.05.22 1836.05		1'836.05	336'002.74	28.06.2022
			1'836.05		
28.06.2022	Crédit Ferroflex AG Ebnatstrasse 160 8207 Schaffhausen CH Siehe Zahlungsavis		8'751.30	344'754.04	28.06.2022
			8'751.30		
28.06.2022	Crédit PERRIN FRERES SA		4'611.75	349'365.79	28.06.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	ROUTE DE SAINT-CERGUE 112 1260 NYON CH 220366		4'611.75		
28.06.2022	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz Salaire mensuel PROMERKA SA	11'333.85		338'031.94	28.06.2022
		11'333.85			
28.06.2022	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD Salaire mensuel PROMERKA SA	5'294.30		332'737.64	28.06.2022
		5'294.30			
28.06.2022	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'582.60		329'155.04	28.06.2022
		3'582.60			
28.06.2022	E-banking Ordre à Bettina Pasche Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'483.15		325'671.89	28.06.2022
		3'483.15			
28.06.2022	E-banking Ordre à Ladrette Diane 1343 Les Charbonnières CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'963.25		322'708.64	28.06.2022
		2'963.25			
28.06.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens Salaire Mensuel PROMERKA SA	10'832.90		311'875.74	28.06.2022
		10'832.90			
28.06.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH No 3166	729.32		311'146.42	28.06.2022
		729.32			
28.06.2022	E-banking Ordre à LARAG SA Echandens Route d'Yverdon 18 CH-1026 Echandens Rechnungsnummer 1345796	10'770.00		300'376.42	28.06.2022
		10'770.00			
28.06.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH No 3165	148.72		300'227.70	28.06.2022
		148.72			
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH C2184102 promerka sa	7'274.48		292'953.22	28.06.2022
		7'274.48			
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH C2184102 promerka sa	2'149.68		290'803.54	28.06.2022
		2'149.68			
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH C2184102 promerka sa	1'310.12		289'493.42	28.06.2022
		1'310.12			
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH C2184102 promerka sa	2'268.47		287'224.95	28.06.2022
		2'268.47			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'706.96		285'517.99	28.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	1'706.96			
	1204 Geneve CH				
	Payé pour promerka sa				
	C2184102 promerka sa				
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	17'488.72		268'029.27	28.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	17'488.72			
	1204 Geneve CH				
	Payé pour promerka sa				
	C2184102 promerka sa				
28.06.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	28.00		268'001.27	28.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15	28.00			
	1204 Geneve CH				
	Payé pour promerka sa				
	C2184102 promerka sa				
28.06.2022	Crédit b-Sharpe SA		10'900.00	278'901.27	28.06.2022
	Galerie Jean-Malbuisson 15		10'900.00		
	1204 Geneve CH				
	PAYE P/CPTÉ DE: PROMERKA SA/C2184102 ORDRE				
	DE : 28/06/2022				
29.06.2022	Débit des taxes pour la tenue de compte	15.00		278'886.27	30.06.2022
	01.04.2022 - 30.06.2022				
29.06.2022	Crédit Francioli S.A.		860.30	279'746.57	29.06.2022
	Rue de France 17		860.30		
	1450 Sainte-Croix				
	Païement anticipé suite à commande				
	220520 du 27.06.22				
29.06.2022	Crédit Leuthard Bau AG		2'425.65	282'172.22	29.06.2022
	Luzernstrasse 14		2'425.65		
	CH-5634 Merenschwand				
	220521				
29.06.2022	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		308.65	282'480.87	29.06.2022
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1000 LAUSANNE 8		308.65		
	RF620000000000220407/220407				
29.06.2022	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		1'348.85	283'829.72	29.06.2022
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1000 LAUSANNE 8		1'348.85		
	RF430000000000220458/220458				
29.06.2022	Crédit SYLVAIN VIMEUX		498.00	284'327.72	29.06.2022
	GRAND-RUE 6		498.00		
	1304 COSSONAY-VILLE CH				
	Armoire rideaux occasion				
30.06.2022	E-banking Ordre à MLS Communication Sàrl	184.80		284'142.92	30.06.2022
	1005 Lausanne	184.80			
30.06.2022	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	159.55		283'983.37	30.06.2022
	Rue de la Vernie 12	159.55			
	1023 Crissier CH				
30.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		283'943.37	30.06.2022
	4002 Basel	40.00			
30.06.2022	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	37.70		283'905.67	30.06.2022
	Rue de la Vernie 12	37.70			
	1023 Crissier CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	mk				
30.06.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		283'865.67	30.06.2022
	4002 Basel	40.00			
30.06.2022	E-banking Ordre à Regommex SA	478.20		283'387.47	30.06.2022
	Route de Neuchatel 6	478.20			
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
30.06.2022	E-banking Ordre à DPD AG	73.15		283'314.32	30.06.2022
	8107 Buchs ZH	73.15			
30.06.2022	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	49.75		283'264.57	30.06.2022
	Ch. de Mongevon 11	49.75			
	CH-1023 Crissier				
	Payé pour PROMERKA SA				
	2020082217 (31.05.2022)				
30.06.2022	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		282'664.57	30.06.2022
	1814 La Tour-de-Peilz	600.00			
	Note d'honoraire				
30.06.2022	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'743.60		280'920.97	30.06.2022
	Hegenheimermattweg 65	1'743.60			
	CH-4123 Allschwil				
30.06.2022	E-banking Ordre à Sunrise UPC GmbH	70.00		280'850.97	30.06.2022
	CH-8152 Glattpark (Opfikon)	70.00			
	Payé pour Promerka SA.				
30.06.2022	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	1'057.27		279'793.70	30.06.2022
	Riedstrasse 4	1'057.27			
	8953 Dietikon CH				
30.06.2022	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	7'006.00		272'787.70	30.06.2022
	Hagenholzstrasse 56	7'006.00			
	CH-8050 Zürich				
30.06.2022	Crédit Grisoni-Zaugg SA		9'053.80	281'841.50	30.06.2022
	Rue de Planch 20		9'053.80		
	1628 Vuadens CH				
	Selon avis de paiement				
30.06.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'751.40	283'592.90	30.06.2022
	Reference				
	RF3400000000000220523		1'751.40		
30.06.2022	Débit amortissement	5'000.00		278'592.90	30.06.2022
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	365.977.868.1				
	Contrat de base pour crédit en compte courant n°				
	540220.33				
30.06.2022	Remboursement amortissement	185'000.00		93'592.90	30.06.2022
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	365.977.868.1				
	Contrat de base pour crédit en compte courant Nr.				
	540220.33				
30.06.2022	Débit des intérêts	1'567.50		92'025.40	30.06.2022
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	365.977.868.1				
	Contrat de base pour crédit en compte courant n°				
	540220.33				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
30.06.2022	Total du boucllement du 31.03.2022 au 30.06.2022		0.00	92'025.40	30.06.2022
Chiffre d'affaires		540'944.75	537'094.20		
Solde du compte au 30.06.2022				92'025.40	