

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			62'867.87	
01.12.2022	E-banking Ordre à Tellco pkPRO	2'388.00		60'479.87	01.12.2022
	Bahnhofstrasse 4	2'388.00			
	6430 Schwyz CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
01.12.2022	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	170.17		60'309.70	01.12.2022
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	170.17			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
01.12.2022	E-banking Ordre à Streetbox - Orio 30 A	11'030.00		49'279.70	01.12.2022
	Case postale 155	11'030.00			
	1000 Lausanne 16 Malley CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	Chemin de l'Orio 30 A, Dépôt Rez				
01.12.2022	E-banking Ordre à Orlati Real Estate SA	6'000.00		43'279.70	01.12.2022
	1042 Bioley-Orjulaz CH	6'000.00			
	Loyer 12/22				
01.12.2022	E-banking Ordre à Sunrise UPC GmbH	70.00		43'209.70	01.12.2022
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.00			
	Payé pour Promerka SA.				
01.12.2022	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG		222.95	43'432.65	01.12.2022
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		222.95		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/220779 4.10.2022				
01.12.2022	Crédit Organisation européenne		7'596.15	51'028.80	01.12.2022
	Route de Meyrin		7'596.15		
	1217 Meyrin CH				
	220707				
02.12.2022	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'458.65		49'570.15	02.12.2022
	Hegenheimermattweg 65	1'458.65			
	4123 Allschwil CH				
02.12.2022	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	338.65		49'231.50	02.12.2022
	Zone Industrielle A32	338.65			
	1844 Villeneuve CH				
02.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		7'623.70	56'855.20	02.12.2022
	Reference				
	RF3700000000000220857		7'623.70		
02.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'065.95	57'921.15	02.12.2022
	Reference				
	RF1400000000000220786		1'065.95		
05.12.2022	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'517.90		56'403.25	05.12.2022
	Schweiz AG				
	Bernstrasse 55	1'517.90			
	8952 Schlieren CH				
05.12.2022	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez	891.00		55'512.25	05.12.2022
	1800 Vevey CH	891.00			
	FA002139				
05.12.2022	E-banking Ordre à Interima SA	431.10		55'081.15	05.12.2022
	Av. Baumettes 5-7	431.10			
	1020 Renens CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
05.12.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		55'041.15	05.12.2022
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
05.12.2022	E-banking Ordre à Poste CH SA	66.00		54'975.15	05.12.2022
	Wankdorfallee 4	66.00			
	3030 Bern CH				
05.12.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG	736.72		54'238.43	05.12.2022
	Langäulistrasse	736.72			
	9470 Buchs (SG) CH				
	No 3282				
05.12.2022	E-banking Ordre à Interima SA	359.30		53'879.13	05.12.2022
	Av. Baumettes 5-7	359.30			
	1020 Renens CH				
05.12.2022	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA	4'558.95		49'320.18	05.12.2022
	Avenue des Baumettes 9	4'558.95			
	1020 Renens VD CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE				
05.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'820.95	52'141.13	05.12.2022
	Reference				
	RF7100000000000220924		2'366.70		
	RF07 0000 0000 0002 2052 4		454.25		
05.12.2022	Crédit Piasio SA		2'473.40	54'614.53	05.12.2022
	Chemin des Epinglis 40		2'473.40		
	1257 La Croix-de-Rozon CH				
	24506/PT/00017639				
05.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		8'221.45	62'835.98	05.12.2022
	Reference				
	RF1200000000000220822		5'071.15		
	RF1000000000000220858		716.20		
	RF5500000000000220824		2'434.10		
06.12.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'712.45		61'123.53	06.12.2022
	Langäulistrasse	1'712.45			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3291				
06.12.2022	Crédit ZeD Logistique SA		882.85	62'006.38	06.12.2022
	rue des Fahys 9		882.85		
	2000 Neuchatel CH				
	Selon avis de paiement				
06.12.2022	E-banking Ordre à PROMERKA SA	6'200.00		55'806.38	06.12.2022
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	6'200.00			
	Transfert sur propre compte				
06.12.2022	Crédit PORR SUISSE AG		1'255.05	57'061.43	06.12.2022
	Seedorferstrasse 56		1'255.05		
	6460 Altdorf UR CH				
	/PCT/220552 06.10.2022 Z 1.255,05. S 0,00./				
06.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	5'304.12		51'757.31	06.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	5'304.12			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000672				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
06.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	927.93		50'829.38	06.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	927.93			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA CM2300862				
06.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	2'069.15		48'760.23	06.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	2'069.15			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000675				
07.12.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		48'720.23	07.12.2022
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
07.12.2022	E-banking Ordre à Halter AG	134.90		48'585.33	07.12.2022
	8952 Schlieren CH	134.90			
	NC 2217				
07.12.2022	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions	13'938.25		34'647.08	07.12.2022
	Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée	13'938.25			
	3003 Berne				
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	K8QT0032022 //S1/20/5200460140				
	/30/204944906				
07.12.2022	Crédit SV (Schweiz) AG		15'390.20	50'037.28	07.12.2022
	Wallisellenstrasse 57		15'390.20		
	8600 Dubendorf 1 CH				
	/INV/220891 15.11.2022				
07.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		541.90	50'579.18	07.12.2022
	RF1900000000000220890		541.90		
08.12.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		50'539.18	08.12.2022
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
08.12.2022	E-banking Ordre à PRESTO CAFE SERVICES SA	375.85		50'163.33	08.12.2022
	Route d'Arnier 4	375.85			
	1092 Belmont-sur-Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
08.12.2022	Crédit IMPLLENIA SCHWEIZ AG		4'437.65	54'600.98	08.12.2022
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		4'437.65		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/220810 6.10.2022/INV/220800 7. 10.2022				
08.12.2022	Crédit ORLLATI MANAGEMENT SA		4'340.20	58'941.18	08.12.2022
	LA VUAGIRE		4'340.20		
	1042 BIOLEY-ORJULAZ CH				
	220718 220787				
08.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		477.85	59'419.03	08.12.2022
	RF6800000000000220784		477.85		
09.12.2022	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	26.90		59'392.13	09.12.2022
	Thurgauerstrasse 101B	26.90			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	8152 Glattpark (Opfikon) CH				
09.12.2022	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'827.85		57'564.28	09.12.2022
	Bernstrasse 55	1'827.85			
	8952 Schlieren CH				
09.12.2022	E-banking Ordre à Bundesamt fuer Kommunikation	54.00		57'510.28	09.12.2022
	Zukunftstrasse 44	54.00			
	2501 Biel/Bienne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
09.12.2022	E-banking Ordre à Interima SA	188.65		57'321.63	09.12.2022
	Av. Baumettes 5-7	188.65			
	1020 Renens CH				
09.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'820.95	59'142.58	09.12.2022
	RF2600000000000220861		1'820.95		
09.12.2022	Crédit PP INVEST SA		1'407.55	60'550.13	09.12.2022
	CHEMIN DE LA ROCHE 12		1'407.55		
	1020 RENENS VD CH				
	220825				
09.12.2022	Crédit Losinger Marazzi AG		14'650.10	75'200.23	09.12.2022
	Wankdorfallee 5		14'650.10		
	3014 Bern CH				
12.12.2022	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	5'898.75		69'301.48	12.12.2022
	Route du Lac 2	5'898.75			
	1094 Paudex CH				
12.12.2022	E-banking Ordre à BAZG	370.85		68'930.63	12.12.2022
	Taubenstrasse 16	370.85			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
12.12.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		68'890.63	12.12.2022
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
12.12.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	250.00		68'640.63	12.12.2022
	1123 Aclens CH	250.00			
	Remboursement restaurant la Tour - JPF				
12.12.2022	Crédit LOXAM SUISSE-LOXAM SA		1'643.35	70'283.98	12.12.2022
	CHEMIN DE LA CHATANERIE 5		1'643.35		
	1023 CRISSIER CH				
	220869				
12.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		7'291.00	77'574.98	12.12.2022
	RF4300000000000220555		7'149.15		
	RF4300000000000220846		141.85		
13.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'646.45	82'221.43	13.12.2022
	RF9300000000000220916		3'781.30		
	RF3500000000000220893		418.85		
	RF1400000000000220883		446.30		
13.12.2022	E-banking Ordre à Privilège Verlag	1'340.90		80'880.53	13.12.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	4056 Basel CH 19081959	1'340.90			
13.12.2022	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	8'200.00		72'680.53	13.12.2022
13.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	28.00		72'652.53	13.12.2022
13.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T724-0093-8944-8816	37'736.90		34'915.63	13.12.2022
14.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	299.76		34'615.87	14.12.2022
14.12.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		34'575.87	14.12.2022
14.12.2022	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		10'647.40	45'223.27	14.12.2022
14.12.2022	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		2'329.75	47'553.02	14.12.2022
14.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9800000000000220923		1'183.80	48'736.82	14.12.2022
15.12.2022	Crédit INTERNATIONAL SCHOOL OF LAUSANNE CHEMIN DE LA GRANGETTE 2 CH 1052 LE MONT SUR LAUSANNE 220667,220572,		14'591.60	63'328.42	15.12.2022
15.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9300000000000220625		16'040.95	79'369.37	15.12.2022
15.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0300000000000220887		3'648.65	83'018.02	15.12.2022
15.12.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 220956		1'582.30	84'600.32	15.12.2022
15.12.2022	Crédit STREETBOX REAL ESTATE FUND PROMENADE DE CASTELLANE 4 1110 MORGES CH Remboursement chauffage du au ORIO 30A, Romanel		3'639.25	88'239.57	16.12.2022
16.12.2022	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	1'131.70		87'107.87	16.12.2022
16.12.2022	E-banking Ordre à BAZG	426.25		86'681.62	16.12.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	426.25			
16.12.2022	Crédit MAULINI SA ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY 220812		14'033.90 14'033.90	100'715.52	16.12.2022
16.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF900000000000220873		1'116.85 1'116.85	101'832.37	16.12.2022
19.12.2022	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 151122	319.60 319.60		101'512.77	19.12.2022
19.12.2022	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3298	2'368.46 2'368.46		99'144.31	19.12.2022
20.12.2022	Crédit Ferroflex AG Ebnatstrasse 160 8207 Schaffhausen CH 220939/222.10		222.10 222.10	99'366.41	20.12.2022
21.12.2022	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 220859		3'612.70 3'612.70	102'979.11	21.12.2022
21.12.2022	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 220795		296.20 296.20	103'275.31	21.12.2022
21.12.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 220969		6'149.45 6'149.45	109'424.76	21.12.2022
21.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF150000000000220962		9'330.00 9'330.00	118'754.76	21.12.2022
22.12.2022	Crédit CLAUDIO D'ORLANDO SA Chemin du Vieux-Vesenaz 3 A 1222 Vesenaz CH 220708		1'878.30 1'878.30	120'633.06	22.12.2022
22.12.2022	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 220885		2'102.05 2'102.05	122'735.11	22.12.2022
22.12.2022	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 220862		1'172.60 1'172.60	123'907.71	22.12.2022
22.12.2022	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez 1800 Vevey CH FA002140	270.00 270.00		123'637.71	22.12.2022
22.12.2022	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH	73.00 73.00		123'564.71	22.12.2022

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour PROMERKA SA				
22.12.2022	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	477.65		123'087.06	22.12.2022
	Zone Industrielle A32	477.65			
	1844 Villeneuve CH				
22.12.2022	E-banking Ordre à PROMERKA SA	12'000.00		111'087.06	22.12.2022
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	12'000.00			
	Transfert sur propre compte				
23.12.2022	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	80.35		111'006.71	23.12.2022
	Zone Industrielle A32	80.35			
	1844 Villeneuve CH				
23.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	437.59		110'569.12	23.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	437.59			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004094				
23.12.2022	E-banking Ordre à Etat de Vaud - Office des poursuites (Jura-Nord vaudois)	1'000.00		109'569.12	23.12.2022
	1014 Lausanne Adm cant VD CH	1'000.00			
	Payé pour PROMERKA SA				
	12/22				
23.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	103.94		109'465.18	23.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	103.94			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004098				
23.12.2022	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	10'832.90		98'632.28	23.12.2022
	1123 Aclens CH	10'832.90			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
23.12.2022	E-banking Ordre à Ladrette Diane	1'963.25		96'669.03	23.12.2022
	1343 Les Charbonnières CH	1'963.25			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
23.12.2022	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'294.30		91'374.73	23.12.2022
	1020 Renens VD CH	5'294.30			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
23.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	25.74		91'348.99	23.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	25.74			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004105				
23.12.2022	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'582.60		87'766.39	23.12.2022
	Chemin des Noutes 1	3'582.60			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
23.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'989.18		85'777.21	23.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	1'989.18			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004078				
23.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	5'809.32		79'967.89	23.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	5'809.32			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA RG2210137				
23.12.2022	E-banking Ordre à Bettina Pasche	2'882.55		77'085.34	23.12.2022
	Chemin de Champ Pâquis 4	2'882.55			
	1071 Chexbres CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
23.12.2022	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'718.50		68'366.84	23.12.2022
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'718.50			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
23.12.2022	E-banking Ordre à b-sharpe SA	811.78		67'555.06	23.12.2022
	Esplanade Pont-Rouge 2	811.78			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004079				
23.12.2022	Crédit Birchmeier Bau AG		5'959.20	73'514.26	23.12.2022
	Gewerbstrasse 21		5'959.20		
	5312 Dottingen CH				
	Avis				
23.12.2022	Crédit INDUNI . CIE SA		4'493.00	78'007.26	23.12.2022
	Av. des Grandes-Communes 6		4'493.00		
	1213 Petit-Lancy CH				
	Avis				
23.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'424.90	80'432.16	23.12.2022
	Reference				
	RF8400000000000220884		2'424.90		
23.12.2022	Crédit CANPLAST SA		1'144.85	81'577.01	23.12.2022
	ROUTE DE SULLENS 2 B		1'144.85		
	1029 VILLARS-STE-CROIX CH				
	Paieement de Facture 220844 au fournisseur				
	CR01458				
27.12.2022	E-banking Ordre à BAZG	2'905.75		78'671.26	27.12.2022
	Taubenstrasse 16	2'905.75			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
27.12.2022	E-banking Ordre à BAZG	13.80		78'657.46	27.12.2022
	Taubenstrasse 16	13.80			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
27.12.2022	E-banking Ordre à Ledixa Sàrl	2'110.92		76'546.54	27.12.2022
	Chemin de Cousson 23	2'110.92			
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH				
	3289				
27.12.2022	E-banking Ordre à Firstcaution SA	83.00		76'463.54	27.12.2022
	Chemin Édouard-Rod 4	83.00			
	1260 Nyon CH				
	Payé pour Promerka SA				
27.12.2022	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		76'273.54	27.12.2022
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 11/22				
27.12.2022	E-banking Ordre à Sandra Schmid	480.00		75'793.54	27.12.2022
	1814 La Tour-de-Peilz CH	480.00			
	Note d'honoraires bouclement				
27.12.2022	E-banking Ordre à Firstcaution SA	84.00		75'709.54	27.12.2022
	Chemin Édouard-Rod 4	84.00			
	1260 Nyon CH				
	Payé pour Promerka SA				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
27.12.2022	E-banking Ordre à BAZG	126.75		75'582.79	27.12.2022
	Taubenstrasse 16	126.75			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
27.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'758.90	77'341.69	27.12.2022
	Reference				
	RF7000000000000220942		1'758.90		
28.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		5'492.60	82'834.29	28.12.2022
	Reference				
	RF2600000000000220958		3'612.70		
	RF8700000000000220927		1'879.90		
29.12.2022	Débit des taxes pour la tenue de compte	15.00		82'819.29	31.12.2022
	01.10.2022 - 31.12.2022				
29.12.2022	Crédit ZeD Logistique SA		398.60	83'217.89	29.12.2022
	rue des Fahys 9		398.60		
	2000 Neuchatel CH				
	Selon avis de paiement				
29.12.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG		2'262.70	85'480.59	29.12.2022
	Birchstrasse 3		2'262.70		
	3186 Duedingen CH				
	220803				
29.12.2022	Crédit Riedo Mobilbau AG		11'934.80	97'415.39	29.12.2022
	Birchstrasse 3		11'934.80		
	3186 Duedingen CH				
	220953				
29.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'930.40	99'345.79	29.12.2022
	Reference				
	RF7500000000000220949		1'930.40		
30.12.2022	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	68.50		99'277.29	30.12.2022
	Ch. de Mongevon 11	68.50			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	2020086951 (30.11.2022)				
30.12.2022	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	37.70		99'239.59	30.12.2022
	Rue de la Vernie 12	37.70			
	1023 Crissier CH				
	mk				
30.12.2022	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.00		99'169.59	30.12.2022
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.00			
	Payé pour Promerka SA.				
30.12.2022	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		98'569.59	30.12.2022
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
30.12.2022	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	170.17		98'399.42	30.12.2022
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	170.17			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
30.12.2022	E-banking Ordre à Kramer Krieg S.A.	5'633.65		92'765.77	30.12.2022
	Rue Centrale 10	5'633.65			
	1003 Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
30.12.2022	E-banking Ordre à Tellco pkPRO	1'676.80		91'088.97	30.12.2022
	Bahnhofstrasse 4	1'676.80			
	6430 Schwyz CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
30.12.2022	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	144.64		90'944.33	30.12.2022
	Riedstrasse 4	144.64			
	8953 Dietikon CH				
30.12.2022	E-banking Ordre à BAZG	177.40		90'766.93	30.12.2022
	Taubenstrasse 16	177.40			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
30.12.2022	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG	14.90		90'752.03	30.12.2022
	Mülibachstrasse 41	14.90			
	8107 Buchs CH				
	Payé pour Promerka SA				
30.12.2022	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		90'712.03	30.12.2022
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
30.12.2022	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	145.70		90'566.33	30.12.2022
	Rue de la Vernie 12	145.70			
	1023 Crissier CH				
30.12.2022	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'647.60		88'918.73	30.12.2022
	Hegenheimermattweg 65	1'647.60			
	4123 Allschwil CH				
30.12.2022	E-banking Ordre à Etat de Vaud	902.00		88'016.73	30.12.2022
	Département des finances SAGEFI	902.00			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
	Administration cantonale des impôts : ACOMPTE				
	ICC 2022				
30.12.2022	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	54.95		87'961.78	30.12.2022
	Rue du Caudray 4	54.95			
	1020 Renens CH				
	Payé pour Promerka SA				
30.12.2022	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	261.30		87'700.48	30.12.2022
	Zone Industrielle A32	261.30			
	1844 Villeneuve CH				
30.12.2022	Crédit DENERIAZ SA		318.85	88'019.33	30.12.2022
	PLACE DE L'EUROPE 7		318.85		
	1003 LAUSANNE CH				
	220845				
30.12.2022	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		263.85	88'283.18	30.12.2022
	Reference				
	RF4800000000000220853		263.85		
31.12.2022	Débit amortissement	5'000.00		83'283.18	31.12.2022
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	226.832.014.5				
	n°				
31.12.2022	Débit des intérêts	570.00		82'713.18	31.12.2022
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	226.832.014.5				

Titulaire du cpte:	PROMERKA SA
Type de compte:	Compte courant

Relevé de compte (Date comptable du 01.12.2022 au 31.12.2022)

Page 11 de 11

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	n°				
31.12.2022	Total du boucllement du 30.09.2022 au 31.12.2022	137.59		82'575.59	31.12.2022
	Intérêts débiteurs CHF 117.19				
	du 30.09.2022 au 30.12.2022, capital de 0.00 à 80'000.00 avec intérêt débiteur 5.7500%				
	du 30.12.2022 au 31.12.2022 avec intérêt débiteur 5.7500%				
	du 30.12.2022 au 31.12.2022, à partir de capital 0.00 avec intérêt débiteur 5.7500%				
	Commissions de crédit: CHF 20.40				
	De 03.10.2022 jusqu'au 17.10.2022 Commission de crédit 1.0000%				
	De 25.10.2022 jusqu'au 26.10.2022 Commission de crédit 1.0000%				
	De 28.10.2022 jusqu'au 17.11.2022 Commission de crédit 1.0000%				
	De 22.				
Chiffre d'affaires		201'062.43	220'770.15		
Solde du compte au 31.12.2022				82'575.59	