

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			82'575.59	
03.01.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	4'631.95		77'943.64	03.01.2023
	Hagenholzstrasse 56	4'631.95			
	8050 Zürich CH				
03.01.2023	E-banking Ordre à Streetbox - Orio 30 A	11'030.00		66'913.64	03.01.2023
	Case postale 155	11'030.00			
	1000 Lausanne 16 Malley CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	Chemin de l'Orio 30 A, Dépôt Rez				
03.01.2023	E-banking Ordre à Vaudoise Generale, Compagnie d'Assurances SA	347.10		66'566.54	03.01.2023
	Case Postale 120	347.10			
	1001 Lausanne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
03.01.2023	E-banking Ordre à Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Regionalsitz Zürich	2'608.00		63'958.54	03.01.2023
	Hagenholzstrasse 60	2'608.00			
	8050 Zürich CH				
	Payé pour Promerka SA				
03.01.2023	E-banking Ordre à Vaudoise Generale, Compagnie d'Assurances SA	1'946.10		62'012.44	03.01.2023
	Case Postale 120	1'946.10			
	1001 Lausanne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
03.01.2023	E-banking Ordre à Groupe Mutuel Assurances GMA SA	1'492.25		60'520.19	03.01.2023
	Rue des Cèdres 5	1'492.25			
	1920 Martigny CH				
	Facture no 566173508 Payable au 31.12.2022 Pas de communication				
03.01.2023	E-banking Ordre à Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Regionalsitz Zürich	785.20		59'734.99	03.01.2023
	Hagenholzstrasse 60	785.20			
	8050 Zürich CH				
	Payé pour Promerka SA				
03.01.2023	E-banking Ordre à Allianz Suisse Société d'Assurances SA	2'992.20		56'742.79	03.01.2023
	8010 Zürich CH	2'992.20			
	T309341574/01.01.2023				
04.01.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'517.90		55'224.89	04.01.2023
	Bernstrasse 55	1'517.90			
	8952 Schlieren CH				
04.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'675.90	56'900.79	04.01.2023
	RF7900000000000220877		903.15		
	RF5200000000000220878		772.75		
05.01.2023	E-banking Ordre à NTG Gondrand	80.00		56'820.79	05.01.2023
	4057 Basel CH	80.00			
	Facture102013556				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
05.01.2023	E-banking Ordre à Backbone Art SA	203.55		56'617.24	05.01.2023
	1207 Genève CH	203.55			
	V2180				
05.01.2023	E-banking Ordre à NTG Gondrand	80.00		56'537.24	05.01.2023
	4057 Basel CH	80.00			
	Facture102013555				
05.01.2023	E-banking Ordre à Interima SA	409.70		56'127.54	05.01.2023
	Av. Baumettes 5-7	409.70			
	1020 Renens CH				
05.01.2023	E-banking Ordre à Interima SA	197.65		55'929.89	05.01.2023
	Av. Baumettes 5-7	197.65			
	1020 Renens CH				
05.01.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	440.30		55'489.59	05.01.2023
	Zone Industrielle A32	440.30			
	1844 Villeneuve CH				
05.01.2023	E-banking Ordre à Cameca Sàrl	299.40		55'190.19	05.01.2023
	1030 Bussigny CH	299.40			
	Facture0512-1287-22				
06.01.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		55'157.19	06.01.2023
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
06.01.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	26.90		55'130.29	06.01.2023
	Thurgauerstrasse 101B	26.90			
	8152 Glattpark (Opfikon) CH				
06.01.2023	Crédit AVESCO RENT AG		1'117.85	56'248.14	06.01.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		1'117.85		
09.01.2023	E-banking Ordre à BAZG	786.05		55'462.09	09.01.2023
	Taubenstrasse 16	786.05			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
09.01.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'827.85		53'634.24	09.01.2023
	Bernstrasse 55	1'827.85			
	8952 Schlieren CH				
10.01.2023	E-banking Ordre à Helsana Unfall AG	6'524.95		47'109.29	10.01.2023
	Zürichstrasse 130	6'524.95			
	8600 Dübendorf CH				
	Numéro de contrat 10009589, Payable jusqu'au 06.01.2023, Mois 01.01.2023 - 31.12.2023				
10.01.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	5'898.75		41'210.54	10.01.2023
	Route du Lac 2	5'898.75			
	1094 Paudex CH				
10.01.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	720.00		40'490.54	10.01.2023
	1009 Pully CH	720.00			
	091222				
10.01.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl	176.70		40'313.84	10.01.2023
	Avenue du Théâtre 16	176.70			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
10.01.2023	E-banking Ordre à Helsana Unfall AG	629.85		39'683.99	10.01.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Numéro de contrat 10009590, Payable jusqu'au 06.01.2023, Mois 01.01.2023 - 31.12.2023	629.85			
10.01.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	5'300.00		34'383.99	10.01.2023
		5'300.00			
10.01.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	27'621.68		6'762.31	10.01.2023
		27'621.68			
12.01.2023	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA 1042 Bioley-Orjulaz CH Loyer 01/23	6'000.00		762.31	12.01.2023
		6'000.00			
12.01.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/220836 19.10.2022/INV/220837 1 9.10.2022/INV/220851 26.10.2022		801.20	1'563.51	12.01.2023
			801.20		
12.01.2023	Crédit SD FIBER AG MOOSMATTSTRASSE 32 CH 8953 DIETIKON JTJJWOXLB		402.70	1'966.21	12.01.2023
			402.70		
12.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5200000000000220975		468.75	2'434.96	12.01.2023
			468.75		
12.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4000000000000220900 RF4300000000000220943		815.65	3'250.61	12.01.2023
			776.90		
			38.75		
12.01.2023	Crédit Pyropac AG Heberrietstrasse 6 CH-9466 Sennwald CH PYXWUGQJX		1'638.80	4'889.41	12.01.2023
			1'638.80		
13.01.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	3'114.70		1'774.71	13.01.2023
		3'114.70			
13.01.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		1'734.71	13.01.2023
		40.00			
13.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7500000000000220949		101.60	1'836.31	13.01.2023
			101.60		
13.01.2023	Crédit Rene Mathez SA chemin de la Montagne 12 1224 Chene-Bougeries CH 220979		13'844.70	15'681.01	13.01.2023
			13'844.70		
16.01.2023	E-banking Ordre à Probst Fahrzeugbau Insstrasse 24 3225 Müntschemier CH	1'795.45		13'885.56	16.01.2023
		1'795.45			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour PROMERKA				
16.01.2023	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez 1800 Vevey CH FA002145	486.45 486.45		13'399.11	16.01.2023
16.01.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	2'147.20 2'147.20		11'251.91	16.01.2023
16.01.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182210397	2'412.90 2'412.90		8'839.01	16.01.2023
16.01.2023	Crédit PAUL DAVID GARWOOD CHEMIN DE LA MONTAGNE 55A CH 1224 CHENE BOUGERIES CONFIRMATION DE COMMANDE 230001		680.75 680.75	9'519.76	16.01.2023
17.01.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	646.75 646.75		8'873.01	17.01.2023
17.01.2023	E-banking Ordre à TD Express Services Eurl 8 rue des Champs 68220 68220 Héringue FR Payé pour PROMERKA SA	70.25 70.25		8'802.76	17.01.2023
17.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0900000000000220585		4'756.10 4'756.10	13'558.86	17.01.2023
18.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2000000000000220872		2'335.50 2'335.50	15'894.36	18.01.2023
19.01.2023	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/220902 22.11.2022		194.55 194.55	16'088.91	19.01.2023
20.01.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	492.80 492.80		15'596.11	20.01.2023
20.01.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA Décompte 2021	2'539.45 2'539.45		13'056.66	20.01.2023
20.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3500000000000230011		872.30 872.30	13'928.96	20.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à USBfactory Sàrl - GiftMedia Place Chauderon 3 1003 Lausanne CH Payé pour PROMERKA	1'238.55 1'238.55		12'690.41	23.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à Udo Baer & Partner AG Muehlegasse 36 6340 Baar CH	400.64 400.64		12'289.77	23.01.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
23.01.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182210620	2'807.75 2'807.75		9'482.02	23.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à Global Personal Partner AG Albertstrasse 2 5432 Neuenhof CH	143.75 143.75		9'338.27	23.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à GROUPE LEUBA SA Route de Cossonay 101 1020 Renens VD CH	204.20 204.20		9'134.07	23.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3354	1'224.31 1'224.31		7'909.76	23.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	1'724.55 1'724.55		6'185.21	23.01.2023
23.01.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		6'145.21	23.01.2023
23.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4200000000000220961 RF1600000000000220944		6'744.45 222.80 6'521.65	12'889.66	23.01.2023
25.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5900000000000220849		117.60 117.60	13'007.26	25.01.2023
26.01.2023	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA SA Compte épargne entreprise 180 CH97 8080 8008 3952 7434 7 Transfert sur propre compte		464.49 464.49	13'471.75	26.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane 1343 Les Charbonnières CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'666.30 3'666.30		9'805.45	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'296.80 5'296.80		4'508.65	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'542.65 3'542.65		966.00	27.01.2023
27.01.2023	Crédit EVAM Route de Chavannes 33 1007 Lausanne CH 220966		2'098.85 2'098.85	3'064.85	27.01.2023
27.01.2023	Crédit EVAM Route de Chavannes 33 1007 Lausanne CH 220968		33'683.20 33'683.20	36'748.05	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		36'558.05	27.01.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 12/22	190.00			
27.01.2023	E-banking Ordre à FedEx Express Swiss Post GmbH Wiggerrmatte 2 4665 Oftringen CH Payé pour PROMERKA SA	64.80 64.80		36'493.25	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA Rue de la Vernie 12 1023 Crissier CH mg	113.10 113.10		36'380.15	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'844.90 10'844.90		25'535.25	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Helsana Unfall AG Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Numéro de contrat 10009589, Payable jusqu'au 27.01.2023, Mois 01.01.2022 - 31.12.2022	1'513.70 1'513.70		24'021.55	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Helsana Unfall AG Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Numéro de contrat 10009590, Payable jusqu'au 27.01.2023, Mois 01.01.2022 - 31.12.2022	146.05 146.05		23'875.50	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'887.70 2'887.70		20'987.80	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Fun Planet Jeux SA 1847 Rennaz CH	3'214.48 3'214.48		17'773.32	27.01.2023
27.01.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	8'739.75 8'739.75		9'033.57	27.01.2023
27.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4400000000000230043 RF8300000000000230020 RF8700000000000230045		9'963.20 2'061.45 5'846.80 2'054.95	18'996.77	27.01.2023
30.01.2023	E-banking Ordre à UBS Switzerland AG c/o UBS Card Center AG Flughofstrasse 35 8152 Glattbrugg CH Achat de bancs JUMBO	5'712.00 5'712.00		13'284.77	30.01.2023
30.01.2023	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez 1800 Vevey CH FA002150	757.00 757.00		12'527.77	30.01.2023
30.01.2023	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA 1110 Morges 1 CH	79.30 79.30		12'448.47	30.01.2023
30.01.2023	Crédit PROMERKA SA CHEMIN DE COUSSON 23		890.06 890.06	13'338.53	30.01.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH Paiement Strype				
30.01.2023	Crédit PROMERKA SA		4'741.82	18'080.35	30.01.2023
	CHEMIN DE COUSSON 23 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH Paiement Strype		4'741.82		
30.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'218.85	19'299.20	30.01.2023
	RF2100000000000220951		163.50		
	RF5400000000000230057		1'055.35		
31.01.2023	Crédit INTERNATIONAL SCHOOL OF LAUSANNE		873.65	20'172.85	31.01.2023
	CHEMIN DE LA GRANGETTE 2 CH 1052 LE MONT SUR LAUSANNE 220911,		873.65		
31.01.2023	E-banking Ordre à TSM Compagnie d'Assurances Rue Jaquet-Droz 43b 2301 La Chaux-de-Fonds CH	502.00		19'670.85	31.01.2023
		502.00			
31.01.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	1'474.26		18'196.59	31.01.2023
		1'474.26			
31.01.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020087799 (31.12.2022)	30.15		18'166.44	31.01.2023
		30.15			
31.01.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl Avenue du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour Promerka SA	150.20		18'016.24	31.01.2023
		150.20			
31.01.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA Rue de la Vernie 12 1023 Crissier CH	162.90		17'853.34	31.01.2023
		162.90			
31.01.2023	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG Mülibachstrasse 41 8107 Buchs CH Payé pour Promerka SA	29.80		17'823.54	31.01.2023
		29.80			
31.01.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3358	2'659.77		15'163.77	31.01.2023
		2'659.77			
31.01.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00		14'563.77	31.01.2023
		600.00			
31.01.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Facturation en régie - novembre 2022 - LTH	243.90		14'319.87	31.01.2023
		243.90			
31.01.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH	170.17		14'149.70	31.01.2023
		170.17			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour Promerka SA				
31.01.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	498.98		13'650.72	31.01.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	498.98			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA f2212043451				
31.01.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		8'653.75	22'304.47	31.01.2023
	Reference				
	RF1700000000000220926		6'741.95		
	RF3200000000000220947		1'911.80		
Chiffre d'affaires		159'427.39	99'156.27		
Solde du compte au 31.01.2023				22'304.47	