

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			22'304.47	
01.02.2023	Crédit AVESCO RENT AG		668.65	22'973.12	01.02.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		668.65		
02.02.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	918.60		22'054.52	02.02.2023
	Hagenholzstrasse 56	918.60			
	8050 Zürich CH				
02.02.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	60.60		21'993.92	02.02.2023
	Chemin des Noutes 1	60.60			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
02.02.2023	Crédit PROMERKA Suisse SA		215.70	22'209.62	02.02.2023
	Avenue des Baumettes 9		215.70		
	1020 Renens VD				
	Païement Samy Vischel				
	Vente au comptant 15				
	Payée par erreur sur PROMERKA Suisse SA				
03.02.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'631.75		20'577.87	03.02.2023
	Hegenheimermattweg 65	1'631.75			
	4123 Allschwil CH				
03.02.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	7'019.10		13'558.77	03.02.2023
	Route du Lac 2	7'019.10			
	1094 Paudex CH				
03.02.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		13'525.77	03.02.2023
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
03.02.2023	E-banking Ordre à BAZG	153.85		13'371.92	03.02.2023
	Taubenstrasse 16	153.85			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
03.02.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		2'699.15	16'071.07	03.02.2023
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1000 LAUSANNE 8		2'699.15		
	RF550000000000230039/230039				
03.02.2023	Crédit Losinger Marazzi AG		7'297.05	23'368.12	03.02.2023
	Wankdorfallee 5		7'297.05		
	3014 Bern CH				
06.02.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	241.75		23'126.37	06.02.2023
	Zone Industrielle A32	241.75			
	1844 Villeneuve CH				
06.02.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	78.85		23'047.52	06.02.2023
	Rue du Bourquin 17	78.85			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Antivirus AV Next Gen - EAU				
06.02.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'517.90		21'529.62	06.02.2023
	Bernstrasse 55	1'517.90			
	8952 Schlieren CH				
06.02.2023	E-banking Ordre à EasternGraphics Swiss AG	1'209.70		20'319.92	06.02.2023
	Zürcherstrasse 191	1'209.70			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	8500 Frauenfeld CH Payé pour PROMERKA AG				
06.02.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH Payé pour Promerka SA	43.55		20'276.37	06.02.2023
		43.55			
06.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8600000000000220945		867.30	21'143.67	06.02.2023
			867.30		
06.02.2023	E-banking Ordre à Telco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA	7'556.10		13'587.57	06.02.2023
		7'556.10			
06.02.2023	E-banking Ordre à Streetbox - Orio 30 A Case postale 155 1000 Lausanne 16 Malley CH Payé pour PROMERKA SA Chemin de l'Orio 30 A, Dépôt Rez	11'030.00		2'557.57	06.02.2023
		11'030.00			
06.02.2023	Crédit ORLLATI MANAGEMENT SA LA VUAGIRE 1042 BIOLEY-ORJULAZ CH 220914		450.95	3'008.52	06.02.2023
			450.95		
07.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4000000000000230018 RF5700000000000230003		2'972.50	5'981.02	07.02.2023
			1'786.15		
			1'186.35		
07.02.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182300053	525.90		5'455.12	07.02.2023
		525.90			
07.02.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	57.10		5'398.02	07.02.2023
		57.10			
07.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7500000000000230067		673.65	6'071.67	07.02.2023
			673.65		
09.02.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'827.85		4'243.82	09.02.2023
		1'827.85			
09.02.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/220934 8.12.2022		292.55	4'536.37	09.02.2023
			292.55		
10.02.2023	Crédit Steiner AG Hagenholzstrasse 56 8050 Zurich CH NR.220758/12.01.2023		828.25	5'364.62	10.02.2023
			828.25		
10.02.2023	Crédit CLAUDIO D'ORLANDO SA Chemin du Vieux-Vesenaz 3 A 1222 Vesenaz CH		1'913.00	7'277.62	10.02.2023
			1'913.00		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	220835				
10.02.2023	E-banking Ordre à BAZG	543.55		6'734.07	10.02.2023
	Taubenstrasse 16	543.55			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
10.02.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	6'096.15		637.92	10.02.2023
	Route du Lac 2	6'096.15			
	1094 Paudex CH				
10.02.2023	Crédit SWISSROC CONSTRUCTION SA		2'835.75	3'473.67	10.02.2023
	CHEMIN DU CHAMP DES FILLES 7 CH 1228 PLAN LES OUATES		2'835.75		
	PAIEMENT DE FACTURE 220974 AU FOURN ISSEUR F01951				
10.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		3'041.30	6'514.97	10.02.2023
	RF4300000000000230061		3'041.30		
13.02.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	26.90		6'488.07	13.02.2023
	Thurgauerstrasse 101B	26.90			
	8152 Glattpark (Opfikon) CH				
13.02.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		6'448.07	13.02.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
13.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		7'985.05	14'433.12	13.02.2023
	RF6800000000000220978		3'485.40		
	RF7800000000000230013		3'417.30		
	RF8200000000000230038		523.40		
	RF8800000000000230027		558.95		
13.02.2023	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	6'000.00		8'433.12	13.02.2023
	Chemin du Couchant 4	6'000.00			
	1022 Chavannes-Renens CH				
	01/2023				
14.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	588.54		7'844.58	14.02.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	588.54			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004183				
14.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	895.68		6'948.90	14.02.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	895.68			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004176				
14.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	2'099.80		4'849.10	14.02.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	2'099.80			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA FA220113				
14.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	2'434.88		2'414.22	14.02.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	2'434.88			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
14.02.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.00		2'344.22	14.02.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.00			
14.02.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	11.55		2'332.67	14.02.2023
		11.55			
14.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	1'089.48		1'243.19	14.02.2023
		1'089.48			
14.02.2023	Crédit EVAM Route de Chavannes 33 1007 Lausanne CH 220967		3'148.30	4'391.49	14.02.2023
			3'148.30		
15.02.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230009		2'871.80	7'263.29	15.02.2023
			2'871.80		
15.02.2023	E-banking Ordre à Sedus Stoll AG 4613 Rickenbach SO CH FA 95047419	5'495.17		1'768.12	15.02.2023
		5'495.17			
15.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3600000000000220972 RF9000000000000220970		3'846.95	5'615.07	15.02.2023
			1'556.00		
			2'290.95		
16.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	3'472.60		2'142.47	16.02.2023
		3'472.60			
16.02.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Serveur Hosting et Backup - EAU	1'143.95		998.52	16.02.2023
		1'143.95			
16.02.2023	Crédit MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (SWITZERLAND) SA QUAI DE LA POSTE 12 GENEVE SWITZERLAND/CH SUPPLIER		3'262.35	4'260.87	16.02.2023
			3'262.35		
17.02.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	16.40		4'244.47	17.02.2023
		16.40			
17.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6700000000000230017		1'115.75	5'360.22	17.02.2023
			1'115.75		
17.02.2023	Crédit Losinger Marazzi AG Wankdorfallee 5 3014 Bern CH		30'364.35	35'724.57	17.02.2023
			30'364.35		
17.02.2023	Crédit DENERIAZ SA PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 220955		596.00	36'320.57	17.02.2023
			596.00		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
20.02.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	358.90 358.90		35'961.67	20.02.2023
20.02.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	152.70 152.70		35'808.97	20.02.2023
20.02.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		35'768.97	20.02.2023
20.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6600000000000230035 RF4200000000000220864		986.30 385.35 600.95	36'755.27	20.02.2023
20.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	14'289.76 14'289.76		22'465.51	20.02.2023
20.02.2023	Crédit BERTHOLET ET MATHIS SA AVENUE DU GREY 84 1018 LAUSANNE CH 230065		1'197.60 1'197.60	23'663.11	20.02.2023
20.02.2023	Crédit ORLLATI LOGISTIQUE SA ROUTE DE BETTENS 1042 BIOLEY-ORJULAZ CH FACTURE 220954		2'383.90 2'383.90	26'047.01	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à Orlatti Management SA 1042 Bioley-Orjulaz CH Rmbt 220914	450.95 450.95		25'596.06	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à NTG Gondrand 4057 Basel CH Facture102200371	149.60 149.60		25'446.46	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3373	1'224.31 1'224.31		24'222.15	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD CH Payé pour PROMERKA SA 01/2023	2'336.60 2'336.60		21'885.55	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA	2'732.55 2'732.55		19'153.00	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004191	1'503.57 1'503.57		17'649.43	21.02.2023
21.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	535.57		17'113.86	21.02.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004197	535.57			
21.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004222	892.62		16'221.24	21.02.2023
		892.62			
21.02.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004215	4'980.82		11'240.42	21.02.2023
		4'980.82			
22.02.2023	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD CH Payé pour PROMERKA SA 02/2023	2'336.60		8'903.82	22.02.2023
		2'336.60			
22.02.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230048		5'722.10	14'625.92	22.02.2023
			5'722.10		
22.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1300000000000220804		9'330.05	23'955.97	22.02.2023
			9'330.05		
24.02.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		23'915.97	24.02.2023
		40.00			
24.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9300000000000230034		1'085.60	25'001.57	24.02.2023
			1'085.60		
24.02.2023	Crédit ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM) ROUTE DE CHAVANNES 33 1007 LAUSANNE CH 230021		6'364.30	31'365.87	24.02.2023
			6'364.30		
27.02.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.02.2023 - 28.02.2023	10.00		31'355.87	28.02.2023
27.02.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	215.55		31'140.32	27.02.2023
		215.55			
27.02.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 01/23	190.00		30'950.32	27.02.2023
		190.00			
27.02.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	682.60		30'267.72	27.02.2023
		682.60			
27.02.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182300568	467.95		29'799.77	27.02.2023
		467.95			
27.02.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32	1'121.15		28'678.62	27.02.2023
		1'121.15			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1844 Villeneuve CH				
27.02.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	227.50		28'451.12	27.02.2023
	Rue du Bourquin 17	227.50			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Facturation en régie - décembre 2022 - SPI				
27.02.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		28'411.12	27.02.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
27.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		11'675.05	40'086.17	27.02.2023
	Reference				
	RF3500000000000230108		11'675.05		
28.02.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'542.65		36'543.52	28.02.2023
	Chemin des Noutes 1	3'542.65			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.02.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane	3'666.30		32'877.22	28.02.2023
	1343 Les Charbonnières CH	3'666.30			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.02.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'296.80		27'580.42	28.02.2023
	1020 Renens VD CH	5'296.80			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.02.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche	2'887.70		24'692.72	28.02.2023
	Chemin de Champ Pâquis 4	2'887.70			
	1071 Chexbres CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.02.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'997.70		15'695.02	28.02.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'997.70			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.02.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	10'844.90		4'850.12	28.02.2023
	1123 Aclens CH	10'844.90			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.02.2023	Crédit SOTRAG SA		2'391.25	7'241.37	28.02.2023
	ROUTE DE NOYER GIROD 15		2'391.25		
	1163 ETOY CH				
	230054				
28.02.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'953.90	9'195.27	28.02.2023
	Reference				
	RF9500000000000230095		1'953.90		
28.02.2023	Remboursement amortissement	175'000.00		-165'804.73	28.02.2023
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	226.832.014.5				
	Nr. 540220.33				
28.02.2023	Débit des intérêts	1'108.35		-166'913.08	28.02.2023
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	226.832.014.5				
	n° 540220.33				
Chiffre d'affaires		310'253.95	121'036.40		
Solde du compte au 28.02.2023				-166'913.08	