

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			-166'913.08	
01.03.2023	Extourne Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.02.2023 - 28.02.2023	-10.00		-166'903.08	28.02.2023
01.03.2023	Crédit Ferroflex AG Ebnatstrasse 160 8207 Schaffhausen CH 230059/939.95		939.95 939.95	-165'963.13	01.03.2023
01.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2500000000000230094 RF2000000000000220096		2'928.10 2'424.95 503.15	-163'035.03	01.03.2023
01.03.2023	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		1'718.10 1'718.10	-161'316.93	01.03.2023
02.03.2023	Crédit HRS Real Estate AG Walzmuhlestrasse 48 8501 Frauenfeld CH 27.01.2023 230044		141.35 141.35	-161'175.58	02.03.2023
02.03.2023	Crédit HRS Real Estate AG Walzmuhlestrasse 48 8501 Frauenfeld CH 08.12.2022 220841		31'450.50 31'450.50	-129'725.08	02.03.2023
02.03.2023	Crédit HRS Real Estate AG Walzmuhlestrasse 48 8501 Frauenfeld CH 27.01.2023 220855		1'476.05 1'476.05	-128'249.03	02.03.2023
02.03.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	3'171.05 3'171.05		-131'420.08	02.03.2023
02.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T571484025827476	14'583.61 14'583.61		-146'003.69	02.03.2023
02.03.2023	Prélèvement convention de produit Avance à terme fixe n° 404.196.064.7 contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33		175'000.00	28'996.31	28.02.2023
03.03.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI SAN - Service Automobile et navig. 1014 Lausanne Adm cant CH	323.00 323.00		28'673.31	03.03.2023
03.03.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH 8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.00 70.00		28'603.31	03.03.2023
03.03.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		28'563.31	03.03.2023
03.03.2023	E-banking Ordre à Orlati Real Estate SA	6'000.00		22'563.31	03.03.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH 02/2023	6'000.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020088698 (31.01.2023)	20.70		22'542.61	03.03.2023
		20.70			
03.03.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00		21'942.61	03.03.2023
		600.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI SAN - Service Automobile et navig. 1014 Lausanne Adm cant CH	1'185.00		20'757.61	03.03.2023
		1'185.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH RME17890	172.10		20'585.51	03.03.2023
		172.10			
03.03.2023	E-banking Ordre à BRACK.CH AG Hintermättlistr. 3 5506 Mägenwil CH	906.40		19'679.11	03.03.2023
		906.40			
03.03.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 230123	500.00		19'179.11	03.03.2023
		500.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour Promerka SA	170.17		19'008.94	03.03.2023
		170.17			
03.03.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 250123	475.00		18'533.94	03.03.2023
		475.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG Hegenheimermattweg 65 4123 Allschwil CH	1'359.35		17'174.59	03.03.2023
		1'359.35			
03.03.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 190123	200.00		16'974.59	03.03.2023
		200.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI SAN - Service Automobile et navig. 1014 Lausanne Adm cant CH	1'050.00		15'924.59	03.03.2023
		1'050.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	169.74		15'754.85	03.03.2023
		169.74			
03.03.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI SAN - Service Automobile et navig. 1014 Lausanne Adm cant CH	1'050.00		14'704.85	03.03.2023
		1'050.00			
03.03.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH	43.85		14'661.00	03.03.2023
		43.85			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour Promerka SA				
03.03.2023	E-banking Ordre à Streetbox - Orio 30 A	11'030.00		3'631.00	03.03.2023
	Case postale 155	11'030.00			
	1000 Lausanne 16 Malley CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	Chemin de l'Orio 30 A, Dépôt Rez				
03.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		13'946.70	17'577.70	03.03.2023
	Reference				
	RF940000000000230016		13'946.70		
03.03.2023	Crédit Orlati (GE) SA		1'122.55	18'700.25	03.03.2023
	Chemin de la Muraille 12		1'122.55		
	1219 Le Lignon CH				
	230055				
06.03.2023	E-banking Ordre à Etabl. ass. contre l'incendie et les	193.80		18'506.45	06.03.2023
	elements naturels canton VD (ECA)				
	Av. du Grey 111	193.80			
	1018 Lausanne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	No AVP : 10.00.54.00.03/23640571				
06.03.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	328.18		18'178.27	06.03.2023
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	328.18			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
06.03.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'517.90		16'660.37	06.03.2023
	Schweiz AG				
	Bernstrasse 55	1'517.90			
	8952 Schlieren CH				
06.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		4'033.05	20'693.42	06.03.2023
	Reference				
	RF720000000000230121		4'033.05		
06.03.2023	Crédit Zuttion Logistique SA		398.60	21'092.02	06.03.2023
	rue des Fahys 9		398.60		
	2000 Neuchatel CH				
	Selon avis de paiement				
06.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		13'147.00	34'239.02	06.03.2023
	Reference				
	RF880000000000220909		13'147.00		
07.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		4'303.85	38'542.87	07.03.2023
	Reference				
	RF310000000000230083		3'826.75		
	RF260000000000230076		477.10		
07.03.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	450.00		38'092.87	07.03.2023
	1009 Pully CH	450.00			
	070223				
07.03.2023	E-banking Ordre à Uniquement Vôtre SA	183.10		37'909.77	07.03.2023
	Avenue de Sévelin 54	183.10			
	1004 Lausanne CH				
	Selon confirmation de commande nr 20220765				
07.03.2023	E-banking Ordre à BAZG	181.95		37'727.82	07.03.2023
	Taubenstrasse 16	181.95			
	3003 Bern CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour PROMERKA SA				
07.03.2023	E-banking Ordre à BAZG	369.90		37'357.92	07.03.2023
	Taubenstrasse 16	369.90			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
07.03.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	350.00		37'007.92	07.03.2023
	1009 Pully CH	350.00			
	060223				
07.03.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	119.50		36'888.42	07.03.2023
	1123 Aclens CH	119.50			
	Facture 2023001				
07.03.2023	Crédit Jaeggi + Hafter AG		1'561.75	38'450.17	07.03.2023
	Neugasse 136		1'561.75		
	8005 Zuerich CH				
	Proforma-Rg 230149				
07.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	22'566.99		15'883.18	07.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	22'566.99			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
07.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'327.95	20'211.13	07.03.2023
	RF1500000000000230080		4'327.95		
08.03.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		20'178.13	08.03.2023
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
08.03.2023	Crédit Bertolini Flavio		126.00	20'304.13	08.03.2023
	avenue du Mont-d'Or 27		126.00		
	1007 Lausanne CH				
	Facture 230145				
08.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'366.70	22'670.83	08.03.2023
	RF3100000000000220771		2'366.70		
09.03.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'827.85		20'842.98	09.03.2023
	Bernstrasse 55	1'827.85			
	8952 Schlieren CH				
09.03.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	232.00		20'610.98	09.03.2023
	1009 Pully CH	232.00			
	090223				
09.03.2023	Crédit AVESCO RENT AG		7'153.40	27'764.38	09.03.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		7'153.40		
09.03.2023	Crédit AVESCO RENT AG		1'360.80	29'125.18	09.03.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		1'360.80		
09.03.2023	Crédit Orllati Management SA		10'201.35	39'326.53	09.03.2023
	CH		10'201.35		
	220892 230040				
09.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		223.55	39'550.08	09.03.2023
	RF0700000000000230030		223.55		
09.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	28'027.14		11'522.94	09.03.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	28'027.14			
09.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'134.47		10'388.47	09.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004251	1'134.47			
10.03.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	26.90		10'361.57	10.03.2023
	Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) CH	26.90			
10.03.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	6'096.15		4'265.42	10.03.2023
	Route du Lac 2 1094 Paudex CH	6'096.15			
10.03.2023	Crédit Debiopharm		132.35	4'397.77	10.03.2023
	Rue de Levant 146 1920 Martigny CH 230077,		132.35		
10.03.2023	Crédit SWISSROC GROUP SERVICES SA		3'747.95	8'145.72	10.03.2023
	CHEMIN FRANK THOMAS 32 CH 1208 GENEVE PAIEMENT DE FACTURE 230062 AU FOURN ISSEUR F00283		3'747.95		
10.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'352.50	10'498.22	10.03.2023
	RF7600000000000230146		868.15		
	RF6600000000000230132		1'484.35		
13.03.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	2'327.30		8'170.92	13.03.2023
	Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3383 / 230134	2'327.30			
13.03.2023	Crédit Jaeggi + Hafter AG		2'493.90	10'664.82	13.03.2023
	Neugasse 136 8005 Zuerich CH Rg 230166		2'493.90		
13.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	9'795.92		868.90	13.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	9'795.92			
13.03.2023	Crédit LOXAM SUISSE-LOXAM SA		687.05	1'555.95	13.03.2023
	CHEMIN DE LA CHATANERIE 5 1023 CRISSIER CH 220997		687.05		
14.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'183.65	2'739.60	14.03.2023
	RF9800000000000230041		1'183.65		
14.03.2023	Crédit CUENOD ET PAYOT CHABLAIS SA		4'169.10	6'908.70	15.03.2023
	RUE DE LA GARE 6 A 1860 AIGLE CH RF1000000000000230073/230073		4'169.10		
15.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		7'311.45	14'220.15	15.03.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF0800000000000230109		4'082.25		
	RF1900000000000230105		3'229.20		
15.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		789.90	15'010.05	15.03.2023
	RF7900000000000230092		789.90		
16.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		321.70	15'331.75	16.03.2023
	RF6300000000000230089		321.70		
16.03.2023	Crédit Consortium Lac de Bienne		6'902.35	22'234.10	16.03.2023
	Rehhagstrasse 3 3018 Bern CH 230074 06.02.23 6724.35/230086 15.02.23 178.00		6'902.35		
16.03.2023	Crédit Rene Mathez SA		9'892.55	32'126.65	16.03.2023
	chemin de la Montagne 12 1224 Chene-Bougeries CH Facture N 230173		9'892.55		
16.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	26'428.02		5'698.63	16.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	26'428.02			
16.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	353.57		5'345.06	16.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	353.57			
16.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'697.65	10'042.71	16.03.2023
	RF5600000000000230118		4'697.65		
16.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		7'283.55	17'326.26	16.03.2023
	RF1100000000000230152		2'215.25		
	RF2200000000000230148		3'460.90		
	RF6000000000000230046		1'607.40		
17.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	6'506.05		10'820.21	17.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 123110842	6'506.05			
17.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		954.65	11'774.86	17.03.2023
	RF0200000000000230120		954.65		
17.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		3'685.05	15'459.91	17.03.2023
	RF1300000000000230019		3'685.05		
20.03.2023	Crédit AVESCO RENT AG		4'512.30	19'972.21	20.03.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		4'512.30		
20.03.2023	E-banking Ordre à Zürich	585.10		19'387.11	20.03.2023
	Versicherungs-Gesellschaft AG Regionalsitz Zürich Hagenholzstrasse 60 8050 Zürich CH Payé pour Promerka SA	585.10			
20.03.2023	E-banking Ordre à Groupe Mutuel Assurances GMA	220.95		19'166.16	20.03.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	SA				
	Rue des Cèdres 5	220.95			
	1920 Martigny CH				
	Facture no 572577372 Payable au 15.03.2023 Pas de communication				
20.03.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		19'126.16	20.03.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
20.03.2023	E-banking Ordre à BAZG	1'749.35		17'376.81	20.03.2023
	Taubenstrasse 16	1'749.35			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
20.03.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		17'336.81	20.03.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
20.03.2023	E-banking Ordre à Pws Cardinaux SA	1'320.45		16'016.36	20.03.2023
	Chemin des Aulx 18	1'320.45			
	1228 Plan-les-Ouates CH				
20.03.2023	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA	13'133.35		2'883.01	20.03.2023
	Avenue des Baumettes 9	13'133.35			
	1020 Renens VD CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE				
21.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	843.83		2'039.18	21.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	843.83			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000084				
21.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'563.65	4'602.83	21.03.2023
	RF5500000000000230136		1'117.95		
	RF3900000000000230036		1'445.70		
21.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'080.10		1'522.73	21.03.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'080.10			
	1211 Grand-Lancy CH				
	T958818470998070				
23.03.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG		569.40	2'092.13	23.03.2023
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		569.40		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/230049 25.1.2023/INV/220950 24.1.2023				
24.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		24'911.60	27'003.73	24.03.2023
	RF5200000000000230190		831.30		
	RF7900000000000230189		24'080.30		
27.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'375.15	31'378.88	27.03.2023
	RF8900000000000230106		4'375.15		
27.03.2023	Crédit DIVISWISS SA		319.20	31'698.08	27.03.2023
	ROUTE DE BOTTENS 3 CH 1053 BRETIGNY SUR MORRENS		319.20		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	F. 230112				
28.03.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane 1343 Les Charbonnières CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'666.30 3'666.30		28'031.78	28.03.2023
28.03.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'296.80 5'296.80		22'734.98	28.03.2023
28.03.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'887.70 2'887.70		19'847.28	28.03.2023
28.03.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	8'719.50 8'719.50		11'127.78	28.03.2023
28.03.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'542.65 3'542.65		7'585.13	28.03.2023
28.03.2023	Crédit NewBiologix SA Route de la Corniche 6-8 1066 Epalinges CH 21.03.2023		1'647.80 1'647.80	9'232.93	28.03.2023
28.03.2023	Crédit ADV CONSTRUCTIONS SA DERRIERE-LES-BOIS 10 1303 PENTHAZ CH Facture n.230047		121.05 121.05	9'353.98	28.03.2023
28.03.2023	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA Erreur de paiement Correspond Facture 23325 - PROMERKA Suisse SA	1'647.80 1'647.80		7'706.18	28.03.2023
28.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4100000000000230194		2'736.30 2'736.30	10'442.48	28.03.2023
29.03.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230171		458.05 458.05	10'900.53	29.03.2023
29.03.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230048		116.80 116.80	11'017.33	29.03.2023
29.03.2023	Crédit Paul Vaucher SA Rue du Jura 14 1023 Crissier CH Proforma 230158		5'070.70 5'070.70	16'088.03	29.03.2023
29.03.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'844.90 10'844.90		5'243.13	29.03.2023
29.03.2023	Crédit HRS REAL ESTATE AG WALZMUEHLESTRASSE 48 8500 FRAUENFELD CH 02.03.2023 230087		1'888.25 1'888.25	7'131.38	30.03.2023
30.03.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.03.2023 - 31.03.2023	10.00		7'121.38	31.03.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
30.03.2023	Débit des taxes pour la tenue de compte 01.01.2023 - 31.03.2023	15.00		7'106.38	31.03.2023
30.03.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T013982439146869	5'908.32		1'198.06	30.03.2023
30.03.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/220919 14.12.2022		15'718.80 15'718.80	16'916.86	30.03.2023
30.03.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'200.00 1'200.00		15'716.86	30.03.2023
30.03.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5800000000000230179		1'757.85 1'757.85	17'474.71	30.03.2023
30.03.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		292.20 292.20	17'766.91	30.03.2023
31.03.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	3'713.95 3'713.95		14'052.96	31.03.2023
31.03.2023	Taxe trafic des paiements Suisse par volume 01.01.2023 - 31.03.2023 Nombre de transactions: 314 Tarif: CHF 0.10	31.40		14'021.56	31.03.2023
31.03.2023	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 404.196.064.7 n° 540220.33	5'000.00		9'021.56	31.03.2023
31.03.2023	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 404.196.064.7 n° 540220.33	625.05		8'396.51	31.03.2023
31.03.2023	Total du boucllement du 31.12.2022 au 31.03.2023		0.00	8'396.51	31.03.2023
Chiffre d'affaires		226'282.16	401'591.75		
Solde du compte au 31.03.2023				8'396.51	