

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			-110'077.60	
01.06.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		-110'677.60	01.06.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
01.06.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	126.91		-110'804.51	01.06.2023
	1023 Crissier CH	126.91			
	RME17890				
01.06.2023	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG	19.35		-110'823.86	01.06.2023
	Mülibachstrasse 41	19.35			
	8107 Buchs CH				
	Payé pour Promerka SA				
01.06.2023	E-banking Ordre à TD Express Services Eurl	58.85		-110'882.71	01.06.2023
	8 rue des Champs	58.85			
	68220 68220 Héringue FR				
	Payé pour PROMERKA SA				
01.06.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	1'138.20		-112'020.91	01.06.2023
	Hagenholzstrasse 56	1'138.20			
	8050 Zürich CH				
01.06.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	77.55		-112'098.46	01.06.2023
	Ch. de Mongevon 11	77.55			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	2020090314 (31.03.2023)				
01.06.2023	E-banking Ordre à Interima SA	253.70		-112'352.16	01.06.2023
	Av. Baumettes 5-7	253.70			
	1020 Renens CH				
01.06.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		-112'392.16	01.06.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
01.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	87.91		-112'480.07	01.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	87.91			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA C3000036				
01.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	329.62		-112'809.69	01.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	329.62			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 20311021				
01.06.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.00		-112'879.69	01.06.2023
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.00			
	Payé pour Promerka SA.				
01.06.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	1'143.95		-114'023.64	01.06.2023
	Rue du Bourquin 17	1'143.95			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Serveur Hosting et Backup - EAU				
01.06.2023	E-banking Ordre à Bundesamt fuer Kommunikation	54.00		-114'077.64	01.06.2023
	Zukunftstrasse 44	54.00			
	2501 Biel/Bienne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
01.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	537.17		-114'614.81	01.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	537.17			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004425				
01.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'224.85		-115'839.66	01.06.2023
	Langläulistrasse 62	1'224.85			
	9470 Buchs SG LI				
	4124123				
01.06.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	318.50		-116'158.16	01.06.2023
	Rue du Bourquin 17	318.50			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Facturation en régie - février 2023 - SPI				
01.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'894.35		-118'052.51	01.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	1'894.35			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
01.06.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	1'134.60		-119'187.11	01.06.2023
	Rue du Bourquin 17	1'134.60			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Facturation en régie - mars 2023 - YMO				
01.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	26'896.93		-146'084.04	01.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	26'896.93			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
01.06.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		-146'117.04	01.06.2023
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
01.06.2023	E-banking Ordre à Interima SA	217.45		-146'334.49	01.06.2023
	Av. Baumettes 5-7	217.45			
	1020 Renens CH				
01.06.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	1'964.08		-148'298.57	01.06.2023
	Riedstrasse 4	1'964.08			
	8953 Dietikon CH				
01.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA	6'000.00		-154'298.57	01.06.2023
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	6'000.00			
	Transfert sur propre compte				
01.06.2023	E-banking Ordre à AJL Transport, Lopez	716.00		-155'014.57	01.06.2023
	1800 Vevey CH	716.00			
	FA002166				
01.06.2023	E-banking Ordre à Interima SA	253.70		-155'268.27	01.06.2023
	Av. Baumettes 5-7	253.70			
	1020 Renens CH				
01.06.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	461.75		-155'730.02	01.06.2023
	Zone Industrielle A32	461.75			
	1844 Villeneuve CH				
01.06.2023	Crédit Kanton Zuerich		563.45	-155'166.57	01.06.2023
	Walcheplatz 1		563.45		
	8090 Zuerich CH				
	Payé pour Finanzverwaltung Kanton Zürich				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	043 259 47 44 Hochbauamt RG.230303 VON 02.05.2023				
01.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF510000000000230305		5'389.30	-149'777.27	01.06.2023
01.06.2023	Prélèvement convention de produit Avance à terme fixe n° 507.740.721.5 contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33	170'000.00		20'222.73	31.05.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	345.99		19'876.74	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	544.40		19'332.34	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3426	398.50		18'933.84	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020091261 (30.04.2023)	40.95		18'892.89	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH FA-000147 Facturation Automatique	89.84		18'803.05	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Top Concept SA Rue Cossonay 11 1023 Crissier CH Payé pour Monsieur Gabriel Gagnère Offre n.230220 du 08.03.2023 Confirmation de commande n.230108 du 0...	177.70		18'625.35	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA (T) SWAS Software Assurance Mitel 415	206.80		18'418.55	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182302790	5'429.80		12'988.75	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) CH	26.90		12'961.85	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	138.15		12'823.70	02.06.2023
02.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16	2'980.20		9'843.50	02.06.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA				
02.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	2'133.05		7'710.45	02.06.2023
		2'133.05			
02.06.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour Promerka SA	510.50		7'199.95	02.06.2023
		510.50			
02.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	25.65		7'174.30	02.06.2023
		25.65			
02.06.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 04/2023	190.00		6'984.30	02.06.2023
		190.00			
02.06.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182302785	3'121.35		3'862.95	02.06.2023
		3'121.35			
02.06.2023	E-banking Ordre à Alloboissons SA Rte du Tir Fédéral 18 1762 Givisiez CH	651.55		3'211.40	02.06.2023
		651.55			
02.06.2023	E-banking Ordre à Schneider + Cie AG Solothurnstrasse 48 4002 Basel CH 665011	55.00		3'156.40	02.06.2023
		55.00			
02.06.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	199.35		2'957.05	02.06.2023
		199.35			
02.06.2023	E-banking Ordre à NTG Gondrand 4057 Basel CH Facture102203951	80.00		2'877.05	02.06.2023
		80.00			
02.06.2023	E-banking Ordre à Orlati Management SA 1042 Bioley-Orjulaz CH	112.40		2'764.65	02.06.2023
		112.40			
02.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8300000000000230117		1'963.95	4'728.60	02.06.2023
			1'963.95		
02.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2800000000000230137		30'424.70	35'153.30	02.06.2023
			30'424.70		
02.06.2023	Crédit PERRIN FRERES SA ROUTE DE SAINT-CERGUE 112 1260 NYON CH 230196 230254		4'161.00	39'314.30	02.06.2023
			4'161.00		
05.06.2023	Extourne Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.04.2023 - 30.04.2023	-10.00		39'324.30	30.04.2023
05.06.2023	Extourne Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	-10.00		39'334.30	31.05.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	01.05.2023 - 31.05.2023				
05.06.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'078.60		38'255.70	05.06.2023
	Hegenheimermattweg 65	1'078.60			
	4123 Allschwil CH				
05.06.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	404.05		37'851.65	05.06.2023
	Zone Industrielle A32	404.05			
	1844 Villeneuve CH				
05.06.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	510.50		37'341.15	05.06.2023
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	510.50			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
05.06.2023	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'030.00		26'311.15	05.06.2023
	Technikumstr. 61	11'030.00			
	8401 Winterthur CH				
	Payé pour Représ. par M. Gabriel Gagnère				
	PROMERKA SA				
05.06.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	43.40		26'267.75	05.06.2023
	Rue du Caudray 4	43.40			
	1020 Renens CH				
	Payé pour Promerka SA				
05.06.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	117.25		26'150.50	05.06.2023
	av. du Théâtre 16	117.25			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
	FAC/2023/00618				
05.06.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'517.90		24'632.60	05.06.2023
	Schweiz AG				
	Bernstrasse 55	1'517.90			
	8952 Schlieren CH				
05.06.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		24'599.60	05.06.2023
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
05.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	23'130.87		1'468.73	05.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	23'130.87			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
05.06.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des	95.80		1'372.93	05.06.2023
	finances SAGEFI				
	SAN - Service Automobile et navig.	95.80			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
05.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	988.70		384.23	05.06.2023
	Langäulistrasse	988.70			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3431				
06.06.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	510.50		-126.27	06.06.2023
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	510.50			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
06.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		12'463.75	12'337.48	06.06.2023
	Reference				
	RF3700000000000230363		88.30		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF2400000000000230209		2'528.25		
	RF5600000000000230312		5'680.90		
	RF2900000000000230313		4'166.30		
06.06.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		12'297.48	06.06.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
06.06.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		11'697.48	06.06.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
06.06.2023	E-banking Ordre à BAZG	278.70		11'418.78	06.06.2023
	Taubenstrasse 16	278.70			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
06.06.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	347.80		11'070.98	06.06.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	347.80			
	Rmbt avance frais				
06.06.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	131.45		10'939.53	06.06.2023
	1123 Aclens CH	131.45			
	Frais GG lavage 1T2023				
06.06.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	342.40		10'597.13	06.06.2023
	1123 Aclens CH	342.40			
	Frais GG restaurant 1T2023				
06.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		9'597.13	06.06.2023
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	1'000.00			
	Transfert sur propre compte				
06.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'664.50	12'261.63	06.06.2023
	RF8700000000000230336		2'664.50		
07.06.2023	Crédit FRUTIGER AG		549.65	12'811.28	07.06.2023
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230351		549.65		
07.06.2023	Crédit CONSORTIUM PARC EOLIEN STE-CROIX		11'111.00	23'922.28	07.06.2023
	CHEMIN DES MOSSEIRES 65		11'111.00		
	1630 BULLE CH 230239				
07.06.2023	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	6'000.00		17'922.28	07.06.2023
	Chemin du Couchant 4	6'000.00			
	1022 Chavannes-Renens CH 05/2023				
07.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		16'922.28	07.06.2023
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	1'000.00			
	Transfert sur propre compte				
07.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		3'251.40	20'173.68	08.06.2023
	RF1600000000000230256		3'251.40		
08.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'330.70	22'504.38	08.06.2023
	RF1300000000000230310		2'330.70		
08.06.2023	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'030.00		11'474.38	08.06.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour Représ. par M. Gabriel Gagnère PROMERKA SA	11'030.00			
08.06.2023	E-banking Ordre à Gonser AG 6048 Horw CH ORDER 4059979	73.50		11'400.88	08.06.2023
09.06.2023	E-banking Ordre à FOOTBALL-CLUB DE BAVOIS 1372 BAVOIS CH Repas de soutien 2023 - Table Greg	160.00		11'240.88	09.06.2023
09.06.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'827.85		9'413.03	09.06.2023
09.06.2023	Crédit Consortium Lac de Bienne Rehhagstrasse 3 3018 Bern CH 230297 03.05.23 477.10		477.10	9'890.13	09.06.2023
09.06.2023	Crédit b2consulting, Yan Burrin Route de Champ-Colin 18 1260 Nyon CH Commande BJXTRIUBV passee le 08/06/2023		218.65	10'108.78	09.06.2023
09.06.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		578.50	10'687.28	09.06.2023
09.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1900000000000230299 RF6600000000000230326 RF8000000000000230268		14'436.00	25'123.28	09.06.2023
09.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6000000000000230143		334.00	25'457.28	09.06.2023
09.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5100000000000230208 RF6700000000000230211 RF9200000000000230246 RF6900000000000230272 RF1800000000000230220		5'828.55	31'285.83	09.06.2023
12.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2700000000000230155		3'297.50	34'583.33	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'000.00		33'583.33	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3453	7'860.87		25'722.46	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'960.15		23'762.31	12.06.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3434	1'960.15			
12.06.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise Route du Lac 2 1094 Paudex CH	6'096.15		17'666.16	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH 6/23	6'000.00		11'666.16	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à GROUPE LEUBA SA Route de Cossonay 101 1020 Renens VD CH	182.65		11'483.51	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD CH Payé pour PROMERKA SA Gabriel GAGNERE	2'336.60		9'146.91	12.06.2023
12.06.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 110523	332.00		8'814.91	12.06.2023
12.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8300000000000230311 RF7100000000000230333		1'059.30 38.75 1'020.55	9'874.21	12.06.2023
13.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9000000000000230282 RF9400000000000230307		1'407.50 983.20 424.30	11'281.71	13.06.2023
13.06.2023	E-banking Ordre à Alloboissons SA Rte du Tir Fédéral 18 1762 Givisiez CH Payé pour Ladrette Diane	1'075.20		10'206.51	13.06.2023
13.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	20.30		10'186.21	13.06.2023
13.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'000.00		9'186.21	13.06.2023
13.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004495	1'825.04		7'361.17	13.06.2023
14.06.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230334		6'743.45 6'743.45	14'104.62	14.06.2023
14.06.2023	E-banking Ordre à Stutzer Baumackerstrasse 24 8050 Zürich CH	1'837.60		12'267.02	14.06.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	5657445				
14.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	265.35		12'001.67	14.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	265.35			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA CM2306683				
15.06.2023	Crédit EQUIPEMENTS Pro Sarl		175.85	12'177.52	15.06.2023
	Passage du Clos Dorey 3		175.85		
	1092 Belmont-sur-Lausanne CH				
	230370				
15.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		440.70	12'618.22	15.06.2023
	Reference				
	RF5000000000000230226		440.70		
15.06.2023	Crédit AVESCO RENT AG		469.95	13'088.17	15.06.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		469.95		
15.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		7'510.30	20'598.47	15.06.2023
	Reference				
	RF0600000000000230242		7'510.30		
15.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		334.90	20'933.37	15.06.2023
	Reference				
	RF9800000000000230235		334.90		
15.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'692.95	23'626.32	15.06.2023
	Reference				
	RF7900000000000230383		2'692.95		
16.06.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		23'586.32	16.06.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
16.06.2023	E-banking Ordre à BAZG	1'834.35		21'751.97	16.06.2023
	Taubenstrasse 16	1'834.35			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
16.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	12.80		21'739.17	16.06.2023
	Langäulistrasse	12.80			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3023				
16.06.2023	E-banking Ordre à DSV Air & Sea AG	3'874.72		17'864.45	16.06.2023
	1217 Meyrin CH	3'874.72			
	CH00414937				
	Invoice CH00414937 6405785747				
16.06.2023	Crédit Jaquet S.A.		8'819.00	26'683.45	16.06.2023
	Rue de Lausanne 72		8'819.00		
	1337 Vallorbe CH				
16.06.2023	E-banking Ordre à Stutzer & Co. AG	1'162.35		25'521.10	16.06.2023
	Baumackerstrasse 24	1'162.35			
	8050 Zürich CH				
	Referenz: 5657692 / Debitor: 15944				
16.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		13'742.20	39'263.30	16.06.2023
	Reference				
	RF4300000000000230352		2'036.80		
	RF2200000000000230342		3'923.65		
	RF3500000000000230302		7'781.75		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
19.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	1'089.10 <i>1'089.10</i>		38'174.20	19.06.2023
19.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6200000000000230301		728.60 <i>728.60</i>	38'902.80	19.06.2023
19.06.2023	Crédit Infra Tunnel SA, Charles Gasser SA rue de la Gare 15c 2074 Marin-Epagnier CH 230228		811.55 <i>811.55</i>	39'714.35	19.06.2023
19.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2000000000000230281 RF3600000000000230284		1'615.70 <i>807.85</i> <i>807.85</i>	41'330.05	19.06.2023
20.06.2023	E-banking Ordre à Stutzer & Co. AG 8050 Zürich CH Payé pour Stutzer & Co. AGPROMERKA SA 5657906 - 15944	1'162.35 <i>1'162.35</i>		40'167.70	20.06.2023
20.06.2023	Crédit INDUNI . CIE SA Av. des Grandes-Communes 6 1213 Petit-Lancy CH Avis		8'113.65 <i>8'113.65</i>	48'281.35	20.06.2023
20.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH No 3460	13.62 <i>13.62</i>		48'267.73	20.06.2023
20.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'000.00 <i>1'000.00</i>		47'267.73	20.06.2023
20.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004518	8'035.97 <i>8'035.97</i>		39'231.76	20.06.2023
20.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004521	1'457.93 <i>1'457.93</i>		37'773.83	20.06.2023
21.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	3'000.00 <i>3'000.00</i>		34'773.83	21.06.2023
21.06.2023	E-banking Ordre à Gonser SA 6048 Horw CH CMD 4140943	10'956.00 <i>10'956.00</i>		23'817.83	21.06.2023
21.06.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN AVIS 32697		249.45 <i>249.45</i>	24'067.28	21.06.2023
21.06.2023	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		9'777.05 <i>9'777.05</i>	33'844.33	21.06.2023
21.06.2023	Crédit SWAN SA RUE ADRIEN LACHENAL 26 CH 1207 GENEVE		543.25 <i>543.25</i>	34'387.58	21.06.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	FACT 230258				
21.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5300000000000230269		219.15 <i>219.15</i>	34'606.73	21.06.2023
21.06.2023	Crédit Consortium Campus Sante - Sion route des Peupliers 16 1964 Conthey CH Fac. 230329 du 25.05.2023		14'574.50 <i>14'574.50</i>	49'181.23	21.06.2023
22.06.2023	E-banking Ordre à Fussballklub Plaffeien Seeliweg 12 1716 Plaffeien CH Sponsoring Promerka SA	130.00 <i>130.00</i>		49'051.23	22.06.2023
22.06.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 <i>40.00</i>		49'011.23	22.06.2023
22.06.2023	Crédit CGN SA AVENUE DE RHODANIE 17 1007 LAUSANNE CH Paiement de Facture 230322 au fournisseur 724093		1'217.30 <i>1'217.30</i>	50'228.53	22.06.2023
23.06.2023	E-banking Ordre à Alloboissons SA Rte du Tir Fédéral 18 1762 Givisiez CH Payé pour Ladrette Diane	1'075.20 <i>1'075.20</i>		49'153.33	23.06.2023
23.06.2023	E-banking Ordre à DSV Air & Sea AG 1217 Meyrin CH Invoice CH00417175 CH00414937 6405785747	4'383.97 <i>4'383.97</i>		44'769.36	23.06.2023
23.06.2023	Crédit Commune de Penthalaz Place Centrale 5 1305 Penthalaz CH Acompte de 50% facture n°230389		3'739.65 <i>3'739.65</i>	48'509.01	23.06.2023
23.06.2023	Crédit LYRECO SWITZERLAND AG RIEDSTRASSE 4 CH 8953 DIETIKON INV 230429		17'994.10 <i>17'994.10</i>	66'503.11	23.06.2023
23.06.2023	Crédit CANPLAST SA ROUTE DE SULLENS 2 B 1029 VILLARS-STE-CROIX CH Paiement de Facture 230237 au fournisseur CR01458		6'289.90 <i>6'289.90</i>	72'793.01	23.06.2023
26.06.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	895.45 <i>895.45</i>		71'897.56	26.06.2023
26.06.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) av. du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour Promerka SA FAC/2023/00785	123.90 <i>123.90</i>		71'773.66	26.06.2023
26.06.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	45.50		71'728.16	26.06.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Facturation en régie - avril 2023 - SPI	45.50			
26.06.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 05/2023	190.00		71'538.16	26.06.2023
		190.00			
26.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD CH Payé pour PROMERKA SA Gabriel GAGNERE	2'336.60		69'201.56	26.06.2023
		2'336.60			
26.06.2023	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182303494	867.35		68'334.21	26.06.2023
		867.35			
26.06.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	427.35		67'906.86	26.06.2023
		427.35			
26.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH No 3463	968.93		66'937.93	26.06.2023
		968.93			
26.06.2023	E-banking Ordre à GROUPE LEUBA SA Route de Cossonay 101 1020 Renens VD CH	2'492.00		64'445.93	26.06.2023
		2'492.00			
26.06.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	471.15		63'974.78	26.06.2023
		471.15			
26.06.2023	Crédit Jaquet S.A. Rue de Lausanne 72 1337 Vallorbe CH		545.40	64'520.18	26.06.2023
			545.40		
26.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8300000000000230408		174.45	64'694.63	26.06.2023
			174.45		
27.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0600000000000230339 RF5900000000000230355 RF6800000000000230387		1'750.85	66'445.48	27.06.2023
			75.40		
			1'175.40		
			500.05		
27.06.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Facture café 2023007	31.60		66'413.88	27.06.2023
		31.60			
27.06.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Facture café 2023008	158.00		66'255.88	27.06.2023
		158.00			
27.06.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	6'000.00		60'255.88	27.06.2023
		6'000.00			
27.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2	3'248.59		57'007.29	27.06.2023
		3'248.59			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 123113454				
27.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	598.56		56'408.73	27.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA F2305045333	598.56			
27.06.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	14'111.81		42'296.92	27.06.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	14'111.81			
27.06.2023	Crédit DENERIAZ SA		644.00	42'940.92	27.06.2023
	PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 230346		644.00		
28.06.2023	E-banking Ordre à FirstCaution SA	753.40		42'187.52	28.06.2023
	Avenue Edouard-Rod 4 1260 Nyon CH Payé pour Promerka SA	753.40			
28.06.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud - Office des poursuites (Jura-Nord vaudois)	1'900.00		40'287.52	28.06.2023
	1014 Lausanne Adm cant VD CH Payé pour PROMERKA SA 05/23	1'900.00			
28.06.2023	E-banking Ordre à FirstCaution SA	730.55		39'556.97	28.06.2023
	Avenue Edouard-Rod 4 1260 Nyon CH Payé pour Promerka SA	730.55			
28.06.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	10'844.90		28'712.07	28.06.2023
	1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'844.90			
28.06.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane	1'766.30		26'945.77	28.06.2023
	1343 Les Charbonnières CH Salaire mensuel PROMERKA SA	1'766.30			
28.06.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'296.80		21'648.97	28.06.2023
	1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'296.80			
28.06.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'942.30		12'706.67	28.06.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	8'942.30			
28.06.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche	2'887.70		9'818.97	28.06.2023
	Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'887.70			
28.06.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'542.65		6'276.32	28.06.2023
	Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'542.65			
28.06.2023	Crédit Nasca Formation Sarl		37.50	6'313.82	28.06.2023
	avenue de Pratifori 15 1950 Sion CH Payé pour Nasca Formation		37.50		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	N de commande 230392				
28.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1200000000000230425		4'297.05	10'610.87	28.06.2023
	RF6600000000000230423		2'992.20 1'304.85		
29.06.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.06.2023 - 30.06.2023	10.00		10'600.87	30.06.2023
29.06.2023	Débit des taxes pour la tenue de compte 01.04.2023 - 30.06.2023	15.00		10'585.87	30.06.2023
29.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7400000000000230279		194.55	10'780.42	29.06.2023
			194.55		
30.06.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00		10'180.42	30.06.2023
		600.00			
30.06.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3466	385.10		9'795.32	30.06.2023
		385.10			
30.06.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH FA-000248 Facturation Automatique	120.58		9'674.74	30.06.2023
		120.58			
30.06.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020092455 (31.05.2023)	106.50		9'568.24	30.06.2023
		106.50			
30.06.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	286.60		9'281.64	30.06.2023
		286.60			
30.06.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		9'241.64	30.06.2023
		40.00			
30.06.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	892.12		8'349.52	30.06.2023
		892.12			
30.06.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	634.25		7'715.27	30.06.2023
		634.25			
30.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9400000000000230404		1'749.15	9'464.42	30.06.2023
			1'749.15		
30.06.2023	Crédit Consortium Lac de Bienne Rehhagstrasse 3 3018 Bern CH 230362 26.05.23 477.10		477.10	9'941.52	30.06.2023
			477.10		
30.06.2023	Crédit S. Facchinetti SA route des Gouttes-d'Or 78 2002 Neuchatel 2 CH 230204		345.70	10'287.22	30.06.2023
			345.70		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
30.06.2023	Crédit S. Facchinetti SA		1'806.35	12'093.57	30.06.2023
	route des Gouttes-d'Or 78		1'806.35		
	2002 Neuchatel 2 CH				
	230308				
30.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'454.85	13'548.42	30.06.2023
	Reference				
	RF9200000000000230343		1'454.85		
30.06.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG		2'182.05	15'730.47	30.06.2023
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		2'182.05		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/230291 11.5.2023				
30.06.2023	Taxe trafic des paiements Suisse par volume	41.30		15'689.17	30.06.2023
	01.04.2023 - 30.06.2023				
	Nombre de transactions: 413				
	Tarif: CHF 0.10				
30.06.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'989.95	18'679.12	30.06.2023
	Reference				
	RF6800000000000230290		2'989.95		
30.06.2023	Débit amortissement	5'000.00		13'679.12	30.06.2023
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	507.740.721.5				
	n° 540220.33				
30.06.2023	Débit des intérêts	651.65		13'027.47	30.06.2023
	convention de produit Avance à terme fixe n°				
	507.740.721.5				
	n° 540220.33				
30.06.2023	Total du boucllement du 31.03.2023 au 30.06.2023		0.00	13'027.47	30.06.2023
Chiffre d'affaires		274'857.53	397'962.60		
Solde du compte au 30.06.2023				13'027.47	