

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			13'027.47	
03.07.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	736.72		12'290.75	03.07.2023
	Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3474 / 230430	736.72			
03.07.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	931.50		11'359.25	03.07.2023
	Hegenheimermattweg 65 4123 Allschwil CH	931.50			
03.07.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	43.25		11'316.00	03.07.2023
	Rue du Caudray 4 1020 Renens CH Payé pour Promerka SA	43.25			
03.07.2023	E-banking Ordre à BAZG	29.05		11'286.95	03.07.2023
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	29.05			
03.07.2023	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'516.00		-229.05	03.07.2023
	Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour PROMERKA SA	11'516.00			
03.07.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	113.30		-342.35	03.07.2023
	Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	113.30			
03.07.2023	E-banking Ordre à BAZG	178.40		-520.75	03.07.2023
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	178.40			
03.07.2023	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	3'823.00		-4'343.75	03.07.2023
	Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH Loyer 06/23	3'823.00			
03.07.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	510.50		-4'854.25	03.07.2023
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour Promerka SA	510.50			
03.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		14'745.05	9'890.80	03.07.2023
	Reference				
	RF3800000000000230345		224.10		
	RF4900000000000230341		11'341.70		
	RF5500000000000230330		3'179.25		
04.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		554.30	10'445.10	04.07.2023
	Reference				
	RF6500000000000230441		554.30		
04.07.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'517.90		8'927.20	04.07.2023
	Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'517.90			
04.07.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		7'927.20	04.07.2023
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'000.00			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
04.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 123113455	3'080.32		4'846.88	04.07.2023
04.07.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	1'051.65		3'795.23	04.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à Groupe Mutuel Assurances GMA SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny CH Facture no 585293679 Payable au 05.07.2023 Pas de communication	1'492.25		2'302.98	05.07.2023
05.07.2023	Prélèvement convention de produit Avance à terme fixe n° 123.964.277.3 contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33		130'000.00	132'302.98	05.07.2023
05.07.2023	Débit des taxes pour le facture prêt/hypothèque (débit direct) Frais de dossier	500.00		131'802.98	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA	2'732.55		129'070.43	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 03/12	2'732.55		126'337.88	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 04/12	2'732.55		123'605.33	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	13'000.00		110'605.33	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000101	765.18		109'840.15	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	41'103.30		68'736.85	05.07.2023
05.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000097	2'898.87		65'837.98	05.07.2023
05.07.2023	Crédit HRS REAL ESTATE AG		1'407.55	67'245.53	06.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	WALZMUEHLESTRASSE 48 8500 FRAUENFELD CH 05.06.2023 230374		1'407.55		
06.07.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA Wankdorfallee 4 3030 Bern CH	63.00		67'182.53	06.07.2023
06.07.2023	E-banking Ordre à BRACK.CH AG Hintermättlistr. 3 5506 Mägenwil CH	299.40		66'883.13	06.07.2023
06.07.2023	E-banking Ordre à Publiaz immobilier SA Rue de Lausanne 51 1020 Renens CH Payé pour PROMERKA SA Avenue des Baumettes 9, BUREAUX NIVEAU 4	3'850.00		63'033.13	06.07.2023
06.07.2023	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions Eigerstrasse 65 3003 Berne CH Payé pour PROMERKA SA a/d 06.06.2023 //S1/20/5200460140 /30/204944906	153.95		62'879.18	06.07.2023
06.07.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		62'839.18	06.07.2023
06.07.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 05/12	2'732.55		60'106.63	06.07.2023
06.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0300000000000230296		108.80	60'215.43	06.07.2023
06.07.2023	Crédit HRS REAL ESTATE AG WALZMUEHLESTRASSE 48 CH 8500 FRAUENFELD 06.06.2023 230373		3'143.75	63'359.18	06.07.2023
06.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5400000000000230251 RF6300000000000230380 RF3400000000000230320		1'768.45	65'127.63	06.07.2023
07.07.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 06/12	2'732.55		62'395.08	07.07.2023
07.07.2023	Crédit F. Bernasconi et Cie SA Rue du Premier-Mars 20 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane CH Semina Mehmedovic Offre, Denis n. 230321 du 09.05.2023 Confirmation		1'116.85	63'511.93	07.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
07.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF760000000000230437		754.00 <i>754.00</i>	64'265.93	07.07.2023
07.07.2023	Crédit S. Facchinetti SA . Infra Tunnel SA Route des Gouttes-d'Or 78 2002 Neuchatel 2 CH 230275		11'114.95 <i>11'114.95</i>	75'380.88	07.07.2023
07.07.2023	Crédit ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM) ROUTE DE CHAVANNES 33 1007 LAUSANNE CH 230378		4'869.10 <i>4'869.10</i>	80'249.98	07.07.2023
07.07.2023	Crédit ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM) ROUTE DE CHAVANNES 33 1007 LAUSANNE CH 230379		3'182.10 <i>3'182.10</i>	83'432.08	07.07.2023
07.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF240000000000230403		2'432.85 <i>2'432.85</i>	85'864.93	07.07.2023
07.07.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		3'902.30 <i>3'902.30</i>	89'767.23	07.07.2023
10.07.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'827.85 <i>1'827.85</i>		87'939.38	10.07.2023
10.07.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	706.75 <i>706.75</i>		87'232.63	10.07.2023
10.07.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise Route du Lac 2 1094 Paudex CH	6'096.15 <i>6'096.15</i>		81'136.48	10.07.2023
10.07.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3485 / 230446 / 230442	1'127.25 <i>1'127.25</i>		80'009.23	10.07.2023
10.07.2023	Crédit LYRECO SWITZERLAND AG RIEDSTRASSE 4 CH 8953 DIETIKON INV 230185 230189 230416		48'160.63 <i>48'160.63</i>	128'169.86	10.07.2023
10.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF150000000000230371 RF850000000000230372 RF690000000000230369		7'642.25 <i>2'384.45</i> <i>2'087.25</i> <i>3'170.55</i>	135'812.11	10.07.2023
11.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF030000000000230393 RF520000000000230384 RF770000000000230419		25'046.05 <i>2'121.10</i> <i>15'494.25</i> <i>7'430.70</i>	160'858.16	11.07.2023
11.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'208.00	162'066.16	11.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Reference				
	RF4300000000000230449		1'208.00		
12.07.2023	Crédit Vertical Access Sàrl		1'190.35	163'256.51	12.07.2023
	Route de la Broye 61		1'190.35		
	1623 Semsales CH				
13.07.2023	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE SA	82.00		163'174.51	13.07.2023
	1110 Morges 1 CH	82.00			
13.07.2023	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE SA	250.00		162'924.51	13.07.2023
	1110 Morges 1 CH	250.00			
13.07.2023	E-banking Ordre à Dextra Rechtsschutz AG	558.05		162'366.46	13.07.2023
	Hohlstrasse 556	558.05			
	8048 Zürich CH				
	Numéro de police P000446057				
13.07.2023	Crédit BERTHOLET ET MATHIS SA		2'352.60	164'719.06	13.07.2023
	AVENUE DU GREY 84		2'352.60		
	1018 LAUSANNE CH				
	230412				
13.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'320.80	167'039.86	13.07.2023
	Reference				
	RF6000000000000230434		2'320.80		
14.07.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		166'999.86	14.07.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
14.07.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	736.72		166'263.14	14.07.2023
	Langäulistrasse	736.72			
	9470 Buchs (SG) CH				
	No 3488				
14.07.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG		530.95	166'794.09	14.07.2023
	WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		530.95		
14.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		7'078.90	173'872.99	14.07.2023
	Reference				
	RF4900000000000230438		562.15		
	RF1500000000000230468		1'675.05		
	RF3000000000000230198		1'444.65		
	RF4000000000000230406		1'576.25		
	RF3400000000000230417		1'820.80		
17.07.2023	E-banking Ordre à Global Personal Partner AG	689.30		173'183.69	17.07.2023
	Albertstrasse 2	689.30			
	5432 Neuenhof CH				
17.07.2023	E-banking Ordre à BAZG	1'750.50		171'433.19	17.07.2023
	Taubenstrasse 16	1'750.50			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
17.07.2023	E-banking Ordre à Global Personal Partner AG	689.30		170'743.89	17.07.2023
	Albertstrasse 2	689.30			
	5432 Neuenhof CH				
17.07.2023	Crédit Edmond Baud, Societe Anonyme		1'550.00	172'293.89	17.07.2023
	Rue du Grand-Pre 23		1'550.00		
	1202 Geneve CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
17.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF980000000000230332		626.60 626.60	172'920.49	17.07.2023
17.07.2023	Crédit PERRIN FRERES SA ROUTE DE SAINT-CERGUE 112 1260 NYON CH 230402		5'191.80 5'191.80	178'112.29	17.07.2023
17.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF520000000000230481 RF670000000000230405 RF170000000000230432		4'091.40 1'591.05 1'926.90 573.45	182'203.69	17.07.2023
18.07.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH 8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.00 70.00		182'133.69	18.07.2023
18.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF100000000000230461 RF060000000000230436		2'964.75 719.20 2'245.55	185'098.44	18.07.2023
19.07.2023	E-banking Ordre à PanGas AG Industriepark 10 6252 Dagmersellen CH	165.20 165.20		184'933.24	19.07.2023
19.07.2023	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		1'158.45 1'158.45	186'091.69	19.07.2023
19.07.2023	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		6'080.80 6'080.80	192'172.49	19.07.2023
19.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF260000000000230270		2'370.60 2'370.60	194'543.09	19.07.2023
21.07.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		194'503.09	21.07.2023
21.07.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	217.45 217.45		194'285.64	21.07.2023
21.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF540000000000230445		562.15 562.15	194'847.79	21.07.2023
24.07.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3475 / 230431	968.93 968.93		193'878.86	24.07.2023
24.07.2023	E-banking Ordre à Viking Schweiz GmbH Salinenstrasse 59 4133 Pratteln CH Payé pour Promerka SA 1586053	861.49 861.49		193'017.37	24.07.2023
24.07.2023	E-banking Ordre à Global Personal Partner AG Albertstrasse 2	689.30 689.30		192'328.07	24.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	5432 Neuenhof CH				
24.07.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	2'369.45		189'958.62	24.07.2023
24.07.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	969.90		188'988.72	24.07.2023
24.07.2023	Crédit Interiman S.A. Avenue des Baumettes 7 1020 Renens CH 220946		3'070.00	192'058.72	24.07.2023
24.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF650000000000230344 RF970000000000230350		22'674.30 20'659.00 2'015.30	214'733.02	24.07.2023
25.07.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 06/2023	190.00		214'543.02	25.07.2023
25.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	1'935.07		212'607.95	25.07.2023
25.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	3'178.56		209'429.39	25.07.2023
26.07.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T610006454713743	19'051.44		190'377.95	26.07.2023
26.07.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Facturation en régie - mai 2023 - SPI	298.05		190'079.90	26.07.2023
26.07.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI 1014 Lausanne Adm cant CH Administration cantonale des impôts : ACOMPTE ICC 2023 : BIC/SWIFT POFICHBEXXX	541.20		189'538.70	26.07.2023
26.07.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		189'498.70	26.07.2023
27.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF370000000000230460		4'479.65	193'978.35	27.07.2023
28.07.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.07.2023 - 31.07.2023	10.00		193'968.35	31.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
28.07.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane 1343 Les Charbonnières CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'666.30 3'666.30		190'302.05	28.07.2023
28.07.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'844.90 10'844.90		179'457.15	28.07.2023
28.07.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	9'036.60 9'036.60		170'420.55	28.07.2023
28.07.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'296.80 5'296.80		165'123.75	28.07.2023
28.07.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'887.70 2'887.70		162'236.05	28.07.2023
28.07.2023	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	489.30 489.30		161'746.75	28.07.2023
28.07.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'542.65 3'542.65		158'204.10	28.07.2023
28.07.2023	Crédit Birchmeier Bau AG Gewerbstrasse 21 5312 Dottingen CH Avis		12'705.50 12'705.50	170'909.60	28.07.2023
28.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2200000000000230439 RF0500000000000230454		6'062.40 2'567.85 3'494.55	176'972.00	28.07.2023
28.07.2023	Crédit CONSORTIUM EN FAVRIN (CEF) CHEMIN DES MOSSEIRES 65 1630 BULLE CH 29.06.2023 230252		691.40 691.40	177'663.40	28.07.2023
28.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2200000000000230245		8'629.75 8'629.75	186'293.15	28.07.2023
28.07.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		190.00 190.00	186'483.15	28.07.2023
28.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0200000000000230411 RF7000000000000230157		6'931.55 5'806.10 1'125.45	193'414.70	28.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	1'989.65 1'989.65		191'425.05	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG Baumackerstrasse 24	1'286.35 1'286.35		190'138.70	31.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	8050 Zuerich CH Facture no. 6856705				
31.07.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		190'098.70	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG Baumackerstrasse 24 8050 Zuerich CH Facture no. 6856889	1'586.70 1'586.70		188'512.00	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	389.35 389.35		188'122.65	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020093084 (30.06.2023)	39.00 39.00		188'083.65	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG Mülibachstrasse 41 8107 Buchs CH Payé pour Promerka SA	16.00 16.00		188'067.65	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH FA-000324 Facturation Automatique	117.80 117.80		187'949.85	31.07.2023
31.07.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00 600.00		187'349.85	31.07.2023
31.07.2023	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 230428		1'717.70 1'717.70	189'067.55	31.07.2023
31.07.2023	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 230337		2'335.65 2'335.65	191'403.20	31.07.2023
31.07.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8700000000000230433		8'085.05 8'085.05	199'488.25	31.07.2023
31.07.2023	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 230382		1'717.70 1'717.70	201'205.95	31.07.2023
31.07.2023	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 230447		1'717.70 1'717.70	202'923.65	31.07.2023
31.07.2023	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 230386		614.10 614.10	203'537.75	31.07.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Chiffre d'affaires	190'339.30	380'849.58		
	Solde du compte au 31.07.2023			203'537.75	