

| Date       | Texte                                          | Débit     | Crédit   | Solde      | Valeur     |
|------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
|            | Solde reporté                                  |           |          | 203'537.75 |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Salt Mobile SA               | 43.05     |          | 203'494.70 | 02.08.2023 |
|            | Rue du Caudray 4                               | 43.05     |          |            |            |
|            | 1020 Renens CH                                 |           |          |            |            |
|            | Payé pour Promerka SA                          |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Wincasa AG                   | 11'516.00 |          | 191'978.70 | 02.08.2023 |
|            | Technikumstr. 61                               | 11'516.00 |          |            |            |
|            | 8401 Winterthur CH                             |           |          |            |            |
|            | Payé pour PROMERKA SA                          |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA   | 1'669.95  |          | 190'308.75 | 02.08.2023 |
|            | Hagenholzstrasse 56                            | 1'669.95  |          |            |            |
|            | 8050 Zürich CH                                 |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA       | 6'000.00  |          | 184'308.75 | 02.08.2023 |
|            | Chemin du Couchant 4                           | 6'000.00  |          |            |            |
|            | 1022 Chavannes-Renens CH                       |           |          |            |            |
|            | Banque Cantonale Vaudoise                      |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Sunrise GmbH                 | 70.00     |          | 184'238.75 | 02.08.2023 |
|            | 8152 Glattpark (Opfikon) CH                    | 70.00     |          |            |            |
|            | Payé pour Promerka SA.                         |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Tellco pk                    | 2'732.55  |          | 181'506.20 | 02.08.2023 |
|            | Bahnhofstrasse 4                               | 2'732.55  |          |            |            |
|            | 6430 Schwyz CH                                 |           |          |            |            |
|            | Payé pour PROMERKA SA                          |           |          |            |            |
|            | 07/12                                          |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA           | 510.50    |          | 180'995.70 | 02.08.2023 |
|            | Boulevard Emile Jaques-Dalcroze                | 510.50    |          |            |            |
|            | 1204 Genève CH                                 |           |          |            |            |
|            | Payé pour Promerka SA                          |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) | 158.40    |          | 180'837.30 | 02.08.2023 |
|            | av. du Théâtre 16                              | 158.40    |          |            |            |
|            | 1005 Lausanne CH                               |           |          |            |            |
|            | Payé pour Promerka SA                          |           |          |            |            |
|            | SUB239                                         |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG           | 1'400.40  |          | 179'436.90 | 02.08.2023 |
|            | Hegenheimermattweg 65                          | 1'400.40  |          |            |            |
|            | 4123 Allschwil CH                              |           |          |            |            |
| 02.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor  |           | 1'396.15 | 180'833.05 | 02.08.2023 |
|            | Reference                                      |           |          |            |            |
|            | RF1900000000000230493                          |           | 666.25   |            |            |
|            | RF0400000000000230375                          |           | 729.90   |            |            |
| 03.08.2023 | E-banking Ordre à Tellco pk                    | 2'732.55  |          | 178'100.50 | 03.08.2023 |
|            | Bahnhofstrasse 4                               | 2'732.55  |          |            |            |
|            | 6430 Schwyz CH                                 |           |          |            |            |
|            | Payé pour PROMERKA SA                          |           |          |            |            |
|            | 08/12                                          |           |          |            |            |
| 03.08.2023 | E-banking Ordre à PROMERKA SA                  | 20'000.00 |          | 158'100.50 | 03.08.2023 |
|            | 1032 Romanel-sur-Lausanne CH                   | 20'000.00 |          |            |            |
|            | Transfert sur propre compte                    |           |          |            |            |
| 03.08.2023 | Crédit DENERIAZ SA                             |           | 294.30   | 158'394.80 | 03.08.2023 |
|            | PLACE DE L'EUROPE 7                            |           | 294.30   |            |            |

| Date       | Texte                                                                                                   | Débit    | Crédit   | Solde      | Valeur     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
|            | 1003 LAUSANNE CH<br>230440                                                                              |          |          |            |            |
| 03.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF1600000000000230353                     |          | 7'010.15 | 165'404.95 | 03.08.2023 |
|            |                                                                                                         |          | 7'010.15 |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services<br>Schweiz AG<br>Bernstrasse 55<br>8952 Schlieren CH | 1'517.90 |          | 163'887.05 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 1'517.90 |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Interima SA<br>Av. Baumettes 5-7<br>1020 Renens CH                                    | 217.45   |          | 163'669.60 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 217.45   |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Poste CH SA<br>Wankdorfallee 4<br>3030 Bern CH                                        | 99.00    |          | 163'570.60 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 99.00    |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG<br>Baumackerstrasse 24<br>8050 Zuerich CH<br>Facture no. 6857253     | 826.55   |          | 162'744.05 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 826.55   |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à BAZG<br>Taubenstrasse 16<br>3003 Bern CH<br>Payé pour PROMERKA SA                     | 770.15   |          | 161'973.90 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 770.15   |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Marmier Joel<br>1009 Pully CH<br>040723                                               | 500.00   |          | 161'473.90 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 500.00   |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG<br>Baumackerstrasse 24<br>8050 Zuerich CH<br>Facture no. 6857210     | 206.65   |          | 161'267.25 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 206.65   |          |            |            |
| 04.08.2023 | E-banking Ordre à Gerlach AG<br>St. Jakobs-Strasse 222<br>4002 Basel CH<br>Payé pour Promerka SA        | 40.00    |          | 161'227.25 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 40.00    |          |            |            |
| 04.08.2023 | Crédit LOSINGER MARAZZI AG<br>WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN                                              |          | 6'923.05 | 168'150.30 | 04.08.2023 |
|            |                                                                                                         |          | 6'923.05 |            |            |
| 07.08.2023 | E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA<br>Zone Industrielle A32<br>1844 Villeneuve CH        | 288.85   |          | 167'861.45 | 07.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 288.85   |          |            |            |
| 07.08.2023 | E-banking Ordre à Office Consultant Fiduciaire SA<br>Ch. du Trabandan 28<br>1006 Lausanne CH            | 2'781.90 |          | 165'079.55 | 07.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 2'781.90 |          |            |            |
| 07.08.2023 | E-banking Ordre à BAZG<br>Taubenstrasse 16<br>3003 Bern CH<br>Payé pour PROMERKA SA                     | 665.60   |          | 164'413.95 | 07.08.2023 |
|            |                                                                                                         | 665.60   |          |            |            |
| 07.08.2023 | Crédit PERRIN FRERES SA<br>ROUTE DE SAINT-CERGUE 112<br>1260 NYON CH<br>230448 230467                   |          | 7'475.90 | 171'889.85 | 07.08.2023 |
|            |                                                                                                         |          | 7'475.90 |            |            |
| 08.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor                                                           |          | 2'263.35 | 174'153.20 | 08.08.2023 |

| Date       | Texte                                              | Débit     | Crédit    | Solde      | Valeur     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|            | Reference                                          |           |           |            |            |
|            | RF270000000000230446                               |           | 2'263.35  |            |            |
| 08.08.2023 | Crédit ORLLATI MANAGEMENT SA                       |           | 3'340.85  | 177'494.05 | 08.08.2023 |
|            | LA VUAGIRE                                         |           | 3'340.85  |            |            |
|            | 1042 BIOLEY-ORJULAZ CH                             |           |           |            |            |
|            | 230114                                             |           |           |            |            |
| 08.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor      |           | 1'413.60  | 178'907.65 | 08.08.2023 |
|            | Reference                                          |           |           |            |            |
|            | RF360000000000230381                               |           | 1'413.60  |            |            |
| 08.08.2023 | E-banking Ordre à PROMERKA SA                      | 17'000.00 |           | 161'907.65 | 08.08.2023 |
|            | 1032 Romanel-sur-Lausanne CH                       | 17'000.00 |           |            |            |
|            | Transfert sur propre compte                        |           |           |            |            |
| 09.08.2023 | E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services | 1'827.85  |           | 160'079.80 | 09.08.2023 |
|            | Schweiz AG                                         |           |           |            |            |
|            | Bernstrasse 55                                     | 1'827.85  |           |            |            |
|            | 8952 Schlieren CH                                  |           |           |            |            |
| 09.08.2023 | Crédit Greuter AG                                  |           | 303.05    | 160'382.85 | 09.08.2023 |
|            | Langmattstrasse 8                                  |           | 303.05    |            |            |
|            | 8182 Hochfelden CH                                 |           |           |            |            |
|            | 230466                                             |           |           |            |            |
| 10.08.2023 | E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération      | 6'096.15  |           | 154'286.70 | 10.08.2023 |
|            | patronale vaudoise                                 |           |           |            |            |
|            | Route du Lac 2                                     | 6'096.15  |           |            |            |
|            | 1094 Paudex CH                                     |           |           |            |            |
| 10.08.2023 | E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG                 | 857.55    |           | 153'429.15 | 10.08.2023 |
|            | Baumackerstrasse 24                                | 857.55    |           |            |            |
|            | 8050 Zuerich CH                                    |           |           |            |            |
|            | Facture no. 6857571                                |           |           |            |            |
| 10.08.2023 | E-banking Ordre à PanGas AG                        | 2'379.55  |           | 151'049.60 | 10.08.2023 |
|            | Industriepark 10                                   | 2'379.55  |           |            |            |
|            | 6252 Dagmersellen CH                               |           |           |            |            |
| 10.08.2023 | Crédit LYRECO SWITZERLAND AG                       |           | 42'074.40 | 193'124.00 | 10.08.2023 |
|            | RIEDSTRASSE 4 CH 8953 DIETIKON                     |           | 42'074.40 |            |            |
|            | INV 230186 230187                                  |           |           |            |            |
| 10.08.2023 | Crédit ANTIGLIO SA                                 |           | 4'593.55  | 197'717.55 | 10.08.2023 |
|            | Route de la Gruyere 6                              |           | 4'593.55  |            |            |
|            | 1700 Fribourg CH                                   |           |           |            |            |
|            | RF300000000000230101/230101                        |           |           |            |            |
| 10.08.2023 | Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG                         |           | 697.50    | 198'415.05 | 10.08.2023 |
|            | THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152                      |           | 697.50    |            |            |
|            | GLATTBRUGG (OPFIKON)                               |           |           |            |            |
|            | /INV/230294 8.6.2023/INV/230376 7.6.2023           |           |           |            |            |
| 11.08.2023 | E-banking Ordre à BAZG                             | 2'965.90  |           | 195'449.15 | 11.08.2023 |
|            | Taubenstrasse 16                                   | 2'965.90  |           |            |            |
|            | 3003 Bern CH                                       |           |           |            |            |
|            | Payé pour PROMERKA SA                              |           |           |            |            |
| 11.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor      |           | 1'956.45  | 197'405.60 | 11.08.2023 |
|            | Reference                                          |           |           |            |            |
|            | RF840000000000230487                               |           | 778.45    |            |            |
|            | RF090000000000230479                               |           | 348.55    |            |            |
|            | RF030000000000230490                               |           | 542.80    |            |            |

| Date       | Texte                                                                                                                                                                                                                                                 | Débit     | Crédit   | Solde      | Valeur     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
|            | RF0700000000000230418                                                                                                                                                                                                                                 |           | 286.65   |            |            |
| 11.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference                                                                                                                                                                                            |           | 1'065.55 | 198'471.15 | 11.08.2023 |
|            | RF77000000000000230516                                                                                                                                                                                                                                |           | 1'065.55 |            |            |
| 14.08.2023 | Crédit GEOEG SARL<br>AVENUE D'ECHALLENS 35<br>1004 LAUSANNE CH                                                                                                                                                                                        |           | 1'290.00 | 199'761.15 | 14.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1'290.00 |            |            |
| 15.08.2023 | E-banking Ordre à Publiaz immobilier SA<br>Rue de Lausanne 51<br>1020 Renens CH<br>Payé pour PROMERKA SA<br>Avenue des Baumettes 9, BUREAUX NIVEAU 4                                                                                                  | 1'925.00  |          | 197'836.15 | 15.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1'925.00  |          |            |            |
| 15.08.2023 | E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions<br>Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée<br>3003 Berne<br>3003 Bern CH<br>Payé pour PROMERKA SA<br>K8QT0012023 //S1/20/5200460140<br>/30/204944906                         | 17'689.00 |          | 180'147.15 | 15.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 17'689.00 |          |            |            |
| 15.08.2023 | E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE<br>1123 Aclens CH<br>Facture café 2023009                                                                                                                                                                           | 158.00    |          | 179'989.15 | 15.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 158.00    |          |            |            |
| 15.08.2023 | E-banking Ordre à PROMERKA SA<br>1032 Romanel-sur-Lausanne CH<br>Transfert sur propre compte                                                                                                                                                          | 20'000.00 |          | 159'989.15 | 15.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 20'000.00 |          |            |            |
| 15.08.2023 | E-banking Ordre à b-sharpe SA<br>Esplanade Pont-Rouge 2<br>1211 Grand-Lancy CH<br>C2184102 Promerka SA                                                                                                                                                | 23'525.68 |          | 136'463.47 | 15.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 23'525.68 |          |            |            |
| 15.08.2023 | E-banking Ordre à b-sharpe SA<br>Esplanade Pont-Rouge 2<br>1211 Grand-Lancy CH<br>C2184102 Promerka SA 004617                                                                                                                                         | 2'372.19  |          | 134'091.28 | 15.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2'372.19  |          |            |            |
| 15.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference                                                                                                                                                                                            |           | 1'029.80 | 135'121.08 | 15.08.2023 |
|            | RF7900000000000230480                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1'029.80 |            |            |
| 16.08.2023 | E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions<br>Eigerstrasse 65<br>3003 Berne CH<br>Payé pour PROMERKA SA<br>GF:23946198 KAUA0062023 Abrper.<br>01.01.2023-31.12.2023<br>//S1/10/522268156189/11/230617/20/5200460140<br>/30/204944906 | 645.00    |          | 134'476.08 | 16.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 645.00    |          |            |            |
| 16.08.2023 | Crédit FRUTIGER AG<br>FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN<br>230488                                                                                                                                                                                       |           | 422.05   | 134'898.13 | 16.08.2023 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 422.05   |            |            |
| 16.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference                                                                                                                                                                                            |           | 597.40   | 135'495.53 | 16.08.2023 |

| Date       | Texte                                                                                                        | Débit     | Crédit   | Solde      | Valeur     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
|            | RF1800000000000230414                                                                                        |           | 597.40   |            |            |
| 17.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF9100000000000230361                          |           | 749.50   | 136'245.03 | 17.08.2023 |
|            |                                                                                                              |           | 749.50   |            |            |
| 18.08.2023 | E-banking Ordre à BAZG<br>Taubenstrasse 16<br>3003 Bern CH<br>Payé pour PROMERKA SA                          | 272.20    |          | 135'972.83 | 18.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 272.20    |          |            |            |
| 18.08.2023 | E-banking Ordre à Interima SA<br>Av. Baumettes 5-7<br>1020 Renens CH                                         | 1'123.55  |          | 134'849.28 | 18.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 1'123.55  |          |            |            |
| 18.08.2023 | Crédit MAULINI SA<br>ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY<br>230388                                      |           | 8'084.00 | 142'933.28 | 18.08.2023 |
|            |                                                                                                              |           | 8'084.00 |            |            |
| 18.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF7500000000000230455                          |           | 1'093.20 | 144'026.48 | 18.08.2023 |
|            |                                                                                                              |           | 1'093.20 |            |            |
| 18.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF1800000000000230511<br>RF240000000000023502  |           | 3'744.60 | 147'771.08 | 18.08.2023 |
|            |                                                                                                              |           | 655.65   |            |            |
|            |                                                                                                              |           | 3'088.95 |            |            |
| 21.08.2023 | E-banking Ordre à Gerlach AG<br>St. Jakobs-Strasse 222<br>4002 Basel CH<br>Payé pour Promerka SA             | 40.00     |          | 147'731.08 | 21.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 40.00     |          |            |            |
| 21.08.2023 | E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG<br>Baumackerstrasse 24<br>8050 Zuerich CH<br>Facture no. 6858429          | 643.15    |          | 147'087.93 | 21.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 643.15    |          |            |            |
| 21.08.2023 | E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG<br>Baumackerstrasse 24<br>8050 Zuerich CH<br>Facture no. 6858422          | 428.80    |          | 146'659.13 | 21.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 428.80    |          |            |            |
| 21.08.2023 | E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA<br>Zone Industrielle A32<br>1844 Villeneuve CH             | 271.55    |          | 146'387.58 | 21.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 271.55    |          |            |            |
| 21.08.2023 | E-banking Ordre à Gerlach AG<br>St. Jakobs-Strasse 222<br>4002 Basel CH<br>Payé pour Promerka SA             | 40.00     |          | 146'347.58 | 21.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 40.00     |          |            |            |
| 22.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF3300000000000230338<br>RF9400000000000230501 |           | 6'435.40 | 152'782.98 | 22.08.2023 |
|            |                                                                                                              |           | 5'144.60 |            |            |
|            |                                                                                                              |           | 1'290.80 |            |            |
| 22.08.2023 | E-banking Ordre à PROMERKA SA<br>1032 Romanel-sur-Lausanne CH<br>Transfert sur propre compte                 | 20'000.00 |          | 132'782.98 | 22.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 20'000.00 |          |            |            |
| 22.08.2023 | E-banking Ordre à b-sharpe SA<br>Esplanade Pont-Rouge 2<br>1211 Grand-Lancy CH<br>C2184102 Promerka SA       | 7'408.73  |          | 125'374.25 | 22.08.2023 |
|            |                                                                                                              | 7'408.73  |          |            |            |

| Date       | Texte                                                                                                           | Débit     | Crédit   | Solde      | Valeur     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 22.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF0800000000000230400                             |           | 2'327.85 | 127'702.10 | 22.08.2023 |
|            |                                                                                                                 |           | 2'327.85 |            |            |
| 23.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF7100000000000230236                             |           | 487.20   | 128'189.30 | 23.08.2023 |
|            |                                                                                                                 |           | 487.20   |            |            |
| 25.08.2023 | E-banking Ordre à Merite Berisha<br>Avenue d'Echallens 156<br>1004 Lausanne CH<br>Facture 07/2023               | 190.00    |          | 127'999.30 | 25.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 190.00    |          |            |            |
| 25.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF5900000000000230452<br>RF3800000000000230442    |           | 3'505.15 | 131'504.45 | 25.08.2023 |
|            |                                                                                                                 |           | 1'133.55 |            |            |
|            |                                                                                                                 |           | 2'371.60 |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à PROMERKA SA<br>1032 Romanel-sur-Lausanne CH<br>Transfert sur propre compte                    | 20'000.00 |          | 111'504.45 | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 20'000.00 |          |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE<br>1123 Aclens CH<br>Salaire mensuel PROMERKA SA                              | 10'844.90 |          | 100'659.55 | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 10'844.90 |          |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à Bettina Pasche<br>Chemin de Champ Pâquis 4<br>1071 Chexbres CH<br>Salaire mensuel PROMERKA SA | 2'887.70  |          | 97'771.85  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 2'887.70  |          |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à Sandra Schmid<br>1814 La Tour-de-Peilz CH<br>Salaire mensuel PROMERKA SA                      | 8'826.30  |          | 88'945.55  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 8'826.30  |          |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel<br>1020 Renens VD CH<br>Salaire mensuel PROMERKA SA                            | 5'296.80  |          | 83'648.75  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 5'296.80  |          |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à Ladrette Diane<br>1343 Les Charbonnières CH<br>Salaire mensuel PROMERKA SA                    | 3'666.30  |          | 79'982.45  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 3'666.30  |          |            |            |
| 28.08.2023 | E-banking Ordre à Semina Mehmedovic<br>Chemin des Noutes 1<br>1023 Crissier CH<br>Salaire mensuel PROMERKA SA   | 3'542.65  |          | 76'439.80  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 | 3'542.65  |          |            |            |
| 28.08.2023 | Crédit Jaquet S.A.<br>Rue de Lausanne 72<br>1337 Vallorbe CH<br>FACTURE 230444                                  |           | 4'929.20 | 81'369.00  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 |           | 4'929.20 |            |            |
| 28.08.2023 | Crédit Jaquet S.A.<br>Rue de Lausanne 72<br>1337 Vallorbe CH                                                    |           | 1'493.75 | 82'862.75  | 28.08.2023 |
|            |                                                                                                                 |           | 1'493.75 |            |            |
| 29.08.2023 | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF3400000000000230514                             |           | 725.90   | 83'588.65  | 29.08.2023 |
|            |                                                                                                                 |           | 725.90   |            |            |
| 30.08.2023 | Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking<br>01.08.2023 - 31.08.2023                                   | 10.00     |          | 83'578.65  | 31.08.2023 |
| 31.08.2023 | E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA                                                                    | 3'679.40  |          | 79'899.25  | 31.08.2023 |

| Date                                 | Texte                                                                                                                                                                               | Débit             | Crédit            | Solde            | Valeur     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|                                      | Hagenholzstrasse 56<br>8050 Zürich CH                                                                                                                                               | 3'679.40          |                   |                  |            |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à JBC Solutions SA<br>1023 Crissier CH<br>Facturation copies juillet 2023                                                                                           | 19.96             |                   | 79'879.29        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG<br>Riedstrasse 4<br>8953 Dietikon CH                                                                                                        | 105.83            |                   | 79'773.46        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.<br>Ch. de Mongevon 11<br>1023 Crissier CH<br>Payé pour PROMERKA SA<br>2020093865 (31.07.2023)                                               | 48.40             |                   | 79'725.06        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à JBC Solutions SA<br>1023 Crissier CH<br>Facturation copies juillet 2023                                                                                           | 62.69             |                   | 79'662.37        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à Etat de Vaud<br>Département des finances SAGEFI<br>1014 Lausanne Adm cant CH<br>Administration cantonale des impôts : ACOMPTE<br>ICC 2023 : BIC/SWIFT POFICHBEXXX | 541.20            |                   | 79'121.17        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à Sunrise GmbH<br>8152 Glattpark (Opfikon) CH<br>Payé pour Promerka SA.                                                                                             | 70.00             |                   | 79'051.17        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à Sandra Schmid<br>1814 La Tour-de-Peilz CH<br>Note d'honoraires                                                                                                    | 600.00            |                   | 78'451.17        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG<br>Mülibachstrasse 41<br>8107 Buchs CH<br>Payé pour Promerka SA                                                                                  | 112.35            |                   | 78'338.82        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | Crédit S. Facchinetti SA . Infra Tunnel SA<br>Route des Gouttes-d'Or 78<br>2002 Neuchatel 2 CH<br>230367                                                                            |                   | 10'191.25         | 88'530.07        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF5400000000000230542                                                                                                 |                   | 311.60            | 88'841.67        | 31.08.2023 |
| 31.08.2023                           | Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor<br>Reference<br>RF2900000000000230507<br>RF0200000000000230508                                                                        |                   | 2'379.20          | 91'220.87        | 31.08.2023 |
|                                      |                                                                                                                                                                                     |                   | 1'851.90          |                  |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                     |                   | 527.30            |                  |            |
| <b>Chiffre d'affaires</b>            |                                                                                                                                                                                     | <b>242'921.78</b> | <b>130'604.90</b> |                  |            |
| <b>Solde du compte au 31.08.2023</b> |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | <b>91'220.87</b> |            |