

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			91'220.87	
01.09.2023	E-banking Ordre à Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA	295.10		90'925.77	01.09.2023
	Case Postale 120 1001 Lausanne CH Payé pour PROMERKA SA	295.10			
01.09.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	978.45		89'947.32	01.09.2023
	Hegenheimermattweg 65 4123 Allschwil CH	978.45			
01.09.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	56.20		89'891.12	01.09.2023
	Rue du Caudray 4 1020 Renens CH Payé pour Promerka SA	56.20			
01.09.2023	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'516.00		78'375.12	01.09.2023
	Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour PROMERKA SA	11'516.00			
01.09.2023	E-banking Ordre à Orlati Real Estate SA	6'000.00		72'375.12	01.09.2023
	Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH Banque Cantonale Vaudoise	6'000.00			
01.09.2023	E-banking Ordre à BAZG	1'871.55		70'503.57	01.09.2023
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	1'871.55			
01.09.2023	E-banking Ordre à Tellco pk	2'732.55		67'771.02	01.09.2023
	Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 09/12	2'732.55			
01.09.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		3'001.75	70'772.77	01.09.2023
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF170000000000230529/230529		3'001.75		
01.09.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG		782.80	71'555.57	01.09.2023
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/230450 28.6.2023/INV/230473 7.7.2023		782.80		
01.09.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG		1'252.05	72'807.62	01.09.2023
	WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		1'252.05		
01.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		948.55	73'756.17	01.09.2023
	RF620000000000230398		948.55		
04.09.2023	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG	643.15		73'113.02	04.09.2023
	Baumackerstrasse 24 8050 Zuerich CH Facture no. 6859175	643.15			
04.09.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'517.90		71'595.12	04.09.2023
	Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'517.90			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
04.09.2023	E-banking Ordre à Interima SA	308.10		71'287.02	04.09.2023
	Av. Baumettes 5-7	308.10			
	1020 Renens CH				
04.09.2023	E-banking Ordre à Swisscom (Suisse) SA	64.90		71'222.12	04.09.2023
	Alte Tiefenaustasse 6	64.90			
	3050 Berne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	Compte de facturation: ALL:BAC:10456650 / Mois:				
	01.07.23 - 31.07.23 / Payable jusqu'au: 30.08.2023				
04.09.2023	E-banking Ordre à BAZG	234.55		70'987.57	04.09.2023
	Taubenstrasse 16	234.55			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
04.09.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	95.45		70'892.12	04.09.2023
	av. du Théâtre 16	95.45			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
	SUB239				
04.09.2023	Crédit CAMANDONA SA		1'374.15	72'266.27	04.09.2023
	RUE DE COSSONAY 30		1'374.15		
	1023 CRISSIER CH				
	230465				
04.09.2023	Crédit CAMANDONA SA		1'717.70	73'983.97	04.09.2023
	RUE DE COSSONAY 30		1'717.70		
	1023 CRISSIER CH				
	230464				
04.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		6'248.05	80'232.02	04.09.2023
	Reference				
	RF8200000000000230426		2'804.10		
	RF6000000000000230531		3'443.95		
04.09.2023	Crédit Ed. Perillat SA		903.15	81'135.17	04.09.2023
	rue Eugene-Marziano 17		903.15		
	1227 Les Acacias CH				
	230422				
04.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		578.50	81'713.67	04.09.2023
	Reference				
	RF4700000000000230377		578.50		
05.09.2023	Crédit Jaeggi + Hafter AG		4'632.40	86'346.07	05.09.2023
	Neugasse 136		4'632.40		
	8005 Zuerich CH				
	230576				
05.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		464.75	86'810.82	05.09.2023
	Reference				
	RF6600000000000230520		464.75		
05.09.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	190.00		86'620.82	05.09.2023
	1009 Pully CH	190.00			
	200623				
05.09.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	150.00		86'470.82	05.09.2023
	1009 Pully CH	150.00			
	210623				
05.09.2023	E-banking Ordre à Sedus Stoll AG	4'142.65		82'328.17	05.09.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	4613 Rickenbach SO CH FA 95049657	4'142.65			
05.09.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	8'000.00		74'328.17	05.09.2023
05.09.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	53'519.64		20'808.53	05.09.2023
05.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7100000000000230430		1'105.85	21'914.38	05.09.2023
06.09.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA Wankdorfallee 4 3030 Bern CH	33.00		21'881.38	06.09.2023
06.09.2023	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 230512		1'986.30	23'867.68	06.09.2023
06.09.2023	Crédit Orllati Management SA CH 230304		1'458.30	25'325.98	06.09.2023
07.09.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		25'285.98	07.09.2023
07.09.2023	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/230478 11.7.2023		532.65	25'818.63	07.09.2023
07.09.2023	Crédit S. Facchinetti SA . Infra Tunnel SA Route des Gouttes-d'Or 78 2002 Neuchatel 2 CH 230453		521.55	26'340.18	07.09.2023
07.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF070000000000000230515		2'332.90	28'673.08	07.09.2023
08.09.2023	E-banking Ordre à Sieber Solutions AG Musterplatzstrasse 5 9442 Berneck CH	316.25		28'356.83	08.09.2023
08.09.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	150.15		28'206.68	08.09.2023
08.09.2023	Crédit CHRISTIAN CONSTANTIN SA Route du Grand-Saint-Bernard 5 1921 Martigny-Croix GECLPRGPF - Chantier Hôtel Terrasses du Lavaux		2'483.90	30'690.58	08.09.2023
08.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6200000000000230495		38.80	30'729.38	08.09.2023
11.09.2023	E-banking Ordre à Interima SA	779.20		29'950.18	11.09.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	779.20			
11.09.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise Route du Lac 2 1094 Paudex CH	6'096.15		23'854.03	11.09.2023
11.09.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'827.85		22'026.18	11.09.2023
12.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5500000000000230524 RF2700000000000230543		4'831.20 3'076.65 1'754.55	26'857.38	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à MedSanté Sàrl 1010 Lausanne CH Avoir facture 230423	106.70 106.70		26'750.68	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI 1014 Lausanne Adm cant CH Administration cantonale des impôts : Décompte ICC-IFD 2021 : BIC/SWIFT POFICHBEXXX	3'190.85 3'190.85		23'559.83	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour Promerka SA	510.50 510.50		23'049.33	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		23'009.33	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		22'969.33	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		22'929.33	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	2'600.00 2'600.00		20'329.33	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	10'964.45 10'964.45		9'364.88	12.09.2023
12.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8700000000000230530		3'286.75 3'286.75	12'651.63	12.09.2023
12.09.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH	4'690.49 4'690.49		7'961.14	12.09.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	C2184102 Promerka SA				
13.09.2023	Crédit AVESCO RENT AG		3'107.60	11'068.74	13.09.2023
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		3'107.60		
14.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'557.20	12'625.94	14.09.2023
	RF4600000000000230492		1'557.20		
15.09.2023	E-banking Ordre à BAZG	142.30		12'483.64	15.09.2023
	Taubenstrasse 16	142.30			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
15.09.2023	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions	147.40		12'336.24	15.09.2023
	Eigerstrasse 65	147.40			
	3003 Berne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	a/d 15.08.2023 //S1/20/5200460140 /30/204944906				
15.09.2023	Crédit SWISSROC CONSTRUCTION VAUD, SUCCU, DE SWISSROC CONSTRUCTION SA ROUTE MONTES DE LAVALUX 1 CH 1092 BEL MONT SUR LAUSANNE		18'440.60	30'776.84	15.09.2023
	Paiement de Facture 230496 au fournisseur F01951		18'440.60		
15.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'930.15	35'706.99	15.09.2023
	RF8600000000000230548		4'930.15		
15.09.2023	Crédit anteris helvetia AG		2'071.60	37'778.59	15.09.2023
	Calendariaweg 2		2'071.60		
	6405 Immensee				
	Facture PROFORMA No 230541				
18.09.2023	Crédit CAMANDONA SA		5'506.30	43'284.89	18.09.2023
	RUE DE COSSONAY 30		5'506.30		
	1023 CRISSIER CH				
	230486				
18.09.2023	Crédit CAMANDONA SA		1'717.70	45'002.59	18.09.2023
	RUE DE COSSONAY 30		1'717.70		
	1023 CRISSIER CH				
	230504				
19.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'420.45	47'423.04	19.09.2023
	RF5900000000000230549		2'420.45		
19.09.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA	4'500.00		42'923.04	19.09.2023
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	4'500.00			
	Transfert sur propre compte				
19.09.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	595.01		42'328.03	19.09.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	595.01			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004692				
21.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'845.45	48'173.48	21.09.2023
	RF7600000000000230340		2'094.55		
	RF8600000000000230451		1'222.75		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF2400000000000230500		1'393.40		
	RF5600000000000230506		1'134.75		
22.09.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		48'133.48	22.09.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
22.09.2023	E-banking Ordre à BAZG	6'092.35		42'041.13	22.09.2023
	Taubenstrasse 16	6'092.35			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
22.09.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		42'001.13	22.09.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
22.09.2023	E-banking Ordre à Interima SA	235.60		41'765.53	22.09.2023
	Av. Baumettes 5-7	235.60			
	1020 Renens CH				
25.09.2023	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG	1'071.95		40'693.58	25.09.2023
	Baumackerstrasse 24	1'071.95			
	8050 Zuerich CH				
	Facture no. 6860775				
25.09.2023	E-banking Ordre à BAZG	626.20		40'067.38	25.09.2023
	Taubenstrasse 16	626.20			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
25.09.2023	Crédit LYRECO SWITZERLAND AG		184.70	40'252.08	25.09.2023
	RIEDSTRASSE 4 CH 8953 DIETIKON		184.70		
	INV 230522				
25.09.2023	Crédit CAMANDONA SA		1'717.70	41'969.78	25.09.2023
	RUE DE COSSONAY 30		1'717.70		
	1023 CRISSIER CH				
	230540				
25.09.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		1'185.10	43'154.88	25.09.2023
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		1'185.10		
	RF3900000000000230521/230521				
25.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		9'303.55	52'458.43	25.09.2023
	Reference				
	RF5100000000000230499		9'303.55		
26.09.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'854.91		50'603.52	26.09.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	1'854.91			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 004706				
26.09.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	23'321.47		27'282.05	26.09.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	23'321.47			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
27.09.2023	Crédit FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN SA		869.25	28'151.30	27.09.2023
	RUE DE L'INDUSTRIE 43 CH 1950 SION		869.25		
	/INV/230605 19.9.2023				
27.09.2023	Crédit ISS FACILITY SERVICES AG		4'117.10	32'268.40	27.09.2023
	VULKANPLATZ 3 CH 8048 ZUERICH		4'117.10		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	230354				
28.09.2023	Débit des taxes pour la tenue de compte 01.07.2023 - 30.09.2023	15.00		32'253.40	30.09.2023
28.09.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.09.2023 - 30.09.2023	10.00		32'243.40	30.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	8'719.50		23'523.90	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane 1343 Les Charbonnières CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'666.30		19'857.60	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'844.90		9'012.70	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'542.65		5'470.05	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'296.80		173.25	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Swisscom (Suisse) SA Alte Tiefenaustrasse 6 3050 Berne CH Payé pour PROMERKA SA Compte de facturation: ALL:BAC:10456650 / Mois: 01.08.23 - 31.08.23 / Payable jusqu'au: 28.09.2023	130.40		42.85	28.09.2023
28.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7300000000000230491		490.75	533.60	28.09.2023
28.09.2023	Crédit DENERIAZ SA PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 230555		408.75	942.35	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à OWIBA AG Gewerbestrasse 16 3065 Bolligen CH Rechnung	198.15		744.20	28.09.2023
28.09.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'887.70		-2'143.50	28.09.2023
28.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7700000000000230613		7'332.55	5'189.05	28.09.2023
29.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1400000000000230389		3'739.60	8'928.65	29.09.2023
29.09.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6300000000000230574		6'596.55	15'525.20	29.09.2023
			742.50		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF5300000000000230560		2'120.65		
	RF1600000000000230547		1'924.60		
	RF9500000000000230580		1'808.80		
29.09.2023	Taxe trafic des paiements Suisse par volume 01.07.2023 - 30.09.2023 Nombre de transactions: 341 Tarif: CHF 0.10	34.10		15'491.10	30.09.2023
30.09.2023	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 507.740.721.5 n° 540220.33	7'500.00		7'991.10	30.09.2023
30.09.2023	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 507.740.721.5 n° 540220.33	1'897.50		6'093.60	30.09.2023
30.09.2023	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 123.964.277.3 n° 540220.33	1'411.95		4'681.65	30.09.2023
30.09.2023	Total du boucllement du 30.06.2023 au 30.09.2023		0.00	4'681.65	30.09.2023
Chiffre d'affaires		208'563.92	122'024.70		
Solde du compte au 30.09.2023				4'681.65	