

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			4'681.65	
02.10.2023	E-banking Ordre à Interima SA	163.10		4'518.55	02.10.2023
	Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	163.10			
02.10.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	43.95		4'474.60	02.10.2023
	Rue du Caudray 4 1020 Renens CH Payé pour Promerka SA	43.95			
02.10.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	1'255.70		3'218.90	02.10.2023
	Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Serveur Hosting et Backup mensuel - AME	1'255.70			
02.10.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		3'178.90	02.10.2023
	St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00			
02.10.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	510.50		2'668.40	02.10.2023
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour Promerka SA	510.50			
02.10.2023	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG	15.85		2'652.55	02.10.2023
	Mülibachstrasse 41 8107 Buchs CH Payé pour Promerka SA	15.85			
02.10.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	130.64		2'521.91	02.10.2023
	Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	130.64			
02.10.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	52.06		2'469.85	02.10.2023
	1023 Crissier CH FA-000602 Facturation Automatique	52.06			
02.10.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'082.10		1'387.75	02.10.2023
	Hegenheimermattweg 65 4123 Allschwil CH	1'082.10			
02.10.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	20.70		1'367.05	02.10.2023
	Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020094704 (31.08.2023)	20.70			
02.10.2023	Crédit Arobase SA		1'825.00	3'192.05	02.10.2023
	avenue des Baumettes 7 1020 Renens VD CH 230474		1'825.00		
02.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'257.30	4'449.35	02.10.2023
	RF950000000000230483		1'257.30		
02.10.2023	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG		2'594.75	7'044.10	02.10.2023
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/230505 28.7.2023/INV/230509 3.8.2023		2'594.75		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
02.10.2023	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	3'015.40 3'015.40		4'028.70	02.10.2023
02.10.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3530 / 230608	2'067.65 2'067.65		1'961.05	02.10.2023
02.10.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00 600.00		1'361.05	02.10.2023
02.10.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH FA-000602 Facturation Automatique	30.36 30.36		1'330.69	02.10.2023
02.10.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		1'290.69	02.10.2023
02.10.2023	Crédit PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD Erreur de paiement pour PROMERKA SA Facture 230577 - NIKA Solar		719.20 719.20	2'009.89	02.10.2023
03.10.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) av. du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour Promerka SA SUB239	81.95 81.95		1'927.94	03.10.2023
03.10.2023	Crédit GEOEG SARL AVENUE D'ECHALLENS 35 1004 LAUSANNE CH GEOEG		1'166.15 1'166.15	3'094.09	03.10.2023
03.10.2023	Crédit PROMERKA SA CHEMIN DE COUSSON 23 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH Transfert sur propre compte		18'000.00 18'000.00	21'094.09	03.10.2023
03.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0300000000000230587		6'781.30 6'781.30	27'875.39	03.10.2023
03.10.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 08/2023	250.00 250.00		27'625.39	03.10.2023
03.10.2023	Crédit Containex Container- IZ NOE-Sued, Str. 14 2355 Wiener Neudorf AT Payé pour Containex CH 230413		2'381.50 2'381.50	30'006.89	03.10.2023
03.10.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	18'067.74 18'067.74		11'939.15	03.10.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
03.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4300000000000230546		239.60 239.60	12'178.75	03.10.2023
04.10.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'517.90 1'517.90		10'660.85	04.10.2023
04.10.2023	E-banking Ordre à Groupe Mutuel Assurances GMA SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny CH Facture no 594027932 Payable au 04.10.2023 Pas de communication	1'492.25 1'492.25		9'168.60	04.10.2023
05.10.2023	Crédit PROMERKA Suisse SA Avenue des Baumettes 9 1020 Renens VD Erreur de paiement pour PROMERKA SA Facture - NIKA Solar		719.20 719.20	9'887.80	05.10.2023
06.10.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA Wankdorfallee 4 3030 Bern CH	33.00 33.00		9'854.80	06.10.2023
06.10.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Facture 2023012	158.00 158.00		9'696.80	06.10.2023
06.10.2023	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/230489 19.7.2023		2'533.00 2'533.00	12'229.80	06.10.2023
06.10.2023	E-banking Ordre à Wincasa AG Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour PROMERKA SA	11'516.00 11'516.00		713.80	06.10.2023
06.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8500000000000230469		9'211.45 9'211.45	9'925.25	06.10.2023
06.10.2023	Crédit AEM T202 Bernstrasse 13 3302 Moosseedorf CH RF9600000000000230562/230562		4'974.65 4'974.65	14'899.90	06.10.2023
06.10.2023	E-banking Ordre à Orlati Real Estate SA Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH Banque Cantonale Vaudoise	6'000.00 6'000.00		8'899.90	06.10.2023
06.10.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 10/12	2'732.55 2'732.55		6'167.35	06.10.2023
06.10.2023	Crédit (SEPA) de NORMANN COPENHAGEN APS EUR 105.00, taux de change 0.9459 NIELS HEMMINGSENS GADE 12 DK-1153		99.32 EUR 105.00	6'266.67	06.10.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	KOBENHAVN K DK				
06.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7100000000000230624		3'548.60 <i>3'548.60</i>	9'815.27	06.10.2023
09.10.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'827.85 <i>1'827.85</i>		7'987.42	09.10.2023
09.10.2023	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG Baumackerstrasse 24 8050 Zuerich CH Facture no. 6862029	1'071.95 <i>1'071.95</i>		6'915.47	09.10.2023
09.10.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF2000000000000230572/230572		199.35 <i>199.35</i>	7'114.82	09.10.2023
09.10.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF4700000000000230571/230571		195.00 <i>195.00</i>	7'309.82	09.10.2023
09.10.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		222.15 <i>222.15</i>	7'531.97	09.10.2023
10.10.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise Route du Lac 2 1094 Paudex CH	5'767.80 <i>5'767.80</i>		1'764.17	10.10.2023
10.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8900000000000230494		798.05 <i>798.05</i>	2'562.22	10.10.2023
11.10.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	67.65 <i>67.65</i>		2'494.57	11.10.2023
11.10.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 090923	400.00 <i>400.00</i>		2'094.57	11.10.2023
11.10.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel 1009 Pully CH 100923	100.00 <i>100.00</i>		1'994.57	11.10.2023
11.10.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH 8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.00 <i>70.00</i>		1'924.57	11.10.2023
11.10.2023	Crédit AVESCO RENT AG HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		5'449.10 <i>5'449.10</i>	7'373.67	11.10.2023
12.10.2023	E-banking Ordre à DACHSER Spedition AG Althardstrasse 355 8105 Regensdorf CH Payé pour Promerka SA	100.50 <i>100.50</i>		7'273.17	12.10.2023
12.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7200000000000230606 RF4100000000000230582		2'734.45 <i>2'232.55</i> <i>501.90</i>	10'007.62	12.10.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
12.10.2023	Crédit Getaz-Miauton SA		1'388.15	11'395.77	12.10.2023
	Zone Industrielle La Veyre		1'388.15		
	1806 St-Legier-La Chiesaz CH				
	PROMERKA SA, 230559B-2023				
13.10.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		340.10	11'735.87	13.10.2023
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		340.10		
	RF0600000000000230630/230630				
13.10.2023	Crédit EQUIPEMENTS Pro Sarl		129.10	11'864.97	13.10.2023
	Passage du Clos Dorey 3		129.10		
	1092 Belmont-sur-Lausanne CH				
	230597				
13.10.2023	Crédit MAULINI SA		2'120.55	13'985.52	13.10.2023
	ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY		2'120.55		
	230563				
13.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'257.30	15'242.82	13.10.2023
	Reference				
	RF9500000000000230483		1'257.30		
13.10.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG		686.60	15'929.42	13.10.2023
	WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		686.60		
13.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'855.65	17'785.07	13.10.2023
	Reference				
	RF4400000000000230431		1'483.05		
	RF3000000000000230586		372.60		
16.10.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	16'081.22		1'703.85	16.10.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	16'081.22			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
17.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'185.75	2'889.60	17.10.2023
	Reference				
	RF3300000000000230532		1'185.75		
18.10.2023	E-banking Ordre à Interima SA	208.40		2'681.20	18.10.2023
	Av. Baumettes 5-7	208.40			
	1020 Renens CH				
18.10.2023	E-banking Ordre à BAZG	1'885.70		795.50	18.10.2023
	Taubenstrasse 16	1'885.70			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
18.10.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	231.56		563.94	18.10.2023
	1023 Crissier CH	231.56			
	239002123				
18.10.2023	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE SA	82.00		481.94	18.10.2023
	1110 Morges 1 CH	82.00			
18.10.2023	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE SA	250.00		231.94	18.10.2023
	1110 Morges 1 CH	250.00			
19.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'371.00	1'602.94	19.10.2023
	Reference				
	RF9700000000000230544		1'371.00		
20.10.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'333.02		269.92	20.10.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	1'333.02			
	1211 Grand-Lancy CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	C2184102 Promerka SA				
20.10.2023	Crédit Jaeggi + Hafter AG		2'236.60	2'506.52	20.10.2023
	Neugasse 136		2'236.60		
	8005 Zuerich CH				
	Faktur Nr. 230675				
20.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		6'994.05	9'500.57	20.10.2023
	Reference				
	RF4900000000000230535		6'994.05		
20.10.2023	E-banking Ordre à BAZG	730.20		8'770.37	20.10.2023
	Taubenstrasse 16	730.20			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
20.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		945.40	9'715.77	20.10.2023
	Reference				
	RF6100000000000230513		945.40		
23.10.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	4'620.20		5'095.57	23.10.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	4'620.20			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA CM2310381				
23.10.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	2'343.55		2'752.02	23.10.2023
	Rue du Bourquin 17	2'343.55			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Demande d'acompte selon devis n.22321299 - EAU				
24.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'125.50	4'877.52	24.10.2023
	Reference				
	RF4400000000000230625		2'125.50		
25.10.2023	Crédit FRUTIGER AG		1'659.35	6'536.87	25.10.2023
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		1'659.35		
	230622				
26.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		424.85	6'961.72	26.10.2023
	Reference				
	RF5700000000000230585		424.85		
26.10.2023	Crédit Zuttion Logistique SA		804.00	7'765.72	26.10.2023
	rue des Fahys 9		804.00		
	2000 Neuchatel CH				
	Selon avis de paiement				
27.10.2023	Crédit PROMERKA SA		30'000.00	37'765.72	27.10.2023
	CHEMIN DE COUSSON 23		30'000.00		
	1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH				
	Transfert sur propre compte				
27.10.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'764.40		29'001.32	27.10.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'764.40			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
27.10.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'542.65		25'458.67	27.10.2023
	Chemin des Noutes 1	3'542.65			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
27.10.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	10'844.90		14'613.77	27.10.2023
	1123 Aclens CH	10'844.90			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
27.10.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'296.80		9'316.97	27.10.2023
	1020 Renens VD CH	5'296.80			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
27.10.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane	3'666.30		5'650.67	27.10.2023
	1343 Les Charbonnières CH	3'666.30			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
27.10.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche	2'887.70		2'762.97	27.10.2023
	Chemin de Champ Pâquis 4	2'887.70			
	1071 Chexbres CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
30.10.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	10.00		2'752.97	31.10.2023
	01.10.2023 - 31.10.2023				
30.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		178.30	2'931.27	30.10.2023
	Reference				
	RF0800000000000230594		178.30		
30.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'008.80	4'940.07	30.10.2023
	Reference				
	RF6400000000000230556		1'573.90		
	RF6200000000000230592		434.90		
31.10.2023	Crédit Consortium TGSB		1'491.95	6'432.02	31.10.2023
	Via XXV Aprile 2/15		1'491.95		
	10010 Quincinetto (TO) IT				
	Facture nAo 230599				
31.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		376.40	6'808.42	31.10.2023
	Reference				
	RF8100000000000230638		376.40		
31.10.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		12'667.40	19'475.82	31.10.2023
	Reference				
	RF9700000000000230641		5'673.00		
	RF2700000000000230640		3'760.10		
	RF9200000000000230634		505.80		
	RF7000000000000230642		2'728.50		
Chiffre d'affaires		123'101.75	137'895.92		
Solde du compte au 31.10.2023				19'475.82	