

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			13'314.86	
01.12.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG Hegenheimermattweg 65 4123 Allschwil CH	1'337.05 <i>1'337.05</i>		11'977.81	01.12.2023
01.12.2023	E-banking Ordre à BRACK.CH AG Hintermättlistr. 3 5506 Mägenwil CH	570.00 <i>570.00</i>		11'407.81	01.12.2023
01.12.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH Payé pour Promerka SA	46.30 <i>46.30</i>		11'361.51	01.12.2023
01.12.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH 8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.00 <i>70.00</i>		11'291.51	01.12.2023
01.12.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour Promerka SA	595.58 <i>595.58</i>		10'695.93	01.12.2023
01.12.2023	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	7.45 <i>7.45</i>		10'688.48	01.12.2023
01.12.2023	E-banking Ordre à Orlati Real Estate SA Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH Banque Cantonale Vaudoise	6'000.00 <i>6'000.00</i>		4'688.48	01.12.2023
01.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7000000000000230545		683.65 <i>683.65</i>	5'372.13	01.12.2023
01.12.2023	Crédit CANPLAST SA ROUTE DE SULLENS 2 B 1029 VILLARS-STE-CROIX CH Paielement de Facture 230600 au fournisseur CR01458		3'029.55 <i>3'029.55</i>	8'401.68	01.12.2023
01.12.2023	Crédit BERTHOLET ET MATHIS SA AVENUE DU GREY 84 1018 LAUSANNE CH RF30 0000 0000 0002 3068 3		1'615.50 <i>1'615.50</i>	10'017.18	01.12.2023
01.12.2023	Crédit LOSINGER MARAZZI AG WANKDORFALLEE 5 CH 3014 BERN		1'977.35 <i>1'977.35</i>	11'994.53	01.12.2023
04.12.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'517.90 <i>1'517.90</i>		10'476.63	04.12.2023
04.12.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) av. du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour Promerka SA SUB239	94.05 <i>94.05</i>		10'382.58	04.12.2023
04.12.2023	E-banking Ordre à Interima SA	271.85		10'110.73	04.12.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	271.85			
04.12.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3580	2'796.53		7'314.20	04.12.2023
		2'796.53			
04.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0600000000000230727 RF4500000000000230704 RF6100000000000230707 RF9300000000000230713		3'843.10 161.55 1'716.45 1'486.30 478.80	11'157.30	04.12.2023
05.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3700000000000230654 RF8700000000000230724 RF8300000000000230602		2'409.10 586.35 1'097.25 725.50	13'566.40	05.12.2023
05.12.2023	E-banking Ordre à Wincasa AG Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour PROMERKA SA	11'516.00 11'516.00		2'050.40	05.12.2023
05.12.2023	Crédit DENERIAZ S.A. PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 230696		418.25 418.25	2'468.65	05.12.2023
06.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8300000000000230602		1'451.00 1'451.00	3'919.65	06.12.2023
06.12.2023	Crédit Helsana Unfall AG Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Facture No. 1002903734401104050 PRO MERKA SA401264308 Mehmedovic Semina Periode 08.11.2023-30.11.2023		2'438.00 2'438.00	6'357.65	06.12.2023
06.12.2023	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 12/12	2'732.55 2'732.55		3'625.10	06.12.2023
06.12.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	85.35 85.35		3'539.75	06.12.2023
06.12.2023	E-banking Ordre à Poste CH SA Wankdorfallee 4 3030 Bern CH	33.00 33.00		3'506.75	06.12.2023
06.12.2023	E-banking Ordre à Office Consultant Fiduciaire SA Ch. du Trabandan 28 1006 Lausanne CH	1'039.30 1'039.30		2'467.45	06.12.2023
06.12.2023	Crédit ORLLATI MANAGEMENT SA LA VUAGIRE 1042 BIOLEY-ORJULAZ CH		2'067.85 2'067.85	4'535.30	06.12.2023

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	230655				
06.12.2023	E-banking Ordre à PROMERKA SA	600.00		3'935.30	06.12.2023
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	600.00			
	Transfert sur propre compte				
06.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		9'243.50	13'178.80	06.12.2023
	RF6300000000000230671		1'644.35		
	RF5900000000000230646		7'599.15		
07.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		538.10	13'716.90	07.12.2023
	RF64230653		538.10		
08.12.2023	E-banking Ordre à BAZG	55.50		13'661.40	08.12.2023
	Taubenstrasse 16	55.50			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
08.12.2023	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'827.85		11'833.55	08.12.2023
	Bernstrasse 55	1'827.85			
	8952 Schlieren CH				
08.12.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		11'793.55	08.12.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
08.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		11'648.80	23'442.35	08.12.2023
	RF4300000000000230643		11'648.80		
08.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'358.10	24'800.45	08.12.2023
	RF6800000000000230678		1'358.10		
11.12.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	591.55		24'208.90	11.12.2023
	Rue du Bourquin 17	591.55			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Facturation en régie - septembre 2023 - EAU				
11.12.2023	E-banking Ordre à Coldtec AG	736.72		23'472.18	11.12.2023
	Langäulistrasse	736.72			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3583				
11.12.2023	E-banking Ordre à Top Concept SA	366.20		23'105.98	11.12.2023
	Rue Cossonay 11	366.20			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour Monsieur Gabriel Gagnère				
	Offre n.230913 du 15.10.2023 Confirmation de commande n.230550 du 1...				
11.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'262.10	25'368.08	11.12.2023
	RF1700000000000230723		2'207.20		
	RF1400000000000230583		54.90		
14.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	593.06		24'775.02	14.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2	593.06			
	1211 Grand-Lancy CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	C2184102 Promerka SA 20339098				
14.12.2023	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	6'096.15		18'678.87	14.12.2023
	Route du Lac 2 1094 Paudex CH	6'096.15			
14.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	4'621.06		14'057.81	14.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004895	4'621.06			
14.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'170.28		12'887.53	14.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 20329322	1'170.28			
14.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'627.95	14'515.48	14.12.2023
	RF1100000000000230443		1'627.95		
15.12.2023	Crédit EQUIPEMENTS Pro Sarl		1'316.65	15'832.13	15.12.2023
	Passage du Clos Dorey 3 1092 Belmont-sur-Lausanne CH 230775		1'316.65		
15.12.2023	Crédit MAULINI SA		1'327.75	17'159.88	15.12.2023
	ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY 230639		1'327.75		
15.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		8'319.15	25'479.03	15.12.2023
	RF3200000000000230744		155.55		
	RF1200000000000230716		2'055.85		
	RF3800000000000230733		949.30		
	RF1100000000000230734		5'158.45		
15.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		6'896.60	32'375.63	15.12.2023
	RF3400000000000230708		6'896.60		
18.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'267.20	37'642.83	18.12.2023
	RF8000000000000230753		5'267.20		
19.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'836.90	43'479.73	19.12.2023
	RF1500000000000230565		5'836.90		
19.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		270.95	43'750.68	19.12.2023
	RF2200000000000230827		270.95		
19.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	30'466.26		13'284.42	19.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T753246742147458	30'466.26			
20.12.2023	Crédit Helsana Unfall AG		1'060.00	14'344.42	20.12.2023
	Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Facture No. 1002924216401104050 PRO MERKA SA401264308 Mehmedovic Semina Periode 01.12.2023-10.12.2023		1'060.00		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
21.12.2023	E-banking Ordre à BRACK.CH AG	91.50		14'252.92	21.12.2023
	Hintermättlistr. 3	91.50			
	5506 Mägenwil CH				
21.12.2023	E-banking Ordre à BAZG	108.55		14'144.37	21.12.2023
	Taubenstrasse 16	108.55			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
21.12.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	412.55		13'731.82	21.12.2023
	Zone Industrielle A32	412.55			
	1844 Villeneuve CH				
21.12.2023	E-banking Ordre à EvoLink SA	2'374.75		11'357.07	21.12.2023
	Rue du Bourquin 17	2'374.75			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Facture FINALE selon Devis 22321299 - Serveur de communication Mit...				
21.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		3'651.80	15'008.87	21.12.2023
	Reference				
	RF1200000000000230813		303.10		
	RF1800000000000230608		3'348.70		
21.12.2023	Crédit HRS REAL ESTATE AG		23'539.05	38'547.92	21.12.2023
	WALZMUEHLESTRASSE 48		23'539.05		
	8500 FRAUENFELD CH				
	20.11.2023 230710				
21.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		16'903.50	55'451.42	21.12.2023
	Reference				
	RF2800000000000230816		16'903.50		
22.12.2023	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		8'446.00	63'897.42	22.12.2023
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		8'446.00		
	RF1300000000000230795/230795				
22.12.2023	Crédit Kanton Zuerich		438.45	64'335.87	22.12.2023
	Walcheplatz 1		438.45		
	8090 Zuerich CH				
	Payé pour Finanzverwaltung Kanton Zuerich				
	043 259 47 44 Hochbauamt RG.230292 VON				
	21.11.2023				
22.12.2023	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'583.25		60'752.62	22.12.2023
	Chemin des Noutes 1	3'583.25			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
22.12.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'890.50		51'862.12	22.12.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'890.50			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
22.12.2023	E-banking Ordre à Ladrette Diane	3'666.30		48'195.82	22.12.2023
	1343 Les Charbonnières CH	3'666.30			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
22.12.2023	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'296.80		42'899.02	22.12.2023
	1020 Renens VD CH	5'296.80			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
22.12.2023	E-banking Ordre à Bettina Pasche	2'887.70		40'011.32	22.12.2023
	Chemin de Champ Pâquis 4	2'887.70			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1071 Chexbres CH Salaire mensuel PROMERKA SA				
22.12.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	10'656.00		29'355.32	22.12.2023
	1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'656.00			
22.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'969.25	31'324.57	22.12.2023
	RF4100000000000230776		1'651.05		
	RF2800000000000230719		318.20		
22.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	354.43		30'970.14	22.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000169	354.43			
22.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'632.96		29'337.18	22.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004928	1'632.96			
22.12.2023	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	79.00		29'258.18	22.12.2023
	1123 Aclens CH Facture 2023016	79.00			
22.12.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	48.00		29'210.18	22.12.2023
	St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	48.00			
22.12.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		29'020.18	22.12.2023
	Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 09/2023	190.00			
22.12.2023	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	333.10		28'687.08	22.12.2023
	Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	333.10			
22.12.2023	E-banking Ordre à Interima SA	144.95		28'542.13	22.12.2023
	Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	144.95			
22.12.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		28'352.13	22.12.2023
	Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 10/2023	190.00			
22.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	56.71		28'295.42	22.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 004916	56.71			
22.12.2023	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'206.12		27'089.30	22.12.2023
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 20343289	1'206.12			
22.12.2023	Crédit Helsana Unfall AG		530.00	27'619.30	22.12.2023
	Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Facture No. 1002926873401104050 PRO MERKA SA401264308 Mehmedovic Semina betrifft div.		530.00		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Abrechnungen				
27.12.2023	E-banking Ordre à Marmier Joel	400.00		27'219.30	27.12.2023
	1009 Pully CH	400.00			
	091123				
27.12.2023	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		27'029.30	27.12.2023
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 11/2023				
27.12.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	480.00		26'549.30	27.12.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	480.00			
	Note d'honoraires				
27.12.2023	E-banking Ordre à BAZG	70.40		26'478.90	27.12.2023
	Taubenstrasse 16	70.40			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
28.12.2023	Débit des taxes pour la tenue de compte	15.00		26'463.90	31.12.2023
	01.10.2023 - 31.12.2023				
28.12.2023	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	10.00		26'453.90	31.12.2023
	01.12.2023 - 31.12.2023				
28.12.2023	Crédit Marti Arc Jura SA		480.10	26'934.00	28.12.2023
	A Bugeon		480.10		
	2087 Cornaux NE CH				
	230668				
28.12.2023	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'648.45	29'582.45	28.12.2023
	Reference				
	RF5100000000000230693		2'648.45		
29.12.2023	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	457.32		29'125.13	29.12.2023
	Riedstrasse 4	457.32			
	8953 Dietikon CH				
29.12.2023	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'487.55		27'637.58	29.12.2023
	Hegenheimermattweg 65	1'487.55			
	4123 Allschwil CH				
29.12.2023	E-banking Ordre à Interima SA	1'189.05		26'448.53	29.12.2023
	Av. Baumettes 5-7	1'189.05			
	1020 Renens CH				
29.12.2023	E-banking Ordre à Rubixcomm Sàrl	107.70		26'340.83	29.12.2023
	Chemin de Longeraie 103	107.70			
	1052 Le Mont-sur-Lausanne CH				
	Facture 23272				
29.12.2023	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		25'740.83	29.12.2023
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
29.12.2023	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	46.25		25'694.58	29.12.2023
	Rue du Caudray 4	46.25			
	1020 Renens CH				
	Payé pour Promerka SA				
29.12.2023	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	134.58		25'560.00	29.12.2023
	1023 Crissier CH	134.58			
	FA-000867 Facturation copies novembre 2023				
29.12.2023	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.00		25'490.00	29.12.2023
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.00			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour Promerka SA.				
29.12.2023	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	595.58		24'894.42	29.12.2023
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	595.58			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
29.12.2023	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	46.10		24'848.32	29.12.2023
	Ch. de Mongevon 11	46.10			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	2020097028 (30.11.2023)				
29.12.2023	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG	97.60		24'750.72	29.12.2023
	Mülibachstrasse 41	97.60			
	8107 Buchs CH				
	Payé pour Promerka SA				
29.12.2023	E-banking Ordre à Michael Page International	6'131.66		18'619.06	29.12.2023
	8002 Zürich CH	6'131.66			
	20230900272				
29.12.2023	E-banking Ordre à Etat de Vaud	541.20		18'077.86	29.12.2023
	Département des finances SAGEFI	541.20			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
	Administration cantonale des impôts : ACOMPTE				
	ICC 2023 : BIC/SWIFT POFICHBEXXX				
29.12.2023	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		18'037.86	29.12.2023
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour Promerka SA				
29.12.2023	E-banking Ordre à BAZG	618.45		17'419.41	29.12.2023
	Taubenstrasse 16	618.45			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
29.12.2023	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	91.95		17'327.46	29.12.2023
	av. du Théâtre 16	91.95			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
	SUB239				
29.12.2023	Crédit MYTOOLSWISS SARL		3'745.00	21'072.46	29.12.2023
	Rue de la Fontenette 25		3'745.00		
	1227 Carouge GE CH				
29.12.2023	Crédit Marti AG, Bauunternehmung		1'118.65	22'191.11	29.12.2023
	Thurgauerstrasse 68		1'118.65		
	8050 Zürich CH				
	RF910000000000230749/230749				
29.12.2023	Crédit Helsana Unfall AG		39.05	22'230.16	29.12.2023
	Zürichstrasse 130		39.05		
	8600 Dübendorf CH				
	Facture No. 1002927789U_Déclaration décompte				
	final401104050 PROMERKA S APeriode				
	01.01.2023-31.12.2023				
29.12.2023	Crédit Helsana Unfall AG		405.10	22'635.26	29.12.2023
	Zürichstrasse 130		405.10		
	8600 Dübendorf CH				

Titulaire du cpte:	PROMERKA SA
Type de compte:	Compte courant

Relevé de compte (Date comptable du 01.12.2023 au 31.12.2023)

Page 9 de 9

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Facture No. 1002927787U_Déclaration décompte final401104050 PROMERKA S APeriode 01.01.2023-31.12.2023				
29.12.2023	Taxe trafic des paiements Suisse par volume 01.10.2023 - 31.12.2023 Nombre de transactions: 344 Tarif: CHF 0.10	34.40		22'600.86	31.12.2023
31.12.2023	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 507.740.721.5 n° 540220.33	7'500.00		15'100.86	31.12.2023
31.12.2023	Remboursement amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 507.740.721.5 Nr. 540220.33	150'000.00		-134'899.14	31.12.2023
31.12.2023	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 507.740.721.5 n° 540220.33	1'811.25		-136'710.39	31.12.2023
31.12.2023	Remboursement amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 123.964.277.3 Nr. 540220.33	130'000.00		-266'710.39	31.12.2023
31.12.2023	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 123.964.277.3 n° 540220.33	1'495.00		-268'205.39	31.12.2023
31.12.2023	Prélèvement convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33		280'000.00	11'794.61	31.12.2023
31.12.2023	Total du boucllement du 30.09.2023 au 31.12.2023		0.00	11'794.61	31.12.2023
Chiffre d'affaires		422'341.75	420'821.50		
Solde du compte au 31.12.2023				11'794.61	