

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			11'794.61	
03.01.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	2'657.85		9'136.76	03.01.2024
	Hagenholzstrasse 56	2'657.85			
	8050 Zürich CH				
03.01.2024	E-banking Ordre à FirstCaution SA	730.55		8'406.21	03.01.2024
	Avenue Edouard-Rod 4	730.55			
	1260 Nyon CH				
	Payé pour Promerka SA				
03.01.2024	E-banking Ordre à Groupe Mutuel Assurances GMA SA	1'486.55		6'919.66	03.01.2024
	Rue des Cèdres 5	1'486.55			
	1920 Martigny CH				
	Facture no 602541331 Payable au 31.12.2023 Pas de communication				
03.01.2024	E-banking Ordre à FirstCaution SA	753.40		6'166.26	03.01.2024
	Avenue Edouard-Rod 4	753.40			
	1260 Nyon CH				
	Payé pour Promerka SA				
03.01.2024	E-banking Ordre à Vaudoise Generale, Compagnie d'Assurances SA	2'132.30		4'033.96	03.01.2024
	Case Postale 120	2'132.30			
	1001 Lausanne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
03.01.2024	E-banking Ordre à Zürich	2'608.00		1'425.96	03.01.2024
	Versicherungs-Gesellschaft AG Regionalsitz Zürich				
	Hagenholzstrasse 60	2'608.00			
	8050 Zürich CH				
	Payé pour Promerka SA Monsieur Gagnère				
	Police no. 16.104.916				
03.01.2024	Crédit Perego Real Estate Sàrl		7'130.50	8'556.46	03.01.2024
	Route Suisse 2		7'130.50		
	1163 Etoy CH				
03.01.2024	E-banking Ordre à Zürich	785.20		7'771.26	03.01.2024
	Versicherungs-Gesellschaft AG Regionalsitz Zürich				
	Hagenholzstrasse 60	785.20			
	8050 Zürich CH				
	Payé pour Promerka SA Monsieur Gagnère				
	Police no. 16.089.563				
03.01.2024	E-banking Ordre à Allianz Suisse Société d'Assurances SA	3'171.70		4'599.56	03.01.2024
	8010 Zürich CH	3'171.70			
	T309341574 /01.01.2024				
03.01.2024	E-banking Ordre à Vaudoise Generale, Compagnie d'Assurances SA	347.10		4'252.46	03.01.2024
	Case Postale 120	347.10			
	1001 Lausanne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
03.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'496.80	6'749.26	03.01.2024
	RF950000000000230677		2'496.80		

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
04.01.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	1'523.55		5'225.71	04.01.2024
	Bernstrasse 55	1'523.55			
	8952 Schlieren CH				
04.01.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA		3'831.20	9'056.91	04.01.2024
	WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH		3'831.20		
	/ROC/901X60000009232024				
	CUSTREF-1010308518				
04.01.2024	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG		1'041.75	10'098.66	04.01.2024
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		1'041.75		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/230558 18.10.2023/INV/230681 24.10.2023				
05.01.2024	E-banking Ordre à BAZG	2'380.05		7'718.61	05.01.2024
	Taubenstrasse 16	2'380.05			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
05.01.2024	E-banking Ordre à Interima SA	204.15		7'514.46	05.01.2024
	Av. Baumettes 5-7	204.15			
	1020 Renens CH				
05.01.2024	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions	217.15		7'297.31	05.01.2024
	Eigerstrasse 65	217.15			
	3003 Berne CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	a/d 05.12.2023 //S1/20/5200460140				
	/30/204944906				
05.01.2024	Crédit HRS Real Estate AG		5'280.85	12'578.16	05.01.2024
	Walzmuehlestrasse 48		5'280.85		
	CH-8500 Frauenfeld				
	12.12.2023 230805				
08.01.2024	E-banking Ordre à PRESTO CAFE SERVICES SA	1'310.60		11'267.56	08.01.2024
	Route d'Arnier 4	1'310.60			
	1092 Belmont-sur-Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
08.01.2024	E-banking Ordre à Sieber Transport AG	3'910.00		7'357.56	08.01.2024
	Musterplatzstrasse 5	3'910.00			
	9442 Berneck CH				
08.01.2024	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		7'324.56	08.01.2024
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
09.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		444.30	7'768.86	09.01.2024
	RF8300000000000230796		201.95		
	RF2900000000000230798		242.35		
10.01.2024	Crédit BAUD TAVELLI SA		1'828.00	9'596.86	10.01.2024
	Route des Jeunes 63-65		1'828.00		
	1212 Grand-Lancy CH				
11.01.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	6'096.15		3'500.71	11.01.2024
	Route du Lac 2	6'096.15			
	1094 Paudex CH				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
11.01.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'029.77		2'470.94	11.01.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	1'029.77			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000032				
11.01.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	79.00		2'391.94	11.01.2024
	1123 Aclens CH	79.00			
	Facture 2023018				
11.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		8'982.20	11'374.14	11.01.2024
	RF4600000000000230783		8'982.20		
12.01.2024	E-banking Ordre à BAZG	454.60		10'919.54	12.01.2024
	Taubenstrasse 16	454.60			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
12.01.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		10'879.54	12.01.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
12.01.2024	Payé pour Promerka SA				
	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		9'879.54	12.01.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	1'000.00			
	Transfert sur propre compte				
12.01.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		9'839.54	12.01.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
12.01.2024	Payé pour Promerka SA				
	E-banking Ordre à b-sharpe SA	4'886.39		4'953.15	12.01.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	4'886.39			
	1211 Grand-Lancy CH				
12.01.2024	C2184102 Promerka SA 004950				
	Crédit LOSINGER MARAZZI SA		1'601.25	6'554.40	12.01.2024
	WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH		1'601.25		
	/ROC/901X60000014642024				
12.01.2024	CUSTREF-1010357017				
	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		3'471.15	10'025.55	12.01.2024
	RF5600000000000230409		3'448.55		
	RF6600000000000230714		22.60		
15.01.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		195.00	10'220.55	15.01.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		195.00		
	RF4200000000000230661/230661				
15.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		3'566.45	13'787.00	15.01.2024
	RF5000000000000230711		1'794.25		
	RF4400000000000230819		1'772.20		
16.01.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'516.00		2'271.00	16.01.2024
	Technikumstr. 61	11'516.00			
	8401 Winterthur CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
16.01.2024	Crédit SIMOND SA		631.65	2'902.65	16.01.2024
	CHEMIN DE VIMOULIN 1		631.65		
	1302 VUFFLENS-LA-VILLE CH				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
16.01.2024	Crédit SOREVAL SA		2'999.65	5'902.30	16.01.2024
	ROUTE DE LA CARREE 10 CH 1242 SATIGNY 230802		2'999.65		
16.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'014.90	7'917.20	16.01.2024
	RF0700000000000230806		2'014.90		
16.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		909.70	8'826.90	16.01.2024
	RF9800000000000230720		909.70		
17.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'876.45	10'703.35	17.01.2024
	RF4200000000000230564		1'876.45		
18.01.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA	318.50		10'384.85	18.01.2024
	Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Facturation en régie - octobre 2023 - EAU	318.50			
18.01.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA	45.50		10'339.35	18.01.2024
	Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour Promerka SA Facturation en régie - novembre 2023 - LTH	45.50			
18.01.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		9'339.35	18.01.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'000.00			
19.01.2024	Crédit Caisse AVS de la Fédération		1'062.15	10'401.50	19.01.2024
	Route du Lac 2 1094 Paudex CH 097953 dcpte final 2023		1'062.15		
22.01.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG	2'910.55		7'490.95	22.01.2024
	Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	2'910.55			
22.01.2024	E-banking Ordre à Interima SA	1'062.85		6'428.10	22.01.2024
	Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	1'062.85			
22.01.2024	E-banking Ordre à Top Concept SA	75.40		6'352.70	22.01.2024
	Rue Cossonay 11 1023 Crissier CH Payé pour Monsieur Gabriel Gagnère Offre n.231241 du 13.12.2023 Confirmation de commande n.230754 du 1...	75.40			
22.01.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		508.40	6'861.10	22.01.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF9400000000000240007/240007		508.40		
23.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		18'868.45	25'729.55	23.01.2024
	RF9400000000000230598		18'141.45		
	RF1100000000000230637		727.00		
24.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		3'870.85	29'600.40	24.01.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF510000000000240005		1'952.35		
	RF180000000000240017		1'918.50		
24.01.2024	Crédit Helsana Unfall AG		1'166.00	30'766.40	24.01.2024
	Zürichstrasse 130		1'166.00		
	8600 Dübendorf CH				
	Facture No. 1002972808401104050 PRO MERKA				
	SA401264308 Mehmedovic Semina Periode				
	11.12.2023-21.12.2023				
25.01.2024	Crédit HRS REAL ESTATE AG		3'781.50	34'547.90	25.01.2024
	WALZMUEHLESTRASSE 48		3'781.50		
	8500 FRAUENFELD CH				
	14.12.2023 230790				
26.01.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'579.00		28'968.90	26.01.2024
	1020 Renens VD CH	5'579.00			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.01.2024	E-banking Ordre à Bettina Pasche	2'769.75		26'199.15	26.01.2024
	Chemin de Champ Pâquis 4	2'769.75			
	1071 Chexbres CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.01.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'812.20		17'386.95	26.01.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'812.20			
	Salaire mensuel PROMERKA				
26.01.2024	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'440.25		13'946.70	26.01.2024
	Chemin des Noutes 1	3'440.25			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.01.2024	E-banking Ordre à Ladrette Diane	3'531.95		10'414.75	26.01.2024
	1343 Les Charbonnières CH	3'531.95			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'367.50	12'782.25	26.01.2024
	Reference				
	RF700000000000230739		2'367.50		
29.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		374.75	13'157.00	29.01.2024
	Reference				
	RF030000000000230781		374.75		
30.01.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	10.00		13'147.00	31.01.2024
	01.01.2024 - 31.01.2024				
30.01.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'612.50	14'759.50	30.01.2024
	Reference				
	RF110000000000230831		1'137.80		
	RF770000000000230807		474.70		
31.01.2024	Crédit EQUIPEMENTS Pro Sarl		316.75	15'076.25	31.01.2024
	Passage du Clos Dorey 3		316.75		
	1092 Belmont-sur-Lausanne CH				
	240000				
Chiffre d'affaires		78'949.01	82'230.65		
Solde du compte au 31.01.2024				15'076.25	