

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			15'076.25	
01.02.2024	Crédit HRS REAL ESTATE AG		340.50	15'416.75	01.02.2024
	WALZMUEHLESTRASSE 48		340.50		
	8500 FRAUENFELD CH				
	08.01.2024 230739				
01.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'704.95	17'121.70	01.02.2024
	Reference				
	RF8000000000000240065		1'704.95		
01.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		318.20	17'439.90	01.02.2024
	Reference				
	RF4400000000000230722		318.20		
01.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	16'815.75		624.15	01.02.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	16'815.75			
	1211 Grand-Lancy CH				
	T109894453817510				
02.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		6'472.65	7'096.80	02.02.2024
	Reference				
	RF4800000000000230747		6'472.65		
02.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		738.05	7'834.85	02.02.2024
	Reference				
	RF5600000000000230797		738.05		
05.02.2024	E-banking Ordre à Helsana Unfall AG	4'262.35		3'572.50	05.02.2024
	Zürichstrasse 130	4'262.35			
	8600 Dübendorf CH				
	Numéro de contrat 10009589 Payable jusqu'au				
	21.01.2024 Mois 01.01.2024 - 31.12.2024				
05.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	573.14		2'999.36	05.02.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	573.14			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA f2312047659				
05.02.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	396.90		2'602.46	05.02.2024
	Hagenholzstrasse 56	396.90			
	8050 Zürich CH				
05.02.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'523.55		1'078.91	05.02.2024
	Schweiz AG				
	Bernstrasse 55	1'523.55			
	8952 Schlieren CH				
05.02.2024	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	469.50		609.41	05.02.2024
	Zone Industrielle A32	469.50			
	1844 Villeneuve CH				
05.02.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		419.41	05.02.2024
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 12/2023				
06.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		4'177.10	4'596.51	06.02.2024
	Reference				
	RF0200000000000240014		3'938.25		
	RF5600000000000240012		238.85		
07.02.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	450.00		4'146.51	07.02.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	450.00			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Transfert sur propre compte				
08.02.2024	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE SA	612.90		3'533.61	08.02.2024
	1110 Morges 1 CH	612.90			
08.02.2024	E-banking Ordre à BAZG	398.80		3'134.81	08.02.2024
	Taubenstrasse 16	398.80			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
08.02.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	59.05		3'075.76	08.02.2024
	av. du Théâtre 16	59.05			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour Promerka SA				
	SUB239				
08.02.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		2'475.76	08.02.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
08.02.2024	E-banking Ordre à TSM Compagnie d'Assurances	502.00		1'973.76	08.02.2024
	Rue Jaquet-Droz 43b	502.00			
	2301 La Chaux-de-Fonds CH				
08.02.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	83.80		1'889.96	08.02.2024
	Ch. de Mongevon 11	83.80			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	2020098065 (31.12.2023)				
08.02.2024	E-banking Ordre à Interima SA	225.65		1'664.31	08.02.2024
	Av. Baumettes 5-7	225.65			
	1020 Renens CH				
08.02.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	166.07		1'498.24	08.02.2024
	1023 Crissier CH	166.07			
	FA-000921 Facturation copies décembre 2023				
08.02.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	354.05		1'144.19	08.02.2024
	Riedstrasse 4	354.05			
	8953 Dietikon CH				
08.02.2024	E-banking Ordre à DHL Express (Suisse) SA	43.26		1'100.93	08.02.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	43.26			
	4052 Bâle CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
08.02.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA	79.15		1'021.78	08.02.2024
	Rue du Bourquin 17	79.15			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Antivirus AV Next Gen - EAU				
08.02.2024	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	46.25		975.53	08.02.2024
	Rue du Caudray 4	46.25			
	1020 Renens CH				
	Payé pour Promerka SA				
08.02.2024	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	597.79		377.74	08.02.2024
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	597.79			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
08.02.2024	E-banking Ordre à ROMANDE ENERGIE SA	144.00		233.74	08.02.2024
	1110 Morges 1 CH	144.00			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
08.02.2024	Crédit CAMANDONA SA		9'469.25	9'702.99	08.02.2024
	RUE DE COSSONAY 30		9'469.25		
	1023 CRISSIER CH				
	230835				
08.02.2024	E-banking Ordre à Michael Page International	4'842.36		4'860.63	08.02.2024
	8002 Zürich CH	4'842.36			
	20231100262				
08.02.2024	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	837.75		4'022.88	08.02.2024
	Hegenheimermattweg 65	837.75			
	4123 Allschwil CH				
08.02.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		3'022.88	08.02.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	1'000.00			
	Transfert sur propre compte				
08.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'190.70	4'213.58	08.02.2024
	RF2700000000000240049		1'190.70		
08.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		754.30	4'967.88	08.02.2024
	RF2500000000000240085		754.30		
09.02.2024	Crédit AVESCO RENT AG		1'091.40	6'059.28	09.02.2024
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL		1'091.40		
	230730 12.12.2023				
09.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'976.10	11'035.38	09.02.2024
	RF3100000000000230762		4'976.10		
09.02.2024	Crédit ORLLATI MANAGEMENT SA		1'737.65	12'773.03	09.02.2024
	LA VUAGIRE		1'737.65		
	1042 BIOLEY-ORJULAZ CH				
	230526				
09.02.2024	E-banking Ordre à Helsana Unfall AG	693.40		12'079.63	09.02.2024
	Zürichstrasse 130	693.40			
	8600 Dübendorf CH				
	Numéro de contrat 10009590 Payable jusqu'au 02.02.2024 Mois 01.01.2024 - 31.12.2024				
09.02.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'516.00		563.63	09.02.2024
	Technikumstr. 61	11'516.00			
	8401 Winterthur CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
09.02.2024	Crédit ORLLATI LOGISTIQUE SA		219.35	782.98	09.02.2024
	ROUTE DE BETTENS		219.35		
	1042 BIOLEY-ORJULAZ CH				
	230778				
13.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		10'414.75	11'197.73	13.02.2024
	RF6500000000000230829		4'840.75		
	RF1200000000000240028		1'784.20		
	RF7100000000000240033		3'789.80		
13.02.2024	E-banking Ordre à Sieber Transport AG	3'790.00		7'407.73	13.02.2024
	Musterplatzstrasse 5	3'790.00			
	9442 Berneck CH				
13.02.2024	E-banking Ordre à BAZG	2'209.90		5'197.83	13.02.2024

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	2'209.90			
13.02.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	1'351.35		3'846.48	13.02.2024
		1'351.35			
13.02.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'000.00		2'846.48	13.02.2024
		1'000.00			
13.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	2'434.28		412.20	13.02.2024
		2'434.28			
14.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7800000000000240004		1'086.70	1'498.90	14.02.2024
			1'086.70		
14.02.2024	Crédit Orllati (GE) SA Chemin de la Muraille 12 1219 Le Lignon CH FACTURE N 240107		8'299.60	9'798.50	14.02.2024
			8'299.60		
14.02.2024	Crédit Orllati (GE) SA Chemin de la Muraille 12 1219 Le Lignon CH FACTURE N 240106		22'037.45	31'835.95	14.02.2024
			22'037.45		
14.02.2024	Crédit Orllati (GE) SA Chemin de la Muraille 12 1219 Le Lignon CH FACTURE N 240105		21'530.35	53'366.30	14.02.2024
			21'530.35		
14.02.2024	Crédit Orllati (GE) SA Chemin de la Muraille 12 1219 Le Lignon CH FACTURE N 240108		16'044.20	69'410.50	14.02.2024
			16'044.20		
15.02.2024	Crédit EQUIPEMENTS Pro Sarl Passage du Clos Dorey 3 1092 Belmont-sur-Lausanne CH 240095		477.70	69'888.20	15.02.2024
			477.70		
15.02.2024	Crédit HRS Real Estate AG Walzmuehlestrasse 48 CH-8500 Frauenfeld 09.01.2024 230823		3'556.40	73'444.60	15.02.2024
			3'556.40		
15.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1800000000000230705 RF2400000000000230694 RF1300000000000240010 RF5400000000000230833		37'822.70	111'267.30	15.02.2024
			9'587.25		
			26'603.65		
			1'087.85		
			543.95		
16.02.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00		111'227.30	16.02.2024
		40.00			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
16.02.2024	E-banking Ordre à Rubixcomm Sàrl	215.40		111'011.90	16.02.2024
	Chemin de Longeraie 103	215.40			
	1052 Le Mont-sur-Lausanne CH				
	Facture 23209				
16.02.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	4'247.65		106'764.25	16.02.2024
	Route du Lac 2	4'247.65			
	1094 Paudex CH				
16.02.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	1'051.95		105'712.30	16.02.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	1'051.95			
	Retour avance frais visit clients				
16.02.2024	E-banking Ordre à Retraites Populaires	3'183.40		102'528.90	16.02.2024
	Rue Caroline 9	3'183.40			
	1003 Lausanne CH				
	Facture 2'453'165 - du 01.01.2024				
16.02.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA	1'196.20		101'332.70	16.02.2024
	Rue du Bourquin 17	1'196.20			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Serveur Hosting et Backup - EAU				
16.02.2024	E-banking Ordre à Zürich	267.70		101'065.00	16.02.2024
	Versicherungs-Gesellschaft AG Regionalsitz Zürich				
	Hagenholzstrasse 60	267.70			
	8050 Zürich CH				
16.02.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	399.95		100'665.05	16.02.2024
	Langäulistrasse	399.95			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3602				
16.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'563.62		97'101.43	16.02.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'563.62			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 124110243				
16.02.2024	E-banking Ordre à BAZG	885.05		96'216.38	16.02.2024
	Taubenstrasse 16	885.05			
	3003 Bern CH				
16.02.2024	E-banking Ordre à Viking Schweiz GmbH	272.68		95'943.70	16.02.2024
	Salinenstrasse 59	272.68			
	4133 Pratteln CH				
	Payé pour Promerka SA				
16.02.2024	E-banking Ordre à Poste CH SA	33.00		95'910.70	16.02.2024
	Wankdorfallee 4	33.00			
	3030 Bern CH				
16.02.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	11'000.00		84'910.70	16.02.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	11'000.00			
	Transfert sur propre compte				
16.02.2024	E-banking Ordre à EasternGraphics Swiss AG	758.86		84'151.84	16.02.2024
	Zürcherstrasse 191	758.86			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	8500 Frauenfeld CH Payé pour PROMERKA AG				
16.02.2024	E-banking Ordre à Rubixcomm Sàrl Chemin de Longeraie 103 1052 Le Mont-sur-Lausanne CH Facture 23210	161.55 161.55		83'990.29	16.02.2024
16.02.2024	E-banking Ordre à Tellco pk Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz CH Payé pour PROMERKA SA 12/12	118.15 118.15		83'872.14	16.02.2024
19.02.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA suisse Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	636.60 636.60		83'235.54	19.02.2024
22.02.2024	E-banking Ordre à Sunrise GmbH 8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.25 70.25		83'165.29	22.02.2024
22.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA rg-2410023	10'584.16 10'584.16		72'581.13	22.02.2024
22.02.2024	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA, solde 2023	92.00 92.00		72'489.13	22.02.2024
23.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	30.00 30.00		72'459.13	23.02.2024
23.02.2024	E-banking Ordre à Interima SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	881.00 881.00		71'578.13	23.02.2024
23.02.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH /ROC/901X60000066052024 CUSTREF-1010536622		166.95 166.95	71'745.08	23.02.2024
23.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2600000000000240067		304.90 304.90	72'049.98	23.02.2024
26.02.2024	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182400543	6'038.45 6'038.45		66'011.53	26.02.2024
26.02.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA suisse Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	400.15 400.15		65'611.38	26.02.2024
26.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9800000000000240032		408.30 408.30	66'019.68	26.02.2024
26.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0300000000000240093		236.65 236.65	66'256.33	26.02.2024

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
27.02.2024	Crédit Moret Frères SA		1'993.05	68'249.38	27.02.2024
	Rue des Finettes 70		1'993.05		
	1920 Martigny				
	référence RGZYCOXPP				
27.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		5'848.20	74'097.58	27.02.2024
	Reference				
	RF3700000000000240063		1'073.85		
	RF1600000000000240150		504.10		
	RF2700000000000240146		1'648.55		
	RF5700000000000240091		2'175.65		
	RF9500000000000240086		446.05		
28.02.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	10.00		74'087.58	29.02.2024
	01.02.2024 - 29.02.2024				
28.02.2024	Crédit FRUTIGER AG		2'253.90	76'341.48	28.02.2024
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		2'253.90		
	240077				
28.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		667.50	77'008.98	28.02.2024
	Reference				
	RF0400000000000240172		667.50		
29.02.2024	E-banking Ordre à Verónica Carballo	3'166.00		73'842.98	29.02.2024
	1040 Echallens CH	3'166.00			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
29.02.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	14'437.96		59'405.02	29.02.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	14'437.96			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
29.02.2024	E-banking Ordre à Michael Page International	5'097.23		54'307.79	29.02.2024
	8002 Zürich CH	5'097.23			
	20231200253				
29.02.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	7'700.00		46'607.79	29.02.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	7'700.00			
	Transfert sur propre compte				
29.02.2024	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des	637.50		45'970.29	29.02.2024
	finances SAGEFI				
	SAN - Service Automobile et navig.	637.50			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
29.02.2024	E-banking Ordre à Administration fédérale des	3'355.40		42'614.89	29.02.2024
	contributions				
	Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée	3'355.40			
	3003 Berne				
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
	K8QT0032023 //S1/20/5200460140				
	/30/204944906				
29.02.2024	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des	1'400.00		41'214.89	29.02.2024
	finances SAGEFI				
	SAN - Service Automobile et navig.	1'400.00			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
29.02.2024	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des	637.50		40'577.39	29.02.2024
	finances SAGEFI				
	SAN - Service Automobile et navig.	637.50			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1014 Lausanne Adm cant CH				
29.02.2024	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic	3'440.25		37'137.14	29.02.2024
	Chemin des Noutes 1	3'440.25			
	1023 Crissier CH				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
29.02.2024	E-banking Ordre à Etat de Vaud Département des finances SAGEFI	100.00		37'037.14	29.02.2024
	SAN - Service Automobile et navig.	100.00			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
29.02.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'788.70		28'248.44	29.02.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'788.70			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
29.02.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'529.90		22'718.54	29.02.2024
	1020 Renens VD CH	5'529.90			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
29.02.2024	Crédit DENERIAZ S.A.		381.85	23'100.39	29.02.2024
	PLACE DE L'EUROPE 7		381.85		
	1003 LAUSANNE CH				
	240048				
29.02.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'942.70	29'043.09	29.02.2024
	RF7400000000000240076		3'263.55		
	RF9600000000000240068		2'679.15		
Chiffre d'affaires		158'697.21	172'664.05		
Solde du compte au 29.02.2024				29'043.09	