

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			29'043.09	
01.03.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	137.60		28'905.49	01.03.2024
	Riedstrasse 4	137.60			
	8953 Dietikon CH				
01.03.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	99.81		28'805.68	01.03.2024
	1023 Crissier CH	99.81			
	FA-001004 Facturation copies janvier 2024				
01.03.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'516.00		17'289.68	01.03.2024
	Technikumstr. 61	11'516.00			
	8401 Winterthur CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
01.03.2024	E-banking Ordre à BRACK.CH AG	456.00		16'833.68	01.03.2024
	Hintermättlistr. 3	456.00			
	5506 Mägenwil CH				
01.03.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		16'233.68	01.03.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
01.03.2024	E-banking Ordre à DPD (Schweiz) AG	25.35		16'208.33	01.03.2024
	Mülibachstrasse 41	25.35			
	8107 Buchs CH				
	Payé pour Promerka SA				
01.03.2024	Crédit Zuttion Logistique SA		703.40	16'911.73	01.03.2024
	rue des Fahys 9		703.40		
	2000 Neuchatel CH				
	Selon avis de paiement				
04.03.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'523.55		15'388.18	04.03.2024
	Schweiz AG				
	Bernstrasse 55	1'523.55			
	8952 Schlieren CH				
04.03.2024	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	597.79		14'790.39	04.03.2024
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	597.79			
	1204 Genève CH				
	Payé pour Promerka SA				
04.03.2024	E-banking Ordre à Salt Mobile SA	47.40		14'742.99	04.03.2024
	Rue du Caudray 4	47.40			
	1020 Renens CH				
	Payé pour Promerka SA				
04.03.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'099.66		13'643.33	04.03.2024
	Langäulistrasse	1'099.66			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3643				
04.03.2024	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	789.50		12'853.83	04.03.2024
	Hegenheimermattweg 65	789.50			
	4123 Allschwil CH				
04.03.2024	E-banking Ordre à Retraites Populaires	3'183.40		9'670.43	04.03.2024
	Rue Caroline 9	3'183.40			
	1003 Lausanne CH				
	Facture 2'471'874 - du 01.02.2024				
04.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'988.90	11'659.33	04.03.2024
	Reference				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF210000000000240060		1'988.90		
04.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		681.05	12'340.38	04.03.2024
	RF420000000000240167		681.05		
05.03.2024	E-banking Ordre à Etabl. ass. contre l'incendie et les elements naturels canton VD (ECA)	165.00		12'175.38	05.03.2024
	Av. du Grey 111 1001 Lausanne CH Payé pour PROMERKA SA No AVP : 10.00.54.00.03/24637275	165.00			
05.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'525.30	14'700.68	05.03.2024
	RF300000000000240092		2'525.30		
05.03.2024	Crédit PROMERKA Design SA		1'998.70	16'699.38	05.03.2024
	Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Facture payée par erreur 240011		1'998.70		
06.03.2024	Crédit FRUTIGER AG		6'974.95	23'674.33	06.03.2024
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 240801		6'974.95		
06.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		757.60	24'431.93	06.03.2024
	RF970000000000240050		757.60		
06.03.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'154.50		23'277.43	06.03.2024
	Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3616	1'154.50			
07.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	20'829.52		2'447.91	07.03.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	20'829.52			
08.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		14'342.20	16'790.11	08.03.2024
	RF670000000000240008		5'451.05		
	RF810000000000230832		3'306.80		
	RF890000000000240097		3'975.80		
	RF200000000000240078		1'608.55		
08.03.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		16'750.11	08.03.2024
	St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00			
08.03.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		16'710.11	08.03.2024
	St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00			
08.03.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		16'520.11	08.03.2024
	Avenue d'Echallens 156 1004 Lausanne CH Facture 01/2024	190.00			
08.03.2024	E-banking Ordre à Poste CH SA	36.00		16'484.11	08.03.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Wankdorfallee 4 3030 Bern CH	36.00			
08.03.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour PROMERKA SA 2020098845 (31.01.2024)	112.20 112.20		16'371.91	08.03.2024
08.03.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	469.05 469.05		15'902.86	08.03.2024
08.03.2024	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA Chemin du Couchant 4 1022 Chavannes-Renens CH 01/2024	3'438.00 3'438.00		12'464.86	08.03.2024
08.03.2024	E-banking Ordre à BRACK.CH AG Hintermättlistr. 3 5506 Mägenwil CH	28.95 28.95		12'435.91	08.03.2024
08.03.2024	E-banking Ordre à Sunrise GmbH 8152 Glattpark (Opfikon) CH Payé pour Promerka SA.	70.25 70.25		12'365.66	08.03.2024
08.03.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'600.00 1'600.00		10'765.66	08.03.2024
08.03.2024	Crédit Orllati Management SA CH 230821 240090		3'247.70 3'247.70	14'013.36	08.03.2024
08.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 005081	8'564.65 8'564.65		5'448.71	08.03.2024
08.03.2024	Crédit Steiner Construction SA route de Lully 5 1131 Tolochenaz CH NR.230618/21.02.2024		533.15 533.15	5'981.86	08.03.2024
11.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7600000000000240040		1'286.70 1'286.70	7'268.56	11.03.2024
11.03.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Facture reçue par erreur Facture 240111		574.40 574.40	7'842.96	11.03.2024
11.03.2024	Crédit CONSORTIUM VENNES-CHEXBRES TP4 ROUTE DES GOUTTES D'OR 78 2000 NEUCHATEL CH 240064		6'916.05 6'916.05	14'759.01	11.03.2024
12.03.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'400.00 1'400.00		13'359.01	12.03.2024
12.03.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	4'247.65		9'111.36	12.03.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Route du Lac 2 1094 Paudex CH	4'247.65			
12.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	6'527.83		2'583.53	12.03.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	6'527.83			
12.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'135.07		1'448.46	12.03.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000230	1'135.07			
13.03.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	610.65		837.81	13.03.2024
	Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	610.65			
13.03.2024	Crédit FRUTIGER AG		335.75	1'173.56	13.03.2024
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 240192		335.75		
13.03.2024	Crédit Helsana Unfall AG		90.65	1'264.21	13.03.2024
	Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Facture No. 1003039136U_Déclaration décompte final401104050 PROMERKA S APeriode 01.01.2023-31.12.2023		90.65		
13.03.2024	Crédit Helsana Unfall AG		8.75	1'272.96	13.03.2024
	Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf CH Facture No. 1003039137U_Déclaration décompte final401104050 PROMERKA S APeriode 01.01.2023-31.12.2023		8.75		
14.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'805.30	6'078.26	14.03.2024
	RF710000000000240130		4'805.30		
14.03.2024	Crédit DENERIAZ S.A.		86.45	6'164.71	14.03.2024
	PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 240134		86.45		
14.03.2024	Crédit IMPLLENIA SCHWEIZ AG		5'116.65	11'281.36	14.03.2024
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240016 17.1.2024		5'116.65		
14.03.2024	Crédit IMPLLENIA SCHWEIZ AG		1'825.45	13'106.81	14.03.2024
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240018 16.1.2024		1'825.45		
15.03.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		1'990.00	15'096.81	15.03.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF890000000000240194/240194		1'990.00		
15.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'023.85	17'120.66	15.03.2024
	RF500000000000240023		26.45		
	RF410000000000240185		1'997.40		
15.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	14'608.48		2'512.18	15.03.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	14'608.48			
15.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7800000000000240101 RF6600000000000240123 RF5400000000000240145 RF5000000000000240120		8'362.20 2'610.65 3'118.80 2'251.30 381.45	10'874.38	15.03.2024
18.03.2024	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 230828		9'504.30 9'504.30	20'378.68	18.03.2024
18.03.2024	Crédit CAMANDONA SA RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 240140		3'220.85 3'220.85	23'599.53	18.03.2024
19.03.2024	Crédit WALO BERTSCHINGER SA ROMANDIE ZONE INDUSTRIELLE LE MARAIS CH 1312 ECLEPENS 23.01.2024 240062		477.70 477.70	24'077.23	19.03.2024
19.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2100000000000240157 RF6900000000000240166		6'190.50 5'343.20 847.30	30'267.73	19.03.2024
20.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8000000000000240162		2'063.05 2'063.05	32'330.78	20.03.2024
20.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3700000000000240160		575.60 575.60	32'906.38	20.03.2024
21.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5800000000000240170		601.05 601.05	33'507.43	21.03.2024
21.03.2024	Crédit ADV CONSTRUCTIONS SA DERRIERE-LES-BOIS 10 1303 PENTHAZ CH Mobilier de bureau livr. du 12.02.24		16'966.40 16'966.40	50'473.83	21.03.2024
21.03.2024	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA Zone Industrielle A32 1844 Villeneuve CH	203.65 203.65		50'270.18	21.03.2024
21.03.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	1'711.70 1'711.70		48'558.48	21.03.2024
21.03.2024	E-banking Ordre à Sitag AG Simon Frick-Strasse 3 9466 Sennwald CH	1'379.70 1'379.70		47'178.78	21.03.2024
21.03.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00 40.00		47'138.78	21.03.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
21.03.2024	E-banking Ordre à BAZG	3'080.00		44'058.78	21.03.2024
	Taubenstrasse 16	3'080.00			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
21.03.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	5'000.00		39'058.78	21.03.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	5'000.00			
	Transfert sur propre compte				
21.03.2024	E-banking Ordre à Sedus Stoll AG	3'999.50		35'059.28	21.03.2024
	4613 Rickenbach SO CH	3'999.50			
	FA 95051147				
21.03.2024	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	3'438.00		31'621.28	21.03.2024
	Chemin du Couchant 4	3'438.00			
	1022 Chavannes-Renens CH				
	03/2024				
21.03.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	661.00		30'960.28	21.03.2024
	Av. Baumettes 5-7	661.00			
	1020 Renens CH				
21.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	4'507.28		26'453.00	21.03.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	4'507.28			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA FA230205				
21.03.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'573.37		24'879.63	21.03.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	1'573.37			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 005104				
21.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'835.35	27'714.98	21.03.2024
	Reference				
	RF2400000000000230791		2'835.35		
22.03.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		1'798.80	29'513.78	22.03.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		1'798.80		
	RF0500000000000240154/240154				
22.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		481.60	29'995.38	22.03.2024
	Reference				
	RF6400000000000240159		481.60		
25.03.2024	E-banking Ordre à Carrosserie Di Dio SA	91.10		29'904.28	25.03.2024
	Route de Prilly 9	91.10			
	1023 Crissier CH				
25.03.2024	E-banking Ordre à BAZG	1'649.50		28'254.78	25.03.2024
	Taubenstrasse 16	1'649.50			
	3003 Bern CH				
	Payé pour PROMERKA SA				
25.03.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		28'064.78	25.03.2024
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 02/2024				
25.03.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA	282.15		27'782.63	25.03.2024
	Rue du Bourquin 17	282.15			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour Promerka SA				
	Facturation en régie - janvier 2024 - AME				
25.03.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		27'742.63	25.03.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour Promerka SA	40.00			
25.03.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	287.30		27'455.33	25.03.2024
25.03.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	3'000.00		24'455.33	25.03.2024
25.03.2024	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240029 22.1.2024		1'109.05	25'564.38	25.03.2024
25.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2200000000000240042		34'860.85	60'425.23	25.03.2024
26.03.2024	Crédit Gétaz-Miauton SA Zone Industrielle La Veyre 1806 St-Légier-La Chiésaz CH PROMERKA SA, 240079B-2024		44.20	60'469.43	26.03.2024
26.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9000000000000240176		38.45	60'507.88	26.03.2024
27.03.2024	Débit des taxes pour la tenue de compte 01.01.2024 - 31.03.2024	15.00		60'492.88	31.03.2024
27.03.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.03.2024 - 31.03.2024	10.00		60'482.88	31.03.2024
27.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5700000000000240188		187.25	60'670.13	27.03.2024
27.03.2024	E-banking Ordre à Visa Payment Services SA Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	2'188.65		58'481.48	27.03.2024
27.03.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	35'000.00		23'481.48	27.03.2024
27.03.2024	Crédit SERSA GROUP AG (SCHWEIZ) BADENERSTRASSE 694 CH 8048 ZUERICH 14.02.2024 230721		1'255.05	24'736.53	28.03.2024
28.03.2024	E-banking Ordre à Verónica Carballo 1040 Echallens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'162.85		21'573.68	28.03.2024
28.03.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'549.35		16'024.33	28.03.2024
28.03.2024	E-banking Ordre à Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'436.75		12'587.58	28.03.2024
28.03.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'795.95		3'791.63	28.03.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	8'795.95			
28.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4300000000000240246		3'092.30	6'883.93	28.03.2024
	RF5300000000000240163		1'623.20		
			1'469.10		
28.03.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF3200000000000240153/240153		111.95	6'995.88	28.03.2024
			111.95		
28.03.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF5400000000000240242/240242		1'742.60	8'738.48	28.03.2024
			1'742.60		
28.03.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2600000000000240261		10'635.60	19'374.08	28.03.2024
	RF8800000000000240115		4'701.20		
	RF6800000000000240184		1'712.95		
	RF6100000000000240213		1'705.45		
			2'516.00		
28.03.2024	Taxe trafic des paiements Suisse par volume 01.01.2024 - 31.03.2024 Nombre de transactions: 292 Tarif: CHF 0.10	29.20		19'344.88	31.03.2024
31.03.2024	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 n° 540220.33	7'500.00		11'844.88	31.03.2024
31.03.2024	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 n° 540220.33	3'220.00		8'624.88	31.03.2024
31.03.2024	Total du bouclement du 31.12.2023 au 31.03.2024		0.00	8'624.88	31.03.2024
Chiffre d'affaires		185'385.86	164'967.65		
Solde du compte au 31.03.2024				8'624.88	