

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			26'825.57	
02.05.2024	E-banking Ordre à Planzer AG	998.55		25'827.02	02.05.2024
	Wuhrstrasse 13	998.55			
	9490 Vaduz CH				
02.05.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	2'600.00		23'227.02	02.05.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	2'600.00			
	Transfert sur propre compte				
02.05.2024	Crédit Ed. Perillat SA		676.15	23'903.17	02.05.2024
	rue Eugene-Marziano 17		676.15		
	1227 Les Acacias CH				
	Fact.-240009				
02.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA		454.10	24'357.27	02.05.2024
	Chemin de Cousson 23		454.10		
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Erreur de paiement JAQUET				
	240136				
02.05.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	532.75		23'824.52	02.05.2024
	Hagenholzstrasse 56	532.75			
	8050 Zürich CH				
02.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA		1'384.25	25'208.77	02.05.2024
	Chemin de Cousson 23		1'384.25		
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Erreur de paiement JAQUET				
	Facture 240305				
02.05.2024	Crédit AMIANTE EXIT Sàrl		297.15	25'505.92	02.05.2024
	Route de Satigny 50		297.15		
	1242 Satigny CH				
	24508/PT/00001855				
02.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		977.25	26'483.17	02.05.2024
	Crédit (facture QR avec ISO Creditor Reference),		977.25		
	RF9200000000000240043				
	AVESCO RENT AG				
	HASENMATTSTRASSE 2 CH 4900 LANGENTHAL				
	Semina Mehmedovic Offre, Devis n.240043 du				
	19.01.2024 Confirmation				
02.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	19'951.78		6'531.39	02.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	19'951.78			
	1211 Grand-Lancy CH				
	T700990598608059				
02.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	180.65		6'350.74	02.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	180.65			
	1211 Grand-Lancy CH				
	T677046977986793				
02.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		573.90	6'924.64	03.05.2024
	Crédit (facture QR avec ISO Creditor Reference),		573.90		
	RF1900000000000230784				
	LAURENT MEMBREZ SA				
	CHEMIN DU COTEAU 28				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1123 ALENCHER 230784				
03.05.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL CHEMIN DE LA RAISSE 71 1040 ECHALLENS CH facture 20240403	4'651.55		2'273.09	03.05.2024
		4'651.55			
03.05.2024	Crédit Birchmeier Bau AG Gewerbestrasse 21 5312 Döttingen CH Avis		5'136.15	7'409.24	03.05.2024
			5'136.15		
03.05.2024	Crédit Jaeggi + Hafter AG Neugasse 136 8005 Zuerich CH 240269 21.03.24 851,90		851.90	8'261.14	03.05.2024
			851.90		
03.05.2024	Crédit ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM) ROUTE DE CHAVANNES 33 1007 LAUSANNE CH 240155		977.70	9'238.84	03.05.2024
			977.70		
06.05.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'523.55		7'715.29	06.05.2024
		1'523.55			
06.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6200000000000240098		5'513.10	13'228.39	06.05.2024
			5'513.10		
06.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3100000000000240171 RF1300000000000240301 RF4000000000000240009 RF7200000000000240306		6'157.25	19'385.64	06.05.2024
			300.50		
			97.30		
			676.15		
			5'083.30		
06.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Facture payée par erreur par Hotelis 240303		1'216.15	20'601.79	06.05.2024
			1'216.15		
06.05.2024	Crédit Orllati (GE) SA Chemin de la Muraille 12 1219 Le Lignon CH Selon avis de paiement		53'962.15	74'563.94	06.05.2024
			53'962.15		
06.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Paiement erroné Facture Orllati GE		2'875.65	77'439.59	06.05.2024
			2'875.65		
07.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Paiement de facture erroné Loxam 240316		514.60	77'954.19	07.05.2024
			514.60		
07.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'128.85	79'083.04	07.05.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Reference				
	RF020000000000240208		1'128.85		
07.05.2024	E-banking Ordre à Birchmeier Kies + Beton AG	748.45		78'334.59	07.05.2024
	5312 Döttingen CH	748.45			
	Remboursement pmt en trop 240273				
07.05.2024	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	597.79		77'736.80	07.05.2024
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	597.79			
	1204 Genève CH				
	Payé pour: Promerka SA				
07.05.2024	E-banking Ordre à Flokk AG	3'446.25		74'290.55	07.05.2024
	5322 Koblenz CH	3'446.25			
	182402016				
07.05.2024	E-banking Ordre à Cripenco sàrl	200.00		74'090.55	07.05.2024
	Chemin du Devin 3	200.00			
	1012 Lausanne CH				
	No facture 202404-001				
07.05.2024	E-banking Ordre à Bundesamt fuer Kommunikation	54.00		74'036.55	07.05.2024
	Zukunftstrasse 44	54.00			
	2501 Biel/Bienne CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
07.05.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	122.08		73'914.47	07.05.2024
	1023 Crissier CH	122.08			
	FA-001132 Facturation Automatique				
07.05.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	7'700.00		66'214.47	07.05.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	7'700.00			
	Transfert sur propre compte				
07.05.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	923.18		65'291.29	07.05.2024
	Riedstrasse 4	923.18			
	8953 Dietikon CH				
07.05.2024	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'106.45		64'184.84	07.05.2024
	Hegenheimermattweg 65	1'106.45			
	4123 Allschwil CH				
07.05.2024	E-banking Ordre à BAZG	254.15		63'930.69	07.05.2024
	Taubenstrasse 16	254.15			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
07.05.2024	E-banking Ordre à Retraites Populaires	2'579.10		61'351.59	07.05.2024
	Rue Caroline 9	2'579.10			
	1003 Lausanne CH				
	Facture 2'513'787 - du 01.04.2024				
07.05.2024	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.25		61'281.34	07.05.2024
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.25			
	Payé pour: Promerka SA.				
07.05.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		61'241.34	07.05.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
07.05.2024	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	3'438.00		57'803.34	07.05.2024
	Chemin du Couchant 4	3'438.00			
	1022 Chavannes-Renens CH				
	05/2024				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
07.05.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00 600.00		57'203.34	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour: PROMERKA SA 2020100626 (31.03.2024)	80.85 80.85		57'122.49	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour: PROMERKA SA	11'531.00 11'531.00		45'591.49	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis AG Avenue des Baumettes 7 1020 Renens CH	561.85 561.85		45'029.64	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis AG Avenue des Baumettes 7 1020 Renens CH	520.25 520.25		44'509.39	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à Poste CH SA Wankdorfallee 4 3030 Bern CH	36.00 36.00		44'473.39	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à NTG Gondrand 4057 Basel CH Facture102403211	262.25 262.25		44'211.14	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis AG Avenue des Baumettes 7 1020 Renens CH	291.35 291.35		43'919.79	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	15'200.86 15'200.86		28'718.93	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 005257	21'340.15 21'340.15		7'378.78	07.05.2024
07.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000275	3'036.76 3'036.76		4'342.02	07.05.2024
07.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2800000000000240128		1'637.70 1'637.70	5'979.72	07.05.2024
08.05.2024	Crédit STRABAG BRVZ AG Bifang 4 6472 Erstfeld CH Payé pour: STRABAG AG 240147 / 2024.04.09 /FUER STRABAG AG /Ref.RF9700000000000240147		743.90 743.90	6'723.62	08.05.2024
08.05.2024	Crédit STRABAG BRVZ AG Bifang 4 6472 Erstfeld CH		761.15 761.15	7'484.77	08.05.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Payé pour: STRABAG AG 240148. / 2024.04.09 /FUER STRABAG AG /Ref.RF700000000000240148				
08.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF830000000000240302		359.10 359.10	7'843.87	08.05.2024
08.05.2024	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240219 5.3.2024		978.60 978.60	8'822.47	08.05.2024
08.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF740000000000240367 RF770000000000240313		4'641.25 3'232.20 1'409.05	13'463.72	08.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise Route du Lac 2 1094 Paudex CH	4'247.65 4'247.65		9'216.07	10.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'300.00 1'300.00		7'916.07	10.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T345146981884579	190.07 190.07		7'726.00	10.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis AG Avenue des Baumettes 7 1020 Renens CH	561.85 561.85		7'164.15	10.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	416.60 416.60		6'747.55	10.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00 40.00		6'707.55	10.05.2024
10.05.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL CHEMIN DE LA RAISSE 71 1040 ECHALLENS CH facture 20240502	5'318.50 5'318.50		1'389.05	10.05.2024
10.05.2024	Crédit LYRECO SWITZERLAND AG RIEDSTRASSE 4 CH 8953 DIETIKON INV 240435		36'709.95 36'709.95	38'099.00	10.05.2024
13.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	623.80 623.80		37'475.20	13.05.2024
13.05.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour: Promerka SA Serveur Hosting et Backup - EAU	1'196.20 1'196.20		36'279.00	13.05.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
13.05.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		36'239.00	13.05.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
13.05.2024	E-banking Ordre à Flokk AG	829.15		35'409.85	13.05.2024
	5322 Koblenz CH	829.15			
	182402287				
14.05.2024	Crédit Orlati Management SA		7'125.60	42'535.45	14.05.2024
	CH		7'125.60		
	240031_2 240237 240462				
14.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		467.95	43'003.40	14.05.2024
	RF6600000000000240317		467.95		
15.05.2024	Crédit FRUTIGER AG		2'637.80	45'641.20	15.05.2024
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		2'637.80		
	240320				
15.05.2024	Crédit LEDIXA SARL		1'029.65	46'670.85	15.05.2024
	CHEMIN DE COUSSON 23		1'029.65		
	1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH				
	RF57 0000 0000 0002 4028 5				
15.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'314.05	48'984.90	15.05.2024
	RF1200000000000240416		1'742.50		
	RF4900000000000240429		571.55		
15.05.2024	Crédit Roberto Di Vincenzo		258.15	49'243.05	15.05.2024
	Poststrasse 3		258.15		
	8953 Dietikon CH				
	240401				
15.05.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		49'203.05	15.05.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
15.05.2024	E-banking Ordre à Uniquement Vôtre SA	430.20		48'772.85	15.05.2024
	1004 Lausanne CH	430.20			
	20240365				
15.05.2024	E-banking Ordre à PROMERKA Real Estate SA	5'000.00		43'772.85	15.05.2024
	Chemin de Cousson 23	5'000.00			
	1032 Romanel-s-Lausanne CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE				
15.05.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	4'600.00		39'172.85	15.05.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	4'600.00			
	Transfert sur propre compte				
15.05.2024	E-banking Ordre à Flokk AG	1'293.95		37'878.90	15.05.2024
	5322 Koblenz CH	1'293.95			
	182402137				
15.05.2024	E-banking Ordre à Uniquement Vôtre SA	1'601.85		36'277.05	15.05.2024
	1004 Lausanne CH	1'601.85			
	20240413				
15.05.2024	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	470.85		35'806.20	15.05.2024
	Zone Industrielle A32	470.85			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1844 Villeneuve CH				
15.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	344.03		35'462.17	15.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	344.03			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA CM2403992				
15.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	5'454.13		30'008.04	15.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	5'454.13			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA RG-2410151				
15.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	984.50		29'023.54	15.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	984.50			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000282				
15.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'853.33		25'170.21	15.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'853.33			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 005272				
15.05.2024	3% Rémunération de la ou des part(s) sociale(s) 2023, n° sociétaire 4691448916		97.50	25'267.71	02.05.2024
16.05.2024	E-banking Ordre à Sedus Stoll AG	1'423.85		23'843.86	16.05.2024
	4613 Rickenbach SO CH	1'423.85			
	FA 95051676				
16.05.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		23'803.86	16.05.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
16.05.2024	Crédit DENERIAZ S.A.		170.20	23'974.06	16.05.2024
	PLACE DE L'EUROPE 7		170.20		
	1003 LAUSANNE CH				
	240369				
16.05.2024	Crédit DENERIAZ S.A.		176.00	24'150.06	16.05.2024
	PLACE DE L'EUROPE 7		176.00		
	1003 LAUSANNE CH				
	240362				
16.05.2024	Crédit STRABAG BRVZ AG		94.60	24'244.66	16.05.2024
	Bifang 4		94.60		
	6472 Erstfeld CH				
	Payé pour: STRABAG AG				
	240230 / 2024.04.18 /FUER STRABAG AG				
16.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA		779.80	25'024.46	16.05.2024
	Chemin de Cousson 23		779.80		
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Erreur de paiement Jaquet				
	Facture 240388				
16.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA		551.65	25'576.11	16.05.2024
	Chemin de Cousson 23		551.65		
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Erreur de paiement Jaquet SA				
	Facture 240399				
16.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	17'682.22		7'893.89	16.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	17'682.22			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA				
17.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	215.00		7'678.89	17.05.2024
	Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	215.00			
17.05.2024	E-banking Ordre à PRESTO CAFE SERVICES SA	458.50		7'220.39	17.05.2024
	Route d'Arnier 4 1092 Belmont-sur-Lausanne CH Payé pour: Promerka SA	458.50			
17.05.2024	E-banking Ordre à DHL Express (Suisse) SA	67.64		7'152.75	17.05.2024
	St. Jakobs-Strasse 222 4052 Bâle CH Payé pour: PROMERKA SA	67.64			
17.05.2024	E-banking Ordre à BAZG	655.80		6'496.95	17.05.2024
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	655.80			
17.05.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		897.65	7'394.60	17.05.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE 11288100000000002240129119/240372		897.65		
17.05.2024	Crédit MAULINI SA		2'520.55	9'915.15	17.05.2024
	ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY 240267		2'520.55		
21.05.2024	E-banking Ordre à Stefan Buerli	2'365.00		7'550.15	21.05.2024
	1007 Lausanne CH Facture 24-04	2'365.00			
21.05.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	214.96		7'335.19	21.05.2024
	Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3677/240061	214.96			
21.05.2024	E-banking Ordre à BAZG	2'814.65		4'520.54	21.05.2024
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	2'814.65			
21.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'552.60	10'073.14	21.05.2024
	RF4200000000000240264		5'552.60		
21.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		174.05	10'247.19	21.05.2024
	RF9400000000000240298		174.05		
22.05.2024	Crédit CAMANDONA SA		578.45	10'825.64	22.05.2024
	RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 240141		578.45		
22.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'135.75	14'961.39	22.05.2024
	RF7900000000000240277		772.90		
	RF0900000000000240373		3'362.85		
22.05.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	11'074.96		3'886.43	22.05.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH	11'074.96			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	C2184102 Promerka SA				
22.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4300000000000240440		229.85 229.85	4'116.28	22.05.2024
23.05.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	300.00 300.00		3'816.28	23.05.2024
23.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3400000000000240408		15'603.40 15'603.40	19'419.68	23.05.2024
23.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2800000000000240225		1'468.00 1'468.00	20'887.68	23.05.2024
24.05.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00 40.00		20'847.68	24.05.2024
24.05.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	2'243.70 2'243.70		18'603.98	24.05.2024
24.05.2024	E-banking Ordre à PRESTO CAFE SERVICES SA Route d'Arnier 4 1092 Belmont-sur-Lausanne CH Payé pour: Promerka SA	864.80 864.80		17'739.18	24.05.2024
24.05.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA Rue du Bourquin 17 1306 Daillens CH Payé pour: Promerka SA Facturation en régie - mars 2024 - YMO	47.00 47.00		17'692.18	24.05.2024
24.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5500000000000240418		21.60 21.60	17'713.78	24.05.2024
24.05.2024	Crédit AEM T202 Bernstrasse 13 3302 Moosseedorf CH RF0800000000000240391/240391		1'097.70 1'097.70	18'811.48	24.05.2024
24.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9300000000000240122		2'985.10 2'985.10	21'796.58	24.05.2024
28.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7100000000000240421		3'309.55 3'309.55	25'106.13	28.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH FA-001189 Facturation copies avril 2024	109.93 109.93		24'996.20	29.05.2024
29.05.2024	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 240411		2'451.30 2'451.30	27'447.50	29.05.2024
29.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne		2'268.60 2'268.60	29'716.10	29.05.2024

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

Relevé de compte (Date comptable du 01.05.2024 au 31.05.2024)

Page 10 de 11

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Erreur de transfert de compte Piasio 240165 240288				
29.05.2024	E-banking Ordre à Leguérét Anaïs 1007 Lausanne CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'910.10 2'910.10		26'806.00	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	9'002.35 9'002.35		17'803.65	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'549.35 5'549.35		12'254.30	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) av. du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour: Promerka SA SUB239	77.45 77.45		12'176.85	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à Verónica Carballo 1040 Echallens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'162.85 3'162.85		9'014.00	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) av. du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour: Promerka SA SUB239	82.25 82.25		8'931.75	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL) av. du Théâtre 16 1005 Lausanne CH Payé pour: Promerka SA SUB239	72.15 72.15		8'859.60	29.05.2024
29.05.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL CHEMIN DE LA RAISSE 71 1040 ECHALLENS CH facture 20240501	5'680.65 5'680.65		3'178.95	29.05.2024
29.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Erreur de paiement Orllati 240263 240265 240271		3'365.65 3'365.65	6'544.60	29.05.2024
29.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8800000000000230803		10'000.00 10'000.00	16'544.60	29.05.2024
29.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3000000000000240480		1'142.80 1'142.80	17'687.40	29.05.2024
30.05.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.05.2024 - 31.05.2024	10.00		17'677.40	31.05.2024
30.05.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	409.60		17'267.80	30.05.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	409.60			
30.05.2024	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240088 8.3.2024		1'567.35 1'567.35	18'835.15	30.05.2024
30.05.2024	Crédit PROMERKA Design SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne Erreur de paiement Rampini Facture 240113		3'650.80 3'650.80	22'485.95	30.05.2024
31.05.2024	E-banking Ordre à Planzer AG Wuhrstrasse 13 9490 Vaduz CH NC 120369 deduit	1'135.05 1'135.05		21'350.90	31.05.2024
31.05.2024	Crédit EQUIPEMENTS Pro Sarl Passage du Clos Dorey 3 1092 Belmont-sur-Lausanne CH 240508		514.60 514.60	21'865.50	31.05.2024
31.05.2024	Crédit Mota Technique Sanitaire Sarl chemin des Chataigniers 6 1470 Estavayer-le-Lac CH		1'282.60 1'282.60	23'148.10	31.05.2024
31.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7500000000000240446		2'679.55 2'679.55	25'827.65	31.05.2024
31.05.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH /ROC/901X60000144222024 CUSTREF-1010962524		11'964.70 11'964.70	37'792.35	31.05.2024
31.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4400000000000240519		2'999.80 2'999.80	40'792.15	31.05.2024
31.05.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7800000000000240489		1'873.90 1'873.90	42'666.05	31.05.2024
Chiffre d'affaires		212'726.32	228'566.80		
Solde du compte au 31.05.2024				42'666.05	