

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			42'666.05	
03.06.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	266.41		42'399.64	03.06.2024
	Riedstrasse 4	266.41			
	8953 Dietikon CH				
03.06.2024	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'215.40		41'184.24	03.06.2024
	Hegenheimermattweg 65	1'215.40			
	4123 Allschwil CH				
03.06.2024	E-banking Ordre à Retraites Populaires	2'118.55		39'065.69	03.06.2024
	Rue Caroline 9	2'118.55			
	1003 Lausanne CH				
	Facture 2'532'470 - du 01.05.2024				
03.06.2024	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.25		38'995.44	03.06.2024
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.25			
	Payé pour: Promerka SA.				
03.06.2024	E-banking Ordre à Equipement Pro	7'651.75		31'343.69	03.06.2024
	1701 Fribourg CH	7'651.75			
	FA1172/1084				
03.06.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	43.00		31'300.69	03.06.2024
	Ch. de Mongevon 11	43.00			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
	2020101408 (30.04.2024)				
03.06.2024	E-banking Ordre à BRACK.CH AG	411.55		30'889.14	03.06.2024
	Hintermättlistr. 3	411.55			
	5506 Mägenwil CH				
03.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	27'236.53		3'652.61	03.06.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	27'236.53			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
03.06.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		3'793.30	7'445.91	03.06.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		3'793.30		
	RF7200000000000240500/240500				
03.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		8'513.20	15'959.11	03.06.2024
	Reference				
	RF3600000000000240178		3'649.85		
	RF5600000000000240497		162.15		
	RF6400000000000240256		4'701.20		
03.06.2024	Crédit Containex Container-		10'851.95	26'811.06	03.06.2024
	IZ NOE-Sued, Str. 14		10'851.95		
	2355 Wiener Neudorf AT				
	Payé pour: Containex CH				
	240239				
03.06.2024	E-banking Ordre (Etranger)	2'260.00		24'551.06	03.06.2024
	Work With Island				
	Immeuble Carre Pleyel 5	2'260.00			
	93200 Saint-Denis FR				
	F-WWI-202400823				
03.06.2024	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions	16'759.41		7'791.65	03.06.2024
	Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée	16'759.41			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	3003 Berne 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA K8QT0042023 //S1/20/5200460140 /30/204944906				
03.06.2024	E-banking Ordre à Tecram Sàrl Route d'Yverdon 34 1373 Chavornay CH	5'527.15 5'527.15		2'264.50	03.06.2024
04.06.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'523.55 1'523.55		740.95	04.06.2024
04.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0700000000000240409		1'110.75 1'110.75	1'851.70	04.06.2024
04.06.2024	Crédit Colas Suisse SA, succursale de Satigny Route de Satigny 50 1242 Satigny CH 24502/PT/00043831		1'530.35 1'530.35	3'382.05	04.06.2024
04.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0800000000000240294		4'143.90 4'143.90	7'525.95	04.06.2024
05.06.2024	Crédit DENERIAZ S.A. PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 240420		86.45 86.45	7'612.40	05.06.2024
05.06.2024	Crédit DENERIAZ S.A. PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 240379		763.60 763.60	8'376.00	05.06.2024
05.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8100000000000240241		2'896.40 2'896.40	11'272.40	05.06.2024
05.06.2024	Crédit ADV CONSTRUCTIONS SA DERRIERE-LES-BOIS 10 1303 PENTHAZ CH Mobilier de bureau livr. du 12.04.24		1'858.60 1'858.60	13'131.00	05.06.2024
05.06.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG Technikumstr. 61 8401 Winterthur CH Payé pour: PROMERKA SA	11'531.00 11'531.00		1'600.00	05.06.2024
06.06.2024	Crédit HRS Real Estate AG Walzmühlestrasse 48 CH-8500 Frauenfeld 03.05.2024 240451		1'616.60 1'616.60	3'216.60	06.06.2024
06.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5500000000000240321		16'319.10 16'319.10	19'535.70	06.06.2024
06.06.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00 600.00		18'935.70	06.06.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
06.06.2024	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	597.79		18'337.91	06.06.2024
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	597.79			
	1204 Genève CH				
	Payé pour: Promerka SA				
06.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	311.63		18'026.28	06.06.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	311.63			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000308				
06.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	479.13		17'547.15	06.06.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	479.13			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000292				
06.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	567.10		16'980.05	06.06.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	567.10			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA F2404048958				
06.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	15'461.73		1'518.32	06.06.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	15'461.73			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
06.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'500.00		18.32	06.06.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	1'500.00			
	Transfert sur propre compte				
07.06.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		1'793.35	1'811.67	07.06.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		1'793.35		
	RF110000000000240531/240531				
07.06.2024	Crédit Birchmeier Bau AG		4'418.70	6'230.37	07.06.2024
	Gewerbestrasse 21		4'418.70		
	5312 Döttingen CH				
07.06.2024	Avis				
07.06.2024	Crédit MAULINI SA		1'281.75	7'512.12	07.06.2024
	ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY		1'281.75		
	240268 240405				
07.06.2024	Crédit Consortium Lac de Bienne		478.65	7'990.77	07.06.2024
	Rehhagstrasse 3		478.65		
	3018 Bern CH				
07.06.2024	240300 15.04.24 478.65				
07.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'614.75	9'605.52	07.06.2024
	Reference				
	RF480000000000240544		721.90		
07.06.2024	RF250000000000240279		892.85		
	Crédit LOSINGER MARAZZI SA		19'177.85	28'783.37	07.06.2024
	WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH		19'177.85		
07.06.2024	/ROC/901X60000149732024				
	CUSTREF-1010997330				
07.06.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA		258.40	29'041.77	07.06.2024
	WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH		258.40		
	/ROC/901X60000149722024				
10.06.2024	CUSTREF-1010997330				
	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		3'119.10	32'160.87	10.06.2024
	Reference				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF8000000000000240453		3'119.10		
10.06.2024	Crédit CUENOD ET PAYOT CHABLAIS SA		1'865.80	34'026.67	10.06.2024
	RUE DE LA GARE 6 A		1'865.80		
	1860 AIGLE CH				
	RF6900000000000240457/240457				
10.06.2024	Crédit CUENOD ET PAYOT CHABLAIS SA		2'101.95	36'128.62	10.06.2024
	RUE DE LA GARE 6 A		2'101.95		
	1860 AIGLE CH				
	RF6600000000000240414/240414				
10.06.2024	Crédit Orlati Management SA		3'651.40	39'780.02	10.06.2024
	CH		3'651.40		
	240031_3 240222 240412				
10.06.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	3'518.70		36'261.32	10.06.2024
	Av. Baumettes 5-7	3'518.70			
	1020 Renens CH				
10.06.2024	E-banking Ordre à Sieber Transports Villeneuve SA	1'279.85		34'981.47	10.06.2024
	Zone Industrielle A32	1'279.85			
	1844 Villeneuve CH				
10.06.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		34'941.47	10.06.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
10.06.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	56.75		34'884.72	10.06.2024
	av. du Théâtre 16	56.75			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour: Promerka SA				
	SUB239				
10.06.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	3'461.25		31'423.47	10.06.2024
	Route du Lac 2	3'461.25			
	1094 Paudex CH				
10.06.2024	E-banking Ordre à Michael Page International	5'116.16		26'307.31	10.06.2024
	8002 Zürich CH	5'116.16			
	20240300214				
10.06.2024	E-banking Ordre à Post CH AG, Log.-Services	72.00		26'235.31	10.06.2024
	Wankdorfallee 4	72.00			
	3030 Bern CH				
10.06.2024	E-banking Ordre à BAZG	4'640.80		21'594.51	10.06.2024
	Taubenstrasse 16	4'640.80			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
10.06.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	771.85		20'822.66	10.06.2024
	Av. Baumettes 5-7	771.85			
	1020 Renens CH				
10.06.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		20'782.66	10.06.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
10.06.2024	E-banking Ordre à BRACK.CH AG	39.30		20'743.36	10.06.2024
	Hintermättlistr. 3	39.30			
	5506 Mägenwil CH				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
10.06.2024	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	3'438.00		17'305.36	10.06.2024
	Chemin du Couchant 4	3'438.00			
	1022 Chavannes-Renens CH				
	06/2024				
10.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		2'718.75	20'024.11	10.06.2024
	Reference				
	RF6900000000000240360		2'440.90		
	RF9700000000000240244		277.85		
10.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	3'900.00		16'124.11	10.06.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	3'900.00			
	Transfert sur propre compte				
10.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'263.17		12'860.94	10.06.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'263.17			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 124112809				
10.06.2024	Crédit Orllati (GE) SA		1'717.90	14'578.84	10.06.2024
	Chemin de la Muraille 12		1'717.90		
	1219 Le Lignon CH				
	240243 240274				
11.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'845.25	16'424.09	11.06.2024
	Reference				
	RF1500000000000240459		1'318.45		
	RF2000000000000240466		526.80		
12.06.2024	Crédit JIMEN SERVICES GENERAUX SARL		1'924.25	18'348.34	12.06.2024
	CHEMIN DE MAILLEFER 37		1'924.25		
	1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE CH				
	240380/240387/240424/240432/240439				
12.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		526.65	18'874.99	12.06.2024
	Reference				
	RF5100000000000240296		526.65		
13.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		277.90	19'152.89	13.06.2024
	Reference				
	RF8400000000000240575		277.90		
13.06.2024	Crédit Zuttion Logistique SA		172.85	19'325.74	13.06.2024
	rue des Fahys 9		172.85		
	2000 Neuchatel CH				
	Selon avis de paiement				
13.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		6'973.45	26'299.19	13.06.2024
	Reference				
	RF8700000000000240521		914.30		
	RF4500000000000240501		6'059.15		
14.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	10'000.00		16'299.19	14.06.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	10'000.00			
	Transfert sur propre compte				
14.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		9'142.20	25'441.39	14.06.2024
	Reference				
	RF9100000000000230361		3'481.15		
	RF8500000000000240266		908.95		
	RF5500000000000240515		4'752.10		
14.06.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA		1'271.25	26'712.64	14.06.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH /ROC/901X60000154252024 CUSTREF-1011029216		1'271.25		
17.06.2024	Crédit JIMEN SERVICES GENERAUX SARL CHEMIN DE MAILLEFER 37 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE CH 240419		1'277.60	27'990.24	17.06.2024
			1'277.60		
17.06.2024	Crédit JIMEN SERVICES GENERAUX SARL CHEMIN DE MAILLEFER 37 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE CH 240368		2'525.25	30'515.49	17.06.2024
			2'525.25		
17.06.2024	Crédit JIMEN SERVICES GENERAUX SARL CHEMIN DE MAILLEFER 37 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE CH 240498		1'258.75	31'774.24	17.06.2024
			1'258.75		
17.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2600000000000240455		1'005.90	32'780.14	17.06.2024
			1'005.90		
17.06.2024	Crédit Zuttion Logistique SA rue des Fahys 9 2000 Neuchatel CH Selon avis de paiement		35.10	32'815.24	17.06.2024
			35.10		
17.06.2024	Crédit DENERIAZ S.A. PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 240282		4'669.95	37'485.19	17.06.2024
			4'669.95		
17.06.2024	Crédit DENERIAZ S.A. PLACE DE L'EUROPE 7 1003 LAUSANNE CH 240406		1'394.30	38'879.49	17.06.2024
			1'394.30		
18.06.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	1'273.95		37'605.54	18.06.2024
		1'273.95			
18.06.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	1'754.15		35'851.39	18.06.2024
		1'754.15			
18.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	3'800.00		32'051.39	18.06.2024
		3'800.00			
18.06.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	26'040.71		6'010.68	18.06.2024
		26'040.71			
18.06.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	223.45		5'787.23	18.06.2024
		223.45			
18.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0200000000000240499		5'178.93	10'966.16	18.06.2024
			3'236.08		

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF390000000000240512		1'942.85		
18.06.2024	Crédit Containex Container- IZ NOE-Sued, Str. 14 2355 Wiener Neudorf AT Payé pour: Containex CH 240495/240496/240061		9'015.90 9'015.90	19'982.06	18.06.2024
18.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF480000000000240544 RF480000000000240544		1'443.80 721.90 721.90	21'425.86	18.06.2024
19.06.2024	E-banking Ordre à MANUTAN GMBH DREIKONIGSTRASSE 7 8022 ZURICH CH M000065611	38.70 38.70		21'387.16	19.06.2024
20.06.2024	Crédit Pure Spirit Constructions SA Avenue Eugène-Rambert 26 1815 Clarens CH OFFRE DEVIS NO. 240583		833.45 833.45	22'220.61	20.06.2024
20.06.2024	Crédit STRABAG BRVZ AG Bifang 4 6472 Erstfeld CH Payé pour: STRABAG AG 240403 / 2024.05.23 /FUER STRABAG AG		55.10 55.10	22'275.71	20.06.2024
21.06.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00 40.00		22'235.71	21.06.2024
21.06.2024	E-banking Ordre à Flokk AG 5322 Koblenz CH 182403054	2'587.90 2'587.90		19'647.81	21.06.2024
21.06.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF390000000000240415/240415		29.20 29.20	19'677.01	21.06.2024
21.06.2024	Crédit MAULINI SA ROUTE DU BOIS DE BAY 25B CH 1242 SATIGNY 240404		295.10 295.10	19'972.11	21.06.2024
21.06.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH /ROC/901X60000159042024 CUSTREF-1011060110		7'334.85 7'334.85	27'306.96	21.06.2024
24.06.2024	Crédit Orllati (VD) SA Route de Bettens 1042 Bioley-Orjulaz CH 240084 240259 240299 240389		4'142.60 4'142.60	31'449.56	24.06.2024
24.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF090000000000240470 RF130000000000240398		19'214.85 7'990.80 11'224.05	50'664.41	24.06.2024
25.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	19'000.00 19'000.00		31'664.41	25.06.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
25.06.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'461.96		30'202.45	25.06.2024
	Langäulistrasse	1'461.96			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3754/240511/Stock				
25.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'748.30	31'950.75	25.06.2024
	Reference				
	RF930000000000240413		1'748.30		
25.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	3'500.00		28'450.75	25.06.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	3'500.00			
	Transfert sur propre compte				
26.06.2024	Crédit CAMANDONA SA		874.55	29'325.30	26.06.2024
	RUE DE COSSONAY 30		874.55		
	1023 CRISSIER CH				
	240353				
26.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'363.25	30'688.55	26.06.2024
	Reference				
	RF570000000000240382		1'296.35		
	RF190000000000240290		66.90		
26.06.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		30'498.55	26.06.2024
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 03/2024				
26.06.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		30'308.55	26.06.2024
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 04/2024				
27.06.2024	Débit des taxes pour la tenue de compte	15.00		30'293.55	30.06.2024
	01.04.2024 - 30.06.2024				
27.06.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	10.00		30'283.55	30.06.2024
	01.06.2024 - 30.06.2024				
27.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		9'926.35	40'209.90	27.06.2024
	Reference				
	RF340000000000240117		9'926.35		
27.06.2024	E-banking Ordre à Gonser International Trading	8'412.80		31'797.10	27.06.2024
	GmbH				
	Bahnhofstrasse 4	8'412.80			
	6048 Horw CH				
	ORDER 5180094				
28.06.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'549.35		26'247.75	28.06.2024
	1020 Renens VD CH	5'549.35			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.06.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL	4'253.45		21'994.30	28.06.2024
	CHEMIN DE LA RAISSE 71	4'253.45			
	1040 ECHALLENS CH				
	facture 20240531 / affaire 240608				
28.06.2024	E-banking Ordre à Verónica Carballo	3'162.85		18'831.45	28.06.2024
	1040 Echallens CH	3'162.85			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
28.06.2024	E-banking Ordre à Leguéret Anaïs	2'910.10		15'921.35	28.06.2024
	1007 Lausanne CH	2'910.10			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				

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

Relevé de compte (Date comptable du 01.06.2024 au 30.06.2024)

Page 9 de 9

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
28.06.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Salaire mensuel PROMERKA SA	8'943.00 8'943.00		6'978.35	28.06.2024
28.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8000000000000240550		5'690.95 5'690.95	12'669.30	28.06.2024
28.06.2024	Crédit ANDREFLEURS ASSENS SA ROUTE D'YVERDON 4 1042 ASSENS CH 110297 / rbt achats - mail 17.1.24		687.00 687.00	13'356.30	28.06.2024
28.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3500000000000240390 RF1800000000000240308 RF1900000000000240581		14'918.60 6'755.70 3'398.65 4'764.25	28'274.90	28.06.2024
28.06.2024	Crédit Consortium Chauderon-Criblette Rehhagstrasse 3 3018 Bern CH 240471 30.05.24 4124.40		4'124.40 4'124.40	32'399.30	28.06.2024
28.06.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	2'800.00 2'800.00		29'599.30	28.06.2024
28.06.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3800000000000240627 RF6100000000000240601 RF4100000000000240573 RF2900000000000240304		13'066.05 2'056.00 3'591.75 6'834.00 584.30	42'665.35	28.06.2024
28.06.2024	Taxe trafic des paiements Suisse par volume 01.04.2024 - 30.06.2024 Nombre de transactions: 417 Tarif: CHF 0.10	41.70		42'623.65	30.06.2024
30.06.2024	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 n° 540220.33	7'500.00		35'123.65	30.06.2024
30.06.2024	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 n° 540220.33	3'133.75		31'989.90	30.06.2024
30.06.2024	Total du bouclement du 31.03.2024 au 30.06.2024		0.00	31'989.90	30.06.2024
Chiffre d'affaires		242'602.58	231'926.43		
Solde du compte au 30.06.2024				31'989.90	