

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			45'392.87	
02.09.2024	E-banking Ordre à Planzer AG	354.80		45'038.07	02.09.2024
	Wuhrstrasse 13	354.80			
	9490 Vaduz CH				
	NC 120369 deduit				
02.09.2024	E-banking Ordre à PROMERKA Real Estate SA	4'310.00		40'728.07	02.09.2024
	Chemin de Cousson 23	4'310.00			
	1032 Romanel-s-Lausanne CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE				
02.09.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	150.25		40'577.82	02.09.2024
	Ch. de Mongevon 11	150.25			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
	2020103785 (31.07.2024)				
02.09.2024	E-banking Ordre à Etat de Vaud	1'598.55		38'979.27	02.09.2024
	Département des finances SAGEFI	1'598.55			
	1014 Lausanne Adm cant CH				
	Administration cantonale des impôts : ACOMPTE				
	ICC 2024 : BIC/SWIFT POFICHBEXXX				
02.09.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	530.70		38'448.57	02.09.2024
	Av. Baumettes 5-7	530.70			
	1020 Renens CH				
02.09.2024	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	2'422.70		36'025.87	02.09.2024
	Hegenheimermattweg 65	2'422.70			
	4123 Allschwil CH				
02.09.2024	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.25		35'955.62	02.09.2024
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.25			
	Payé pour: Promerka SA.				
02.09.2024	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	597.79		35'357.83	02.09.2024
	Boulevard Emile Jaques-Dalcroze	597.79			
	1204 Genève CH				
	Payé pour: Promerka SA				
02.09.2024	E-banking Ordre à BAZG	1'876.95		33'480.88	02.09.2024
	Taubenstrasse 16	1'876.95			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
02.09.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		33'440.88	02.09.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
02.09.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		32'840.88	02.09.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
02.09.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	7'238.70		25'602.18	02.09.2024
	Hagenholzstrasse 56	7'238.70			
	8050 Zürich CH				
02.09.2024	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	3'438.00		22'164.18	02.09.2024
	Chemin du Couchant 4	3'438.00			
	1022 Chavannes-Renens CH				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	09/2024				
02.09.2024	E-banking Ordre à Planzer KEP AG	12.25		22'151.93	02.09.2024
	Lerzenstrasse 14	12.25			
	8953 Dietikon CH				
02.09.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'585.00		10'566.93	02.09.2024
	Technikumstr. 61	11'585.00			
	8401 Winterthur CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
02.09.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	47.45		10'519.48	02.09.2024
	av. du Théâtre 16	47.45			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour: Promerka SA				
	SUB239				
02.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		948.05	11'467.53	02.09.2024
	Reference				
	RF8000000000000240744		948.05		
02.09.2024	Crédit CONSORTIUM VENNES-CHEXBRES TP4		1'779.20	13'246.73	02.09.2024
	ROUTE DES GOUTTES D'OR 78		1'779.20		
	2000 NEUCHATEL CH				
	240635				
02.09.2024	Crédit Piasio SA		393.65	13'640.38	02.09.2024
	Chemin des Epinglis 40		393.65		
	1257 La Croix-de-Rozon CH				
	24506/PT/00035311				
02.09.2024	Crédit Colas Suisse SA, succursale de Satigny		314.85	13'955.23	02.09.2024
	Route de Satigny 50		314.85		
	1242 Satigny CH				
	24502/PT/00047515				
03.09.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'300.00		12'655.23	03.09.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	1'300.00			
	Transfert sur propre compte				
03.09.2024	E-banking Ordre à BAZG	1'003.20		11'652.03	03.09.2024
	Taubenstrasse 16	1'003.20			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
03.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		982.50	12'634.53	03.09.2024
	Reference				
	RF3700000000000240742		982.50		
03.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		9'141.35	21'775.88	03.09.2024
	Reference				
	RF1300000000000240592		1'649.80		
	RF4600000000000240580		4'192.90		
	RF6300000000000240662		3'298.65		
04.09.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services	1'523.55		20'252.33	04.09.2024
	Schweiz AG				
	Bernstrasse 55	1'523.55			
	8952 Schlieren CH				
04.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'457.70	21'710.03	04.09.2024
	Reference				
	RF9100000000000240740		1'457.70		
04.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	2'657.79		19'052.24	04.09.2024

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 F2407049928	2'657.79			
05.09.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3828	1'318.80		17'733.44	05.09.2024
		1'318.80			
05.09.2024	E-banking Ordre à Retraites Populaires Rue Caroline 9 1003 Lausanne CH Facture 2'594'513 - du 01.08.2024 au 31.08.2024	4'715.00		13'018.44	05.09.2024
		4'715.00			
05.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF7400000000000240755		4'799.25	17'817.69	05.09.2024
			4'799.25		
05.09.2024	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240423 8.7.2024		322.90	18'140.59	05.09.2024
			322.90		
05.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8700000000000240618		3'361.15	21'501.74	05.09.2024
			3'361.15		
06.09.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00		21'461.74	06.09.2024
		40.00			
06.09.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	333.70		21'128.04	06.09.2024
		333.70			
06.09.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF9400000000000240686/240686		4'295.40	25'423.44	06.09.2024
			4'295.40		
06.09.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE RF2600000000000240746/240746		2'604.95	28'028.39	06.09.2024
			2'604.95		
06.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6200000000000240777 RF5300000000000240745		8'862.05	36'890.44	06.09.2024
			1'159.95		
			7'702.10		
06.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000406	1'503.51		35'386.93	06.09.2024
		1'503.51			
06.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	31'054.59		4'332.34	06.09.2024
		31'054.59			
06.09.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	3'600.00		732.34	06.09.2024
		3'600.00			
06.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'306.00	2'038.34	06.09.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Reference				
	RF310000000000240753		519.35		
	RF300000000000240771		491.25		
	RF460000000000240774		295.40		
09.09.2024	E-banking Ordre à BAZG	354.05		1'684.29	09.09.2024
	Taubenstrasse 16	354.05			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
09.09.2024	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG	3'218.95		-1'534.66	09.09.2024
	Baumackerstrasse 24	3'218.95			
	8050 Zuerich CH				
	Facture no. 6887369				
09.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		7'503.55	5'968.89	09.09.2024
	Reference				
	RF240000000000240685		6'624.15		
	RF500000000000240702		879.40		
09.09.2024	Crédit Orllati (GE) SA		1'069.05	7'037.94	09.09.2024
	Chemin de la Muraille 12		1'069.05		
	1219 Le Lignon CH				
	240312				
10.09.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	4'640.95		2'396.99	10.09.2024
	Route du Lac 2	4'640.95			
	1094 Paudex CH				
10.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		1'356.40	3'753.39	10.09.2024
	Reference				
	RF870000000000240715		1'027.15		
	RF330000000000240814		329.25		
11.09.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	425.43		3'327.96	11.09.2024
	Riedstrasse 4	425.43			
	8953 Dietikon CH				
11.09.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	73.67		3'254.29	11.09.2024
	1023 Crissier CH	73.67			
	FA-001319 Facturation copies juillet 2024				
11.09.2024	Crédit FRUTIGER AG		396.65	3'650.94	11.09.2024
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		396.65		
	240780				
11.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		414.00	4'064.94	11.09.2024
	Reference				
	RF130000000000230698		414.00		
11.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		491.25	4'556.19	11.09.2024
	Reference				
	RF940000000000240783		491.25		
12.09.2024	Crédit CAMANDONA SA		3'438.75	7'994.94	12.09.2024
	RUE DE COSSONAY 30		3'438.75		
	1023 CRISSIER CH				
	240704				
12.09.2024	Crédit CAMANDONA SA		518.55	8'513.49	12.09.2024
	RUE DE COSSONAY 30		518.55		
	1023 CRISSIER CH				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	240720				
12.09.2024	Crédit CAMANDONA SA		1'031.65	9'545.14	12.09.2024
	RUE DE COSSONAY 30		1'031.65		
	1023 CRISSIER CH				
	240703				
12.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	519.68		9'025.46	12.09.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	519.68			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000416				
12.09.2024	Crédit IMPLenia SCHWEIZ AG		895.50	9'920.96	12.09.2024
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		895.50		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/240566 18.6.2024				
12.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		22'169.65	32'090.61	12.09.2024
	Reference				
	RF7800000000000240683		22'169.65		
13.09.2024	Crédit PROMERKA Design SA		689.55	32'780.16	13.09.2024
	Chemin de Cousson 23		689.55		
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Reçu par erreur				
	Facture 240762				
13.09.2024	Crédit CUENOD ET PAYOT CHABLAIS SA		2'587.45	35'367.61	13.09.2024
	RUE DE LA GARE 6 A		2'587.45		
	1860 AIGLE CH				
	RF0900000000000240664/240664				
13.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		3'656.05	39'023.66	13.09.2024
	Reference				
	RF5000000000000240799		1'876.85		
	RF1600000000000240635		1'779.20		
16.09.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	2'104.15		36'919.51	16.09.2024
	Av. Baumettes 5-7	2'104.15			
	1020 Renens CH				
16.09.2024	E-banking Ordre à BAZG	324.25		36'595.26	16.09.2024
	Taubenstrasse 16	324.25			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
16.09.2024	E-banking Ordre à FERROFLEX AG	1'279.70		35'315.56	16.09.2024
	Ebnatstrasse 160	1'279.70			
	8207 Schaffhausen CH				
16.09.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		35'275.56	16.09.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
16.09.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		792.95	36'068.51	16.09.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		792.95		
	RF0500000000000240833/240833				
16.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		6'532.40	42'600.91	16.09.2024
	Reference				
	RF8100000000000240726		6'532.40		
16.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		625.05	43'225.96	16.09.2024
	Reference				

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF550000000000240709		625.05		
17.09.2024	Crédit Containex Container- IZ NOE-Sued, Str. 14 2355 Wiener Neudorf AT Payé pour: Containex CH 240767		5'497.40	48'723.36	17.09.2024
			5'497.40		
17.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF400000000000240785 RF290000000000240789 RF480000000000240544		5'689.30 3'561.55 683.95 1'443.80	54'412.66	17.09.2024
18.09.2024	Crédit RIMELLA ET CONSOLE SA AVENUE DE CORSIER 10 1800 VEVEY CH		578.45	54'991.11	18.09.2024
			578.45		
18.09.2024	Crédit RIMELLA ET CONSOLE SA AVENUE DE CORSIER 10 1800 VEVEY CH		578.45	55'569.56	18.09.2024
			578.45		
18.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF980000000000240808		2'591.55 2'591.55	58'161.11	18.09.2024
18.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF380000000000240530 RF240000000000240588		6'502.05 4'460.65 2'041.40	64'663.16	18.09.2024
19.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA CM2407566	29.69 29.69		64'633.47	19.09.2024
19.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 24EBSZ19-0912 - PROMERKA SA	4'434.00 4'434.00		60'199.47	19.09.2024
19.09.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	17'439.87 17'439.87		42'759.60	19.09.2024
19.09.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	6'400.00 6'400.00		36'359.60	19.09.2024
20.09.2024	E-banking Ordre à UPS United Parcel Service (Schweiz) AG Binningerstrasse 2 4142 Münchenstein CH Payé pour: PROMERKA SA	40.95 40.95		36'318.65	20.09.2024
20.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF190000000000240775		5'344.50 5'344.50	41'663.15	20.09.2024
23.09.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH	1'474.66 1'474.66		40'188.49	23.09.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	3853				
23.09.2024	E-banking Ordre à BAUKNECHT AG	5'000.00		35'188.49	23.09.2024
	DAMMWEG 21	5'000.00			
	5600 LENZBURG CH				
	Payé pour: PROMERKA SA Centrale d'achats				
23.09.2024	E-banking Ordre à Flokk AG	429.05		34'759.44	23.09.2024
	5322 Koblenz CH	429.05			
	182404919				
23.09.2024	E-banking Ordre à BAZG	2'645.45		32'113.99	23.09.2024
	Taubenstrasse 16	2'645.45			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
23.09.2024	E-banking Ordre à BAUKNECHT AG	5'000.00		27'113.99	23.09.2024
	DAMMWEG 21	5'000.00			
	5600 LENZBURG CH				
	Payé pour: PROMERKA SA Centrale d'achats				
24.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		6'465.80	33'579.79	24.09.2024
	Reference				
	RF6000000000000240813		2'345.25		
	RF8900000000000240873		4'120.55		
24.09.2024	Crédit CONSORTIUM VENNES-CHEXBRES TP4		138.85	33'718.64	24.09.2024
	ROUTE DES GOUTTES D'OR 78		138.85		
	2000 NEUCHATEL CH				
	240792				
25.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		491.25	34'209.89	25.09.2024
	Reference				
	RF8600000000000240830		491.25		
26.09.2024	E-banking Ordre à Criperco sàrl	200.00		34'009.89	26.09.2024
	Chemin du Devin 3	200.00			
	1012 Lausanne CH				
	No facture 202408-001				
26.09.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel	5'549.35		28'460.54	26.09.2024
	1020 Renens VD CH	5'549.35			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.09.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	8'897.70		19'562.84	26.09.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	8'897.70			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.09.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE	10'312.90		9'249.94	26.09.2024
	1123 Aclens CH	10'312.90			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
26.09.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	3'400.00		5'849.94	26.09.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	3'400.00			
	Transfert sur propre compte				
26.09.2024	E-banking Ordre à Verónica Carballo	3'162.85		2'687.09	26.09.2024
	1040 Echallens CH	3'162.85			
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
27.09.2024	Débit des taxes pour la tenue de compte	15.00		2'672.09	30.09.2024
	01.07.2024 - 30.09.2024				
27.09.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking	10.00		2'662.09	30.09.2024
	01.09.2024 - 30.09.2024				
27.09.2024	E-banking Ordre à Clarma SA	891.70		1'770.39	27.09.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne CH SYM - Appartement témoin - BIBA SLIM	891.70			
27.09.2024	E-banking Ordre à BAZG Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	263.65		1'506.74	27.09.2024
		263.65			
27.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF5400000000000240824		45.15	1'551.89	27.09.2024
			45.15		
27.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF3800000000000240821 RF8200000000000240805 RF7100000000000240809 RF0400000000000240754		1'630.65	3'182.54	27.09.2024
			64.80		
			229.85		
			683.10		
			652.90		
27.09.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH /ROC/901X60000241392024 CUSTREF-1011507924		8'889.85	12'072.39	27.09.2024
			8'889.85		
30.09.2024	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH	43.20		12'029.19	30.09.2024
		43.20			
30.09.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Remboursement Frais août 2024	1'137.88		10'891.31	30.09.2024
		1'137.88			
30.09.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Remboursement facture fournisseur Ambiente direct	480.00		10'411.31	30.09.2024
		480.00			
30.09.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Remboursement facture fournisseur Home 24	207.90		10'203.41	30.09.2024
		207.90			
30.09.2024	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH	43.20		10'160.21	30.09.2024
		43.20			
30.09.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00		10'120.21	30.09.2024
		40.00			
30.09.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00		9'520.21	30.09.2024
		600.00			
30.09.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA 1023 Crissier CH FA-001365 Facturation copies août 2024	44.99		9'475.22	30.09.2024
		44.99			
30.09.2024	E-banking Ordre à Salt Mobile SA Rue du Caudray 4 1020 Renens CH	89.80		9'385.42	30.09.2024
		89.80			
30.09.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	172.57		9'212.85	30.09.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	172.57			
30.09.2024	E-banking Ordre à Planzer AG Wuhrstrasse 13 9490 Vaduz CH NC 120369 deduit	221.05 221.05		8'991.80	30.09.2024
30.09.2024	E-banking Ordre à Laurent Glauser chemin du Ferrage 7 1434 Ependes VD CH Facture du 28.08.2024	480.00 480.00		8'511.80	30.09.2024
30.09.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Remboursement facture fournisseur premiumXL	132.00 132.00		8'379.80	30.09.2024
30.09.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00 40.00		8'339.80	30.09.2024
30.09.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL CHEMIN DE LA RAISSE 71 1040 ECHALLENS CH Payé pour: Promerka SA 20240829	3'724.05 3'724.05		4'615.75	30.09.2024
30.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2900000000000240595		1'723.35 1'723.35	6'339.10	30.09.2024
30.09.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A. Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour: PROMERKA SA 2020104533 (31.08.2024)	306.55 306.55		6'032.55	30.09.2024
30.09.2024	Crédit Jäggi + Hafter AG Neugasse 136 8005 Zürich CH 240797 20.08.24 482.55		482.55 482.55	6'515.10	30.09.2024
30.09.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9200000000000240819 RF8800000000000230803		12'870.85 2'870.85 10'000.00	19'385.95	30.09.2024
30.09.2024	Taxe trafic des paiements Suisse par volume 01.07.2024 - 30.09.2024 Nombre de transactions: 435 Tarif: CHF 0.10	43.50		19'342.45	30.09.2024
30.09.2024	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 n° 540220.33	7'500.00		11'842.45	30.09.2024
30.09.2024	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 685.034.910.2 n° 540220.33	3'047.50		8'794.95	30.09.2024

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

Relevé de compte (Date comptable du 01.09.2024 au 30.09.2024)

Page 10 de 10

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
30.09.2024	Total du boucllement du 30.06.2024 au 30.09.2024		0.00	8'794.95	30.09.2024
Chiffre d'affaires		190'855.37	154'257.45		
Solde du compte au 30.09.2024				8'794.95	