

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			35'717.35	
01.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'552.06		32'165.29	01.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'552.06			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA CM2405148				
01.07.2024	E-banking Ordre à Planzer AG	1'525.15		30'640.14	01.07.2024
	Wuhrstrasse 13	1'525.15			
	9490 Vaduz CH				
	NC 120369 déduit				
01.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'469.37		27'170.77	01.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'469.37			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA FA2303717				
01.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	8'785.84		18'384.93	01.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	8'785.84			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
01.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	502.75		17'882.18	01.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	502.75			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 000338				
01.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	2'030.28		15'851.90	01.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	2'030.28			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA 005393				
01.07.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	3'940.75		11'911.15	01.07.2024
	Hagenholzstrasse 56	3'940.75			
	8050 Zürich CH				
01.07.2024	Crédit Mota Richard		634.00	12'545.15	01.07.2024
	Chemin des Chataigniers 6		634.00		
	1470 Estavayer-le-Lac CH				
	RF68 0000 0000 0002 4037 8				
01.07.2024	Crédit Piasio SA		504.60	13'049.75	01.07.2024
	Chemin des Epinglis 40		504.60		
	1257 La Croix-de-Rozon CH				
	24506/PT/00032766				
01.07.2024	Crédit PERRIN FRERES SA		2'555.85	15'605.60	01.07.2024
	ROUTE DE NYON 42		2'555.85		
	1196 GLAND CH				
	240118 240476				
01.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		696.30	16'301.90	01.07.2024
	Reference				
	RF6100000000000240504		696.30		
02.07.2024	E-banking Ordre à BAZG	5'279.60		11'022.30	02.07.2024
	Taubenstrasse 16	5'279.60			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
02.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		827.40	11'849.70	02.07.2024
	Reference				
	RF3800000000000240433		679.70		

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF540000000000240630		147.70		
02.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		15'605.05	27'454.75	02.07.2024
	RF520000000000240569		2'424.15		
	RF740000000000240561		1'692.15		
	RF260000000000240552		7'272.45		
	RF370000000000240548		4'216.30		
03.07.2024	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 240393		4'262.55	31'717.30	03.07.2024
			4'262.55		
03.07.2024	Crédit Consortium Matran Jonction 1 rue de Planchy 20 1628 Vuadens CH 240361		7'708.75	39'426.05	03.07.2024
			7'708.75		
03.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	3'918.72		35'507.33	03.07.2024
		3'918.72			
03.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	26'794.88		8'712.45	03.07.2024
		26'794.88			
03.07.2024	Crédit Marti Arc Jura SA A Bugeon 2087 Cornaux NE CH RF470000000000240465/240465		1'877.25	10'589.70	03.07.2024
			1'877.25		
03.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'815.15	12'404.85	03.07.2024
	RF470000000000240659		40.60		
	RF760000000000240622		1'774.55		
04.07.2024	E-banking Ordre à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Bernstrasse 55 8952 Schlieren CH	1'523.55		10'881.30	04.07.2024
		1'523.55			
04.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'129.45	12'010.75	04.07.2024
	RF980000000000240517		170.80		
	RF270000000000240534		367.55		
	RF770000000000240410		591.10		
04.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		4'935.10	16'945.85	04.07.2024
	RF280000000000240516		4'935.10		
05.07.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3770 / 240618	1'885.72		15'060.13	05.07.2024
		1'885.72			
05.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		11'836.25	26'896.38	05.07.2024
	RF120000000000240319		1'084.95		
	RF170000000000240520		10'535.95		

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF1500000000000240556		215.35		
05.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	14'742.31		12'154.07	05.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	14'742.31			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
05.07.2024	Crédit Ferroflex AG		9'096.80	21'250.87	05.07.2024
	Ebnatstrasse 160		9'096.80		
	8207 Schaffhausen CH				
	240663/8 731.80 RF47000000000002405				
	62/365.00				
05.07.2024	Crédit Jäggi + Hafter AG		1'641.15	22'892.02	05.07.2024
	Neugasse 136		1'641.15		
	8005 Zürich CH				
	Vorauszahlung 240684				
08.07.2024	E-banking Ordre à Gonser AG	9'560.00		13'332.02	08.07.2024
	Bahnhofstrasse 4	9'560.00			
	6048 Horw CH				
08.07.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'504.30		11'827.72	08.07.2024
	Langäulistrasse	1'504.30			
	9470 Buchs (SG) CH				
	3776				
08.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor		3'535.10	15'362.82	08.07.2024
	Reference				
	RF3100000000000240462		3'535.10		
08.07.2024	E-banking Ordre à Wincasa AG	11'585.00		3'777.82	08.07.2024
	Technikumstr. 61	11'585.00			
	8401 Winterthur CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
08.07.2024	Crédit Orllati Management SA		8'634.70	12'412.52	08.07.2024
	CH		8'634.70		
	230462 240356				
08.07.2024	Crédit Orllati (GE) SA		12'428.40	24'840.92	08.07.2024
	Chemin de la Muraille 12		12'428.40		
	1219 Le Lignon CH				
	240260 240292				
08.07.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		24'650.92	08.07.2024
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 05/2024				
08.07.2024	E-banking Ordre à EvoLink SA	47.00		24'603.92	08.07.2024
	Rue du Bourquin 17	47.00			
	1306 Daillens CH				
	Payé pour: Promerka SA				
	Facturation en régie - avril 2024 - LTH				
08.07.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		24'563.92	08.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
08.07.2024	E-banking Ordre à AMAG Automobil und Motoren	680.60		23'883.32	08.07.2024
	AG				
	Alte Steinhäuserstrasse 12	680.60			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	6330 Cham CH				
08.07.2024	E-banking Ordre à Coop Mineraloel AG	1'046.45		22'836.87	08.07.2024
	Hegenheimermattweg 65	1'046.45			
	4123 Allschwil CH				
08.07.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	1'405.90		21'430.97	08.07.2024
	Av. Baumettes 5-7	1'405.90			
	1020 Renens CH				
08.07.2024	E-banking Ordre à BAZG	271.90		21'159.07	08.07.2024
	Taubenstrasse 16	271.90			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
08.07.2024	E-banking Ordre à DHL Express (Suisse) SA	33.38		21'125.69	08.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	33.38			
	4052 Bâle CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
08.07.2024	E-banking Ordre à DHL Express (Suisse) SA	43.39		21'082.30	08.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	43.39			
	4052 Bâle CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
09.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	16'451.85		4'630.45	09.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	16'451.85			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
09.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		2'136.80	6'767.25	09.07.2024
	RF3300000000000240523		2'136.80		
09.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		5'016.05	11'783.30	09.07.2024
	RF8800000000000240503		5'016.05		
10.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	6'131.98		5'651.32	10.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	6'131.98			
	1211 Grand-Lancy CH				
	C2184102 Promerka SA				
10.07.2024	Crédit FRUTIGER AG		1'435.15	7'086.47	10.07.2024
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		1'435.15		
	240553				
10.07.2024	Crédit LYRECO SWITZERLAND AG		36'709.94	43'796.41	10.07.2024
	RIEDSTRASSE 4 CH 8953 DIETIKON		36'709.94		
	INV 240034 240586				
10.07.2024	E-banking Ordre à Michael Page International	2'302.27		41'494.14	10.07.2024
	8002 Zürich CH	2'302.27			
	20240400212				
10.07.2024	E-banking Ordre à Sunrise GmbH	70.25		41'423.89	10.07.2024
	8152 Glattpark (Opfikon) CH	70.25			
	Payé pour: Promerka SA.				
10.07.2024	E-banking Ordre à BAZG	447.10		40'976.79	10.07.2024
	Taubenstrasse 16	447.10			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
10.07.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	117.79		40'859.00	10.07.2024
	1023 Crissier CH	117.79			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	FA-001226 Facturation copies mai 2024				
10.07.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		40'259.00	10.07.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH	600.00			
	Note d'honoraires				
10.07.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	29.55		40'229.45	10.07.2024
	Ch. de Mongevon 11	29.55			
	1023 Crissier CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
	2020102227 (31.05.2024)				
10.07.2024	E-banking Ordre à Sitag AG	4'269.40		35'960.05	10.07.2024
	Simon Frick-Strasse 3	4'269.40			
	9466 Sennwald CH				
10.07.2024	E-banking Ordre à MLS Communications Sàrl (TL)	73.55		35'886.50	10.07.2024
	av. du Théâtre 16	73.55			
	1005 Lausanne CH				
	Payé pour: Promerka SA				
	SUB239				
10.07.2024	E-banking Ordre à Groupe Mutuel Assurances GMA SA	988.20		34'898.30	10.07.2024
	Rue des Cèdres 5	988.20			
	1920 Martigny CH				
	Facture no 622866488 Payable au 04.07.2024 Pas de communication				
10.07.2024	E-banking Ordre à Post CH AG, Log.-Services	36.00		34'862.30	10.07.2024
	Wankdorfallee 4	36.00			
	3030 Bern CH				
10.07.2024	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions	205.65		34'656.65	10.07.2024
	Eigerstrasse 65	205.65			
	3003 Berne CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
	a/d 05.06.2024 //S1/20/5200460140				
	/30/204944906				
10.07.2024	E-banking Ordre à Orllati Real Estate SA	3'438.00		31'218.65	10.07.2024
	Chemin du Couchant 4	3'438.00			
	1022 Chavannes-Renens CH				
	07/2024				
10.07.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	828.70		30'389.95	10.07.2024
	Av. Baumettes 5-7	828.70			
	1020 Renens CH				
10.07.2024	E-banking Ordre à Retraites Populaires	2'348.80		28'041.15	10.07.2024
	Rue Caroline 9	2'348.80			
	1003 Lausanne CH				
	Facture 2'553'907 - du 01.06.2024				
10.07.2024	E-banking Ordre à Batiplus	1'075.21		26'965.94	10.07.2024
	Route du Verney 7	1'075.21			
	1070 Puidoux CH				
	Payé pour: Promerka				
	SO0107157				
10.07.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		26'925.94	10.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			

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

Relevé de compte (Date comptable du 01.07.2024 au 31.07.2024)

Page 6 de 12

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA				
10.07.2024	E-banking Ordre à GROUPE LEUBA SA Route de Cossonay 101 1020 Renens VD CH	230.90 230.90		26'695.04	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à Fino Diffusion Sàrl Avenue De Cour 24 1007 Lausanne CH 16011-23	1'096.00 1'096.00		25'599.04	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à Office Consultant Fiduciaire SA Ch. du Trabadan 28 1006 Lausanne CH	3'502.45 3'502.45		22'096.59	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise Route du Lac 2 1094 Paudex CH	3'461.25 3'461.25		18'635.34	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Genève CH Payé pour: Promerka SA	597.79 597.79		18'037.55	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	397.14 397.14		17'640.41	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	4'000.00 4'000.00		13'640.41	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA F2405069444	457.38 457.38		13'183.03	10.07.2024
10.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 005397	9.74 9.74		13'173.29	10.07.2024
10.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF9300000000000240510		2'646.85 2'646.85	15'820.14	10.07.2024
11.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF8200000000000240417 RF200000000000000240660		254.05 162.15 91.90	16'074.19	11.07.2024
11.07.2024	Crédit IMPLLENIA SCHWEIZ AG THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152 GLATTBRUGG (OPFIKON) /INV/240464 7.5.2024		256.75 256.75	16'330.94	11.07.2024
12.07.2024	E-banking Ordre à EQUIPEMENTS Pro Sarl Passage du Clos Dorey 3 1092 Belmont-sur-Lausanne CH FA1185/1084	9'723.60 9'723.60		6'607.34	12.07.2024
12.07.2024	E-banking Ordre à Instadebug Sarl Rue de l'Ecole-de-Commerce 5	608.05 608.05		5'999.29	12.07.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1004 Lausanne CH F0145 du 12.06.2024				
12.07.2024	E-banking Ordre à Cripenco sàrl Chemin du Devin 3 1012 Lausanne CH No facture 202406-001	200.00 200.00		5'799.29	12.07.2024
12.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF2100000000000240642 RF7000000000000240536 RF6100000000000240504		11'884.00 7'302.60 3'885.10 696.30	17'683.29	12.07.2024
12.07.2024	Crédit LOSINGER MARAZZI SA WANKDORFALLEE 5 3014 BERN CH /ROC/901X60000180012024 CUSTREF-1011155418		9'578.10 9'578.10	27'261.39	12.07.2024
15.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1900000000000240678 RF6100000000000240116		18'809.35 3'052.85 15'756.50	46'070.74	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	21'000.00 21'000.00		25'070.74	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA Av. Baumettes 5-7 1020 Renens CH	614.50 614.50		24'456.24	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à Sedus Stoll AG 4613 Rickenbach SO CH FA 95052124	22.85 22.85		24'433.39	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à Sedus Stoll AG 4613 Rickenbach SO CH FA 95052156	68.50 68.50		24'364.89	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à BRACK.CH AG Hintermättlistr. 3 5506 Mägenwil CH	50.20 50.20		24'314.69	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à Dextra Rechtsschutz AG Hohlstrasse 556 8048 Zürich CH Numéro de police P000446057	558.05 558.05		23'756.64	15.07.2024
15.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	16'893.96 16'893.96		6'862.68	15.07.2024
16.07.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 3788	1'292.42 1'292.42		5'570.26	16.07.2024
16.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF4600000000000240386		852.50 852.50	6'422.76	16.07.2024
17.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'032.75	7'455.51	17.07.2024

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

Relevé de compte (Date comptable du 01.07.2024 au 31.07.2024)

Page 8 de 12

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	RF3400000000000240505		1'032.75		
17.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		519.35	7'974.86	17.07.2024
	RF2800000000000240613		519.35		
18.07.2024	Crédit Gonser AG		1'147.20	9'122.06	18.07.2024
	Bahnhofstrasse 4		1'147.20		
	6048 Horw CH				
	Rueckzahlung Order 5220382				
18.07.2024	E-banking Ordre à Stutzer + Co. AG	3'102.60		6'019.46	18.07.2024
	Baumackerstrasse 24	3'102.60			
	8050 Zuerich CH				
	Facture no. 6883874				
18.07.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		5'979.46	18.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
18.07.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA	500.00		5'479.46	18.07.2024
	1032 Romanel-sur-Lausanne CH	500.00			
	Transfert sur propre compte				
18.07.2024	Crédit IMPLENIA SCHWEIZ AG		256.75	5'736.21	18.07.2024
	THURGAUERSTRASSE 101A CH 8152		256.75		
	GLATTBRUGG (OPFIKON)				
	/INV/240494 17.5.2024				
19.07.2024	Crédit MARTI CONSTRUCTION SA		3'217.75	8'953.96	19.07.2024
	CHEMIN D'ENTRE BOIS 29 CH 1018 LAUSANNE		3'217.75		
	RF8200000000000240611/240611				
19.07.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	316.55		8'637.41	19.07.2024
	Av. Baumettes 5-7	316.55			
	1020 Renens CH				
19.07.2024	E-banking Ordre à BAZG	2'276.20		6'361.21	19.07.2024
	Taubenstrasse 16	2'276.20			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
19.07.2024	E-banking Ordre à EQUIPEMENTS Pro Sarl	756.70		5'604.51	19.07.2024
	Passage du Clos Dorey 3	756.70			
	1092 Belmont-sur-Lausanne CH				
	FA1186/1084				
22.07.2024	E-banking Ordre à Yoursurprise.com	337.23		5'267.28	22.07.2024
	4301 Zierikzee NL	337.23			
	11576994				
22.07.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		5'227.28	22.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
22.07.2024	Crédit Ed. Perillat SA		4'161.05	9'388.33	22.07.2024
	rue Eugene-Marziano 17		4'161.05		
	1227 Les Acacias CH				
	240381 - pmt a double de 676.15 (a payer 4161.05.-)				
22.07.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'504.30		7'884.03	22.07.2024
	Langäulistrasse	1'504.30			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	9470 Buchs (SG) CH 3795				
22.07.2024	E-banking Ordre à Pearl - Schweizware Grüssenhölzliweg 5 4133 Pratteln CH Payé pour: Ladrette Promerka Sa	41.90 41.90		7'842.13	22.07.2024
22.07.2024	Crédit Ed. Perillat SA rue Eugene-Marziano 17 1227 Les Acacias CH 240318		225.40 225.40	8'067.53	22.07.2024
22.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6200000000000240486		11'184.95 11'184.95	19'252.48	22.07.2024
23.07.2024	E-banking Ordre à PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH Transfert sur propre compte	1'500.00 1'500.00		17'752.48	23.07.2024
23.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6000000000000240619 RF3200000000000240638 RF4400000000000240616 RF1700000000000240617		12'784.60 5'575.55 3'885.10 2'774.50 549.45	30'537.08	23.07.2024
24.07.2024	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 240614		2'253.90 2'253.90	32'790.98	24.07.2024
25.07.2024	E-banking Ordre à Verónica Carballo 1040 Echallens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	3'162.85 3'162.85		29'628.13	25.07.2024
25.07.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	8'690.80 8'690.80		20'937.33	25.07.2024
25.07.2024	E-banking Ordre à Leguérét Anaïs 1007 Lausanne CH Salaire mensuel PROMERKA SA	2'910.10 2'910.10		18'027.23	25.07.2024
25.07.2024	E-banking Ordre à Ben Arfa Bilel 1020 Renens VD CH Salaire mensuel PROMERKA SA	5'549.35 5'549.35		12'477.88	25.07.2024
26.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF1200000000000240513 RF8000000000000240647 RF3300000000000240620 RF5200000000000240666 RF2600000000000240649 RF3100000000000240656 RF8500000000000240654 RF7500000000000240640		43'412.70 369.30 3'059.15 2'037.40 489.70 2'005.55 873.20 2'910.60 31'667.80	55'890.58	26.07.2024
26.07.2024	E-banking Ordre à Gabriel GAGNERE 1123 Aclens CH Salaire mensuel PROMERKA SA	10'285.15 10'285.15		45'605.43	26.07.2024

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
26.07.2024	E-banking Ordre à Flexsis SA	335.15		45'270.28	26.07.2024
	Av. Baumettes 5-7	335.15			
	1020 Renens CH				
26.07.2024	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		45'080.28	26.07.2024
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture 06/2024				
26.07.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		45'040.28	26.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222	40.00			
	4002 Basel CH				
	Payé pour: Promerka SA				
26.07.2024	E-banking Ordre à BAZG	1'358.70		43'681.58	26.07.2024
	Taubenstrasse 16	1'358.70			
	3003 Bern CH				
	Payé pour: PROMERKA SA				
26.07.2024	E-banking Ordre à PROMERKA Real Estate SA	4'310.00		39'371.58	26.07.2024
	Chemin de Cousson 23	4'310.00			
	1032 Romanel-s-Lausanne CH				
	Payé pour: PROMERKA SA Gabriel GAGNERE				
26.07.2024	E-banking Ordre à AMS Ameropa Marketing and Sales AG	3'765.40		35'606.18	26.07.2024
	1005 Lausanne CH	3'765.40			
	Rmbt paiement du 28.06.2024				
26.07.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL	1'056.95		34'549.23	26.07.2024
	CHEMIN DE LA RAISSE 71	1'056.95			
	1040 ECHALLENS CH facture 20240531 / affaire 240608				
26.07.2024	E-banking Ordre à Riverty GmbH	52.50		34'496.73	26.07.2024
	Gütersloher Straße 123	52.50			
	33415 Verl DE				
	Payé pour: Veronica Carballo 2400905001993544				
26.07.2024	E-banking Ordre à Coldtec AG	1'938.69		32'558.04	26.07.2024
	Langäulistrasse	1'938.69			
	9470 Buchs (SG) CH 3801				
26.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		12'999.75	45'557.79	26.07.2024
	RF070000000000240506		2'999.75		
	RF880000000000230803		10'000.00		
26.07.2024	E-banking Ordre à MMI C. ET T. SARL	3'453.80		42'103.99	26.07.2024
	CHEMIN DE LA RAISSE 71	3'453.80			
	1040 ECHALLENS CH facture 20240701				
26.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'599.57		38'504.42	26.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	3'599.57			
	1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 005444				
26.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	577.26		37'927.16	26.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2	577.26			

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

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA 000364				
26.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'657.59		36'269.57	26.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH T717-6370-9977-5833	1'657.59			
29.07.2024	E-banking Ordre à BRACK.CH AG	100.00		36'169.57	29.07.2024
	Hintermättlistr. 3 5506 Mägenwil CH	100.00			
29.07.2024	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		36'129.57	29.07.2024
	St. Jakobs-Strasse 222 4002 Basel CH Payé pour: Promerka SA	40.00			
29.07.2024	E-banking Ordre à BAZG	61.95		36'067.62	29.07.2024
	Taubenstrasse 16 3003 Bern CH Payé pour: PROMERKA SA	61.95			
29.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference		1'302.95	37'370.57	29.07.2024
	RF7400000000000240658		1'302.95		
29.07.2024	Crédit CAMANDONA SA		3'438.75	40'809.32	29.07.2024
	RUE DE COSSONAY 30 1023 CRISSIER CH 240587		3'438.75		
30.07.2024	Débit des taxes pour profil EBICS C - Multibanking 01.07.2024 - 31.07.2024	10.00		40'799.32	31.07.2024
30.07.2024	E-banking Ordre à Sandra Schmid	600.00		40'199.32	30.07.2024
	1814 La Tour-de-Peilz CH Note d'honoraires	600.00			
30.07.2024	E-banking Ordre à JBC Solutions SA	107.75		40'091.57	30.07.2024
	1023 Crissier CH FA-001261 Facturation copies juin 2024	107.75			
30.07.2024	E-banking Ordre à Flokk AG	75.45		40'016.12	30.07.2024
	Alpenstrasse 3 8152 Glattpark (Opfikon) Switzerland CH	75.45			
30.07.2024	E-banking Ordre à Retripa Crissier S.A.	61.40		39'954.72	30.07.2024
	Ch. de Mongevon 11 1023 Crissier CH Payé pour: PROMERKA SA 2020103017 (30.06.2024)	61.40			
30.07.2024	E-banking Ordre à Lyreco Switzerland AG	325.16		39'629.56	30.07.2024
	Riedstrasse 4 8953 Dietikon CH	325.16			
30.07.2024	E-banking Ordre à Planzer AG	194.60		39'434.96	30.07.2024
	Wuhrstrasse 13 9490 Vaduz CH NC 120369 déduit	194.60			
30.07.2024	E-banking Ordre à Administration fédérale des contributions	16'707.57		22'727.39	30.07.2024
	Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée	16'707.57			

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 K8QT0012024 //S1/20/5200460140 /30/204944906				
30.07.2024	E-banking Ordre à b-sharpe SA	14'247.99		8'479.40	30.07.2024
	Esplanade Pont-Rouge 2 1211 Grand-Lancy CH C2184102 Promerka SA	14'247.99			
30.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6300000000000240371		3'694.70	12'174.10	30.07.2024
			3'694.70		
31.07.2024	E-banking Ordre à Viseca Payment Services SA	2'865.85		9'308.25	31.07.2024
	Hagenholzstrasse 56 8050 Zürich CH	2'865.85			
31.07.2024	Crédit BARBEY GENIE CIVIL SA PLACE DE LA CROIX BLANCHE 19 CH 1066 EPALINGES RF9300000000000240607		1'103.10	10'411.35	31.07.2024
			1'103.10		
31.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF0500000000000240445 RF4300000000000240537		16'716.95	27'128.30	31.07.2024
			12'890.05		
			3'826.90		
31.07.2024	Ecriture globale facture QR avec ISO Creditor Reference RF6300000000000240565		3'636.20	30'764.50	31.07.2024
			3'636.20		
Chiffre d'affaires		307'345.04	302'392.19		
Solde du compte au 31.07.2024				30'764.50	