

Compte 1145 Prêts Promerka SA

01.07.20 - 30.06.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
23.07.20	1020	169	Transfert de compte à compte	370.00		370.00
29.07.20	1020	172	Transfert de compte à compte	490.00		860.00
12.08.20	1020	181	Transfert de compte à compte	170.00		1'030.00
27.11.20	1021	450	Transfert de compte à compte	1'200.00		2'230.00
29.11.20	1021	451	Transfert de compte à compte	2'770.58		5'000.58
16.12.20	2101	407	Pmt prestation par Promerka SA (9)	1'393.05		6'393.63
20.12.20	1021	452	Transfert de compte à compte	3'977.67		10'371.30
31.12.20	2101	409	Pmt prestation par Promerka SA	4'181.00		14'552.30
05.02.21	1020	284	Transfert de compte à compte	660.00		15'212.30
24.02.21	1020	291	Transfert de compte à compte	470.00		15'682.30
06.04.21	1020	322	Transfert de compte à compte	1'200.00		16'882.30
04.05.21	1020	338	Transfert de compte à compte	900.00		17'782.30
10.05.21	1020	342	Transfert de compte à compte	690.00		18'472.30
30.06.21	6990	440	Intérêts 0.25%	57.67		18'529.97
			Mouvement	18'529.97	0.00	

Compte 2101 C/c Promerka SA

01.07.20 - 30.06.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	21	158	Viré solde c/c		21'626.72	21'626.72
01.07.20	4000	394	Pmt prestation par Promerka SA (6)		6'824.50	28'451.22
01.07.20	4000	395	Pmt prestation par Promerka SA (7)		11'049.20	39'500.42
01.07.20	4000	396	Pmt prestation par Promerka SA (9)		10'724.25	50'224.67
01.07.20	4000	397	Pmt prestation par Promerka SA (13)		11'142.05	61'366.72
01.07.20	4000	398	Pmt prestation par Promerka SA (36)		11'142.05	72'508.77
01.07.20	4000	399	Pmt prestation par Promerka SA (37)		11'142.05	83'650.82
01.07.20	4000	402	Pmt prestation par Promerka SA (9)		1'889.00	85'539.82
01.07.20	4000	403	Pmt prestation par Promerka SA (9)		1'345.11	86'884.93
01.07.20	3650	411	Enc loyers Promerka SA	36'000.00		50'884.93
01.07.20	6050	412	Jumbo prises électriques Total, (IPI)		70.90	50'955.83
01.07.20	6050	413	Jumbo prises électriques Total, (IPI)		7.20	50'963.03
01.07.20	6050	414	Liviques Lampes Total, (IPI)		114.85	51'077.88
01.07.20	6130	415	JBC installation imprimante Total, (IPI)		533.00	51'610.88
01.07.20	6130	416	JBC, installation Wifi Total, (IPI)		75.40	51'686.28
01.07.20	6130	417	Location Canon Total, (IPI)		37.70	51'723.98
01.07.20	6130	418	Infomaniak 3152998 Coworking Total, (IPI)		9.85	51'733.83
01.07.20	6130	419	Jbc imprimante 12/19-03/20 Total, (IPI)		107.70	51'841.53
01.07.20	6130	420	Interdiscount 3752 Total, (IPI)		149.90	51'991.43
01.07.20	6130	421	Prodega, boissons Total, (IPI)		39.10	52'030.53
01.07.20	6130	422	Wix-com Total, (IPI)		179.92	52'210.45
16.12.20	1145	407	Pmt prestation par Promerka SA (9)		1'393.05	53'603.50
31.12.20	1145	409	Pmt prestation par Promerka SA		4'181.00	57'784.50
31.12.20	3650	410	Enc loyers Promerka SA	36'000.00		21'784.50
30.06.21	2420	428	Transfert dette leasing Mercedes		65'623.92	87'408.42
30.06.21	1530	432	Transfert Véhicule Valeur d'achat	91'318.48		-3'910.06
30.06.21	1539	433	Transfert CCV (compte correctif Véhicule)		36'527.40	32'617.34
30.06.21	3650	443	Refacturation loyers 01.01-30.06.2021	36'000.00		-3'382.66
			Mouvement	199'318.48	195'935.82	

1149 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	52	SOLDE INIT	Rentas SA		8100		23 302.70		23 302.70 D
16.01.2020	1335		Jumbo prises RENTAS		2010		70.90		23 373.60 D
28.01.2020	1344		Jumbo 2802692 RENTAS		2010		7.20		23 380.80 D
24.02.2020	609		Livique lampes RENTAS		1020		114.85		23 495.65 D
24.02.2020	1329		JBC inst. imprimante RENTAS		1020		533.00		24 028.65 D
24.02.2020	1330		JBC inst. Wifi RENTAS		1020		75.40		24 104.05 D
02.03.2020	798		JBC location Canon 02/20 RENTAS		1020		37.70		24 141.75 D
01.04.2020	1259		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_1		1020			836.59	23 305.16 D
01.04.2020	1260		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_5		1020			725.66	22 579.50 D
01.04.2020	1261		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_4		1020			640.43	21 939.07 D
01.04.2020	1262		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_3		1020			208.13	21 730.94 D
01.04.2020	1263		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_2		1020			432.91	21 298.03 D
14.04.2020	1834		Infomaniak 3152998 Coworking RENTAS		2010		9.85		21 307.88 D
30.04.2020	1006		JBC imprimante 12/19 - 03/20 RENTAS		1020		107.70		21 415.58 D
13.05.2020	2261		Interdiscount 3752 RENTAS		1064		149.90		21 565.48 D
23.06.2020	1876		Prodega 128 achats pour RENTAS		1000		39.10		21 604.58 D
05.09.2020	3783		Wix.com 751502131 RENTAS € 161.55		2010		179.92		21 784.50 D
Total							24 628.22	2 843.72	21 784.50 D

compte de Promerka SA
 ↳ société sœur gérée par le client
 dans groupe promerka suisse SA / Rentas

Il faut "traquer"
 les comptes pour
 avoir les mêmes écritures
 et soldes des Promerka
 suisse / Rentas... déchargées

2053 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2020	1769		Avance de prestation fait par Rentas (6)	405	7.7	1020	6 824.50		6 824.50 D
05.02.2020	1770		Avance de prestation fait par Rentas (7)	405	7.7	1010	11 049.20		17 873.70 D
25.02.2020	1771		Avance de prestation fait par Rentas (9)	405	7.7	1010	10 724.25		28 597.95 D
10.03.2020	1772		Avance de prestation fait par Rentas (13)	405	7.7	1010	11 142.05		39 740.00 D
10.03.2020	1773		Avance de prestation fait par Rentas (36)	405	7.7	1010	11 142.05		50 882.05 D
10.03.2020	1774		Avance de prestation fait par Rentas (37)	405	7.7	1010	11 142.05		62 024.10 D
26.05.2020	1775		Avance de prestation fait par Rentas (32)	405	7.7	1020	3 621.15		65 645.25 D
30.06.2020	2284		Décompte RENTAS SA 01-06/20			4765		36 000.00	29 645.25 D
30.06.2020	2795		Avance de prestation fait par Rentas (64)	405	7.7	2005	1 889.00		31 534.25 D
30.06.2020	2796		Avance de prestation fait par Rentas (65)	405	7.7	2005	899.00		32 433.25 D
28.08.2020	2872		Avance de prestation fait par Rentas (83)	405	7.7	1020	2 788.00		35 221.25 D
29.09.2020	3257		Avance de prestation fait par Rentas (85)	405	7.7	1020	2 788.00		38 009.25 D
30.09.2020	4232		Prov. Rentas			4765		18 000.00	20 009.25 D
01.10.2020	4233		Extourne Prov. Rentas			4765	18 000.00		38 009.25 D
28.10.2020	3774		Avance de prestation fait par Rentas (87)	405	7.7	1020	2 788.00		40 797.25 D
16.12.2020	4985		Avance de prestation fait par Rentas (89)	405	7.7	1020	1 393.05		42 190.30 D
16.12.2020	4986		Avance de prestation fait par Rentas (90)	405	7.7	1020	4 181.00		46 371.30 D
31.12.2020	5187		Avance de prestation fait par Rentas (95)	405	7.7	2005	4 181.00		50 552.30 D
31.12.2020	5225		Décompte RENTAS SA 07-12/20			4765		36 000.00	14 552.30 D
Total							104 552.30	90 000.00	14 552.30 D

Date	Texte	Débit	Crédit	Valeur
05.02.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		660.00	05.02.2021
24.02.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		470.00	24.02.2021
06.04.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		1'200.00	06.04.2021
04.05.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		900.00	04.05.2021
10.05.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		690.00	10.05.2021
29.06.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		250.00	29.06.2021
16.07.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		650.00	16.07.2021
10.08.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		1'000.00	10.08.2021
19.08.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		1'100.00	19.08.2021
22.09.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		1'100.00	22.09.2021
20.10.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		600.00	20.10.2021
02.11.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA SA Compte courant CH25 8080 8008 2620 9318 8		4'502.95	02.11.2021
02.11.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7	4'502.95		02.11.2021
11.11.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		600.00	11.11.2021
11.11.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7		115'000.00	11.11.2021
16.11.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7	95'000.00		16.11.2021
01.12.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA Suisse SA		600.00	01.12.2021

RAIFFEISEN

**Banque Raiffeisen
Morges Venoge**

Contrat:	76887-0460
	Titulaire: Gabriel Gagnère
Compte:	CH05 8080 8006 5080 8260 9 / CHF
	Compte épargne entreprise 180
	Titulaire: PROMERKA Suisse SA

Relevé de compte (Date comptable du 01.01.2021 au 31.12.2021)

Page 2 de 2

Date	Texte	Débit	Crédit	Valeur
	Compte courant CH08 8080 8006 7196 1491 7			
Chiffre d'affaires		99'502.95	129'322.95	