

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			127'824.67	
04.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		950.15	128'774.82	04.01.2021
	540220000000000000020133915		950.15		
05.01.2021	Crédit Julien et Laurent Gavillet		528.35	129'303.17	05.01.2021
	La Grange-des-Bois 3		528.35		
	1412 Ursins				
	Facture 201316				
05.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		63.55	129'366.72	05.01.2021
	540220000000000000020108214		63.55		
06.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		931.60	130'298.32	06.01.2021
	540220000000000000020121119		931.60		
06.01.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte)	4'502.95		125'795.37	06.01.2021
	PROMERKA Suisse SA				
	Kontokorrent CH08 8080 8006 7196 1491 7				
	95	4'502.95			
06.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		8'902.75	134'698.12	06.01.2021
	540220000000000000020111218		6'375.75		
	540220000000000000020113217		1'658.60		
	540220000000000000020108810		630.05		
	540220000000000000020123315		238.35		
06.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	40'223.10		94'475.02	06.01.2021
	PROMERKA SA	13'000.00			
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Transfert sur propre compte				
	ECOFINA SA	4'286.50			
	Rte du Simplon 16				
	1094 Paudex				
	CH				
	15.2511.101				
	Flokk AG	320.85			
	5322 Koblenz				
	CH				
	182011912				
	Flokk AG	5'148.05			
	5322 Koblenz				
	CH				
	182011920				
	UPS United Parcel Service AG	30.15			
	4142 Münchenstein				
	Oberzolldirektion der	117.05			
	Eidgenössischen Zollverwaltung				
	Sektion FIRE				
	3003 Bern				
	Intérima SA	646.70			
	1020 Renens VD				
	Orlati Real Estate SA	1'400.00			
	1042 Bioley-Orjulaz				
	Loyer janvier 2021				
	Intérima SA	2'951.95			
	1020 Renens VD				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Gerlach AG 4002 Basel	40.00			
	MUTUEL Assurances SA 1920 Vevey	743.80			
	Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung Sektion FIRE 3003 Bern	556.50			
	Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung Sektion FIRE 3003 Bern	66.55			
	Streetbox Real Estate Fund c/o Solufonds SA Case postale 216 1274 Signy	10'915.00			
06.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020107414		1'273.55	95'748.57	06.01.2021
			1'273.55		
07.01.2021	E-banking Ordre à Sieber Transport AG 9442 Berneck	1'582.20		94'166.37	07.01.2021
		1'582.20			
07.01.2021	Dépôt au Bancomat BR ECUBLENS 1 07.01.2021, 18:03, No carte Maestro 83244765		700.00	94'866.37	07.01.2021
08.01.2021	E-banking Ordre à UPC Schweiz Gmbh 8304 Wallisellen	26.90		94'839.47	08.01.2021
		26.90			
08.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020128710		386.15	95'225.62	08.01.2021
			203.10		
			183.05		
08.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020132115		1'558.50	96'784.12	08.01.2021
			1'558.50		
08.01.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 210004		985.30	97'769.42	08.01.2021
			985.30		
11.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Accès Personnel SA 1227 Les Acacias	12'011.40		85'758.02	11.01.2021
		5'556.85			
	Pearl Schweiz GmbH 4133 Pratteln	128.75			
	Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise 1094 Paudex	4'312.55			
	Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung Sektion FIRE 3003 Bern	185.40			
	Mercedes Benz Financial Services Sc hweiz AG 8952 Schlieren	1'827.85			
11.01.2021	Crédit DESVAUX PIERRE ET GARREAU VIOLAINE		498.95	86'256.97	11.01.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	CHEMIN DE MON REPOS 19 1033 CHESEAU-SUR-LAUSANNE CH		498.95		
11.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020127318 540220000000000000020127614 540220000000000000020131219		2'248.29 1'053.99 506.10 688.20	88'505.26	11.01.2021
11.01.2021	Crédit Containex Container- IZ NOE-Sued, Str. 14 Objekt 15 2355 Wiener Neudorf AT		6'466.20 6'466.20	94'971.46	11.01.2021
11.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020126110		1'159.50 1'159.50	96'130.96	11.01.2021
12.01.2021	E-banking Ordre à Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung Sektion FIRE 3003 Bern	7'227.85 7'227.85		88'903.11	12.01.2021
12.01.2021	Crédit Ed. Perillat SA rue Eugene-Marziano 17 1227 Les Acacias CH FACT 201257		389.60 389.60	89'292.71	12.01.2021
12.01.2021	Crédit Ed. Perillat SA rue Eugene-Marziano 17 1227 Les Acacias CH FACT 201152		2'451.85 2'451.85	91'744.56	12.01.2021
12.01.2021	Crédit Ed. Perillat SA rue Eugene-Marziano 17 1227 Les Acacias CH FACT 201271		322.65 322.65	92'067.21	12.01.2021
12.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020096113 540220000000000000020111319 540220000000000000020119019		4'972.60 749.30 282.15 3'941.15	97'039.81	12.01.2021
12.01.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 210017		391.80 391.80	97'431.61	12.01.2021
13.01.2021	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN AVIS 20629 Frais tiers CHF 0.00		365.95 365.95	97'797.56	13.01.2021
13.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020097713 540220000000000000020086015		2'174.30 1'888.95 285.35	99'971.86	13.01.2021
13.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020118911		1'412.25 1'412.25	101'384.11	13.01.2021
13.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	20'725.42		80'658.69	13.01.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Zurich Compagnie Assurances SA 8085	785.20			
	Poste CH SA 2001 Neuchâtel 1	117.75			
	Lyreco Switzerland AG 8953 Dietikon	798.76			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T91791627935640	108.36			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T530801164929660	2'310.29			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T355235093984596	16'605.06			
14.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	11'541.00		69'117.69	14.01.2021
	Instadebug Services Informatiques 1022 Chavannes-près-Renens	1'641.00			
	PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne Transfert sur propre compte	9'900.00			
14.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020130814		687.65	69'805.34	14.01.2021
			687.65		
14.01.2021	Crédit Pure Spirit SA Avenue Eugene-Rambert 28 1815 Clarens CH Facture 000665 Frais tiers CHF 0.00		963.90	70'769.24	14.01.2021
			963.90		
14.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020106311		644.05	71'413.29	14.01.2021
			644.05		
14.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020124810		1'373.20	72'786.49	14.01.2021
			1'373.20		
15.01.2021	Crédit Trisax SA route de Saint-Julien 259 1258 Perly CH 540220000000000000020109216 Frais tiers CHF 0.00		5'946.90	78'733.39	15.01.2021
			5'946.90		
15.01.2021	Crédit PraderLosinger SA Route de Vissigen 110 1950 Sion CH		472.05	79'205.44	15.01.2021
			472.05		
15.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000020133819		4'700.10	83'905.54	15.01.2021
			387.70		
			460.85		
			99.95		
			717.15		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	540220000000000000020136710		3'034.45		
15.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		63.00	83'968.54	15.01.2021
	540220000000000000020126319		63.00		
18.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	7'137.55		76'830.99	18.01.2021
	Postfinance SA	4'660.75			
	Card Center				
	3030				
	Instadebug Services Informatiques	220.00			
	1022 Chavannes-près-Renens				
	Intérima SA	2'256.80			
	1020 Renens VD				
18.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'585.40	78'416.39	18.01.2021
	540220000000000000020137719		1'585.40		
19.01.2021	E-banking Ordre à Oberzolldirektion der	1'778.15		76'638.24	19.01.2021
	Eidgenössischen Zollverwaltung	1'778.15			
	Sektion FIRE				
	3003 Bern				
19.01.2021	Crédit HELLER ALEX ALOIS		391.45	77'029.69	19.01.2021
	LINGRABEN		391.45		
	6130 WILLISAU				
	CH				
	753 - NDFPFZQVZ				
19.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		467.05	77'496.74	19.01.2021
	540220000000000000020129719		467.05		
20.01.2021	Crédit ARGE KER450		6'241.05	83'737.79	20.01.2021
	Via cancelliere Molo 21		6'241.05		
	6500 Bellinzona				
	CH				
	saldo fatt 201232				
	Frais tiers CHF 0.00				
20.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		389.05	84'126.84	20.01.2021
	540220000000000000020137017		389.05		
20.01.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		270.35	84'397.19	20.01.2021
	Birchstrasse 3		270.35		
	3186 Duedingen				
	CH				
	210034				
20.01.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		341.20	84'738.39	20.01.2021
	Birchstrasse 3		341.20		
	3186 Duedingen				
	CH				
	210039				
20.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		7'960.30	92'698.69	20.01.2021
	540220000000000000020103510		2'160.65		
	540220000000000000020116713		861.30		
	540220000000000000020118118		483.55		
	540220000000000000020116314		4'454.80		
20.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	9'363.27		83'335.42	20.01.2021
	PROMERKA SA	8'400.00			
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Transfert sur propre compte				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T447082778571903	963.27			
21.01.2021	Crédit Thomas und Fabienne Gilgen Steinaecker 4 5102 Rupperswil Auftrag Nr. 210071		386.05 386.05	83'721.47	21.01.2021
21.01.2021	Crédit LEANDRO JOSE GRACA LIBERAL CHEMIN D EN SALES 30 1673 ECUBLENS FR CH		21.50 21.50	83'742.97	21.01.2021
22.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels AMAG AG 8022 Zurich Coldtec AG Langäulistrasse 62 9470 Buchs SG Evolink SA 1306 Daillens	6'347.47 5'607.40 180.32 559.75		77'395.50	22.01.2021
22.01.2021	Crédit SABLES ET GRAVIERS CHEMIN DU GRANDSONNET 10 1422 GRANDSON CH FACTURE 201268 22.12.2020		2'127.10 2'127.10	79'522.60	22.01.2021
22.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000020122410		1'124.40 1'124.40	80'647.00	22.01.2021
22.01.2021	Crédit ESTEE LAUDER COORDINATION CENTRE NIJVERHEIDSTRAAT 15 B 2260-OEVEL BELGIUM 40302000111965		200.55 200.55	80'847.55	22.01.2021
25.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels M+R Spedag Group AG 4132 Muttentz M+R Spedag Group AG 4132 Muttentz Intérima SA 1020 Renens VD	2'504.50 215.45 483.65 1'805.40		78'343.05	25.01.2021
25.01.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021006413		113.05 113.05	78'456.10	25.01.2021
26.01.2021	Dépot au Bancomat BR ECUBLENS 1 26.01.2021, 18:45, No carte Maestro 83244765		1'500.00	79'956.10	26.01.2021
27.01.2021	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 201336 Frais tiers CHF 0.00		5'951.70 5'951.70	85'907.80	27.01.2021
27.01.2021	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 2013252 Frais tiers CHF 0.00		439.35 439.35	86'347.15	27.01.2021
27.01.2021	Crédit Stephane Rohn Conseiller technique Rue de l'Independance 5		784.00 784.00	87'131.15	27.01.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	2714 Les Genevez JU CH Commande N 210092				
27.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'648.65	88'779.80	27.01.2021
	540220000000000000020112515		941.70		
	540220000000000000020136015		706.95		
27.01.2021	E-banking Ordre à PROMERKA SA	8'800.00		79'979.80	27.01.2021
	1032 Romanel-sur-Lausanne	8'800.00			
	Transfert sur propre compte				
28.01.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	26'914.20		53'065.60	28.01.2021
	Salt Mobile SA	55.00			
	1020 Renens VD				
	Semina Mehmedovic	3'494.15			
	Chemin des Noutes 1				
	1023 Crissier				
	CH				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Ben Arfa Bilel	5'133.50			
	1020 Renens VD				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE	9'727.35			
	1123 Aclens				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Annick Miede	462.05			
	Route des Bois-Enclos 47				
	74100 Juvigny				
	CH				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Bettina Pasche	2'451.05			
	Chemin de Champ Pâquis 4				
	1071 Chexbres				
	CH				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Sandra Schmid	5'529.90			
	1814 La Tour-de-Peilz				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE	61.20			
	1123 Aclens				
	Remboursement frais				
28.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		197.75	53'263.35	28.01.2021
	540220000000000000020121018		197.75		
28.01.2021	Crédit STRABAG BRVZ AG		346.50	53'609.85	28.01.2021
	Bifang 4		346.50		
	6472 Erstfeld				
	CH				
	Payé pour STRABAG AG				
	201222 / 2020.12.07 /FUER STRABAG AG				
	Frais tiers CHF 0.00				
28.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'062.80	54'672.65	28.01.2021
	540220000000000000020112912		1'062.80		
29.01.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'483.00	56'155.65	29.01.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	540220000000000000020134110		246.85		
	540220000000000000021001113		1'031.15		
	540220000000000000021000017		205.00		
29.01.2021	Crédit JEAN BOLLINI ET CIE SA		367.75	56'523.40	29.01.2021
	RUE DE LA GARE 34		367.75		
	1446 BAULMES				
	CH				
	UNOM : JEAN BOLLINI CIE SA REF.: 201309				
Chiffre d'affaires		160'685.96	89'384.69		
Solde du compte au 29.01.2021				56'523.40	