

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			38'546.62	
01.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	48'955.02		-10'408.40	01.06.2021
	PROMERKA SA	3'800.00			
	1032 Romanel-sur-Lausanne				
	Transfert sur propre compte				
	Streetbox Real Estate Fund	11'030.00			
	c/o Solufonds SA				
	Case postale 216				
	1274 Signy				
	Orlati Real Estate SA	4'958.00			
	1042 Bioley-Orjulaz				
	Location juin 2021				
	Telco PKPRO	2'235.00			
	6431 Schwyz				
	b-Sharpe SA	148.75			
	Galerie Jean-Malbuisson 15				
	1204 Genève				
	T602318084396971				
	b-Sharpe SA	26'783.27			
	Galerie Jean-Malbuisson 15				
	1204 Genève				
	T229986480159497				
02.06.2021	E-banking Ordre à FIDUCIAL WINBIZ SA	170.16		-10'578.56	02.06.2021
	Bvd Emile Jaques-Dalcroze 5	170.16			
	1204 Genève				
	CH				
	Payé pour Promerka SA				
02.06.2021	Crédit WL Bau AG		15'416.35	4'837.79	02.06.2021
	Stampfiweg 29		15'416.35		
	6045 Meggen				
	CH				
	Proformarechnung Nr. 210579				
02.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		36'309.45	41'147.24	02.06.2021
	540220000000000000021048114		27'835.30		
	540220000000000000021038315		8'474.15		
02.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'692.95	42'840.19	02.06.2021
	540220000000000000021041018		1'692.95		
02.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		770.05	43'610.24	02.06.2021
	540220000000000000021060918		490.50		
	540220000000000000021041417		279.55		
03.06.2021	E-banking Ordre à DPD AG	111.95		43'498.29	03.06.2021
	8107 Buchs ZH	111.95			
03.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		246.60	43'744.89	03.06.2021
	540220000000000000021050410		246.60		
04.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	7'154.75		36'590.14	04.06.2021
	Poste CH SA	90.00			
	2001 Neuchâtel 1				
	Accès Personnel SA	3'819.20			
	1227 Les Acacias				
	WL Bau AG	3'245.55			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	6045 Meggen CH Remboursement 210579				
04.06.2021	Crédit MAPO AG Europa-Strasse 12 8152 Glattbrugg CH RUECKZAHLUNG		147.55	36'737.69	04.06.2021
			147.55		
04.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021040519 54022000000000000021047318		4'829.00 3'094.90 1'734.10	41'566.69	04.06.2021
04.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021045610		1'134.55 1'134.55	42'701.24	04.06.2021
04.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021047111 54022000000000000021052918 54022000000000000021048316		2'873.40 1'994.75 607.75 270.90	45'574.64	07.06.2021
07.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Gerlach AG 4002 Basel Interima SA Av. Baumettes 5-7 CH-1020 Renens Interima SA Av. Baumettes 5-7 CH-1020 Renens Gerlach AG 4002 Basel Sieber Transport AG 1844 Villeneuve VD UPC Schweiz Gmbh 8304 Wallisellen Strabag 9800 Spittal CH Remboursement 201222 MLS Communication Sàrl 1005 Lausanne Sunrise Communications AG 8050 Zürich b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève C2184102 - Promerka SA b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève C2184102 - Promerka SA b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève	18'617.09 40.00 543.60 1'526.95 40.00 2'618.90 26.90 346.50 182.40 70.00 4'430.53 7'282.77 246.87		26'957.55	07.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	T755292868826453				
	b-Sharpe SA	1'261.67			
	Galerie Jean-Malbuisson 15				
	1204 Genève				
	T790758414569653				
07.06.2021	Crédit RAMPINI ET CIE SA		6'979.75	33'937.30	07.06.2021
	Route du Nant-d'Avril 59		6'979.75		
	1214 Vernier				
	CH				
	210293 23.03.21				
07.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		9'859.55	43'796.85	07.06.2021
	54022000000000000021048217		693.75		
	54022000000000000021028019		9'165.80		
07.06.2021	Crédit STRIPE PAYMENTS UK LTD		186.36	43'983.21	07.06.2021
	9TH FLOOR, 107 CHEAPSIDE GB - LONDON EC2V		186.36		
	6DN				
	STRIPE P4K1Z5				
07.06.2021	Crédit Containex Container-		580.85	44'564.06	07.06.2021
	IZ NOE-Sued, Str. 14 Objekt 15		580.85		
	2355 Wiener Neudorf				
	AT				
	LAUT AVISO/PAYM.ADV.				
07.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		3'334.40	47'898.46	07.06.2021
	54022000000000000021057116		3'334.40		
07.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'050.05	48'948.51	07.06.2021
	54022000000000000021038813		1'050.05		
08.06.2021	Crédit Ed. Perillat SA		752.80	49'701.31	08.06.2021
	rue Eugene-Marziano 17		752.80		
	1227 Les Acacias				
	CH				
	FACT 210328				
08.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	26'319.95		23'381.36	08.06.2021
	Frutiger Bauunternehmung AG	21'821.20			
	3600 Thun				
	CH				
	Rückvertung 2020				
	Oberzolldirektion der	4'498.75			
	Eidgenössischen Zollverwaltung				
	Sektion FIRE				
	3003 Bern				
08.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		13'145.25	36'526.61	08.06.2021
	54022000000000000021049719		350.05		
	54022000000000000021012414		7'369.50		
	54022000000000000021012414		5'425.70		
08.06.2021	E-banking Ordre à PROMERKA SA	4'800.00		31'726.61	08.06.2021
	1032 Romanel-sur-Lausanne	4'800.00			
	Transfert sur propre compte				
08.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'802.90	33'529.51	08.06.2021
	54022000000000000021047013		1'802.90		
09.06.2021	E-banking Ordre à Mercedes Benz Financial Services	1'827.85		31'701.66	09.06.2021
	Sc				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	hweiz AG 8952 Schlieren	1'827.85			
09.06.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 210625		376.70 376.70	32'078.36	09.06.2021
09.06.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 210599		4'223.65 4'223.65	36'302.01	09.06.2021
09.06.2021	E-banking Ordre à Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	89.05 89.05		36'212.96	09.06.2021
10.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise 1094 Paudex Sieber Solutions AG 9442 Berneck	6'443.65 6'160.85 282.80		29'769.31	10.06.2021
10.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021041910		235.05 235.05	30'004.36	10.06.2021
10.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021052019		1'376.40 1'376.40	31'380.76	10.06.2021
11.06.2021	E-banking Ordre à b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T998741478074623	7'255.97 7'255.97		24'124.79	11.06.2021
11.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021044512 54022000000000000021049510		2'518.45 1'055.85 1'462.60	26'643.24	11.06.2021
11.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021048513 54022000000000000021053511		1'712.65 1'337.65 375.00	28'355.89	11.06.2021
11.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T264859028924892 b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T80572827753726	1'686.68 1'343.16 343.52		26'669.21	11.06.2021
14.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Global Personal Partner AG Albertstrasse 2 CH-5432 Neuenhof	2'300.15 179.65		24'369.06	14.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Interima SA Av. Baumettes 5-7 CH-1020 Renens	1'733.55			
	Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung Sektion FIRE 3003 Bern	386.95			
14.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021054716		2'140.15 2'140.15	26'509.21	14.06.2021
14.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021052810		922.95 922.95	27'432.16	14.06.2021
15.06.2021	E-banking Ordre à Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	2'157.45 2'157.45		25'274.71	15.06.2021
15.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021054913 540220000000000000021041314 540220000000000000021036417 540220000000000000021042213 540220000000000000021055816 540220000000000000021058519		5'060.10 279.55 541.25 415.10 1'312.55 1'639.35 872.30	30'334.81	15.06.2021
15.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021046415 540220000000000000021055614 540220000000000000021057815 540220000000000000021049914 540220000000000000021031812 540220000000000000021045819 540220000000000000021054218		19'858.70 4'857.75 4'358.60 388.70 2'082.45 5'788.05 336.00 2'047.15	50'193.51	15.06.2021
15.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Eidg. Steuerverwaltung Mehrwertsteuer 3003 Bern PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne Transfert sur propre compte Gerlach AG 4002 Basel Gerlach AG 4002 Basel Gerlach AG 4002 Basel	23'000.15 19'880.15 3'000.00 40.00 40.00 40.00		27'193.36	15.06.2021
16.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Postfinance SA Card Center 3030 Département des finances 1014 Lausanne	1'430.80 417.45 915.25		25'762.56	16.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	98.10			
16.06.2021	Crédit FRUTIGER AG FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN AVIS 22258		2'808.40 2'808.40	28'570.96	16.06.2021
16.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021053819		448.70 448.70	29'019.66	16.06.2021
16.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021024817		957.70 957.70	29'977.36	16.06.2021
17.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne Réserve légale PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne Réserve légale Maurice Regamey 1510 Moudon 210572	20'225.20 18'000.00 2'000.00 225.20		9'752.16	17.06.2021
17.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021035012		4'008.75 4'008.75	13'760.91	17.06.2021
18.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Gerlach AG 4002 Basel Gerlach AG 4002 Basel	80.00 40.00 40.00		13'680.91	18.06.2021
18.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021045312 54022000000000000021033217 54022000000000000021033316 54022000000000000021058211 54022000000000000021056611		10'924.45 1'047.35 4'251.15 1'690.15 1'097.25 2'838.55	24'605.36	18.06.2021
18.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021065411		245.25 245.25	24'850.61	18.06.2021
21.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH Interima SA Av. Baumettes 5-7 CH-1020 Renens Coldtec AG Langläulistrasse 62 9470 Buchs SG LI 4078123 Sieber Transport AG 1844 Villeneuve VD	5'842.91 1'583.50 1'266.50 202.96 1'192.35		19'007.70	21.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Sieber Transport AG 1844 Villeneuve VD	1'597.60			
21.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021051315		3'273.30 3'273.30	22'281.00	21.06.2021
21.06.2021	E-banking Ordre à b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T361579244712453	24'153.80 24'153.80		-1'872.80	21.06.2021
22.06.2021	Crédit Ed. Perillat SA rue Eugene-Marziano 17 1227 Les Acacias CH FACT 210390		752.80 752.80	-1'120.00	22.06.2021
22.06.2021	Crédit Ed. Perillat SA rue Eugene-Marziano 17 1227 Les Acacias CH FACT 210510		1'414.95 1'414.95	294.95	22.06.2021
22.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021042016		885.30 885.30	1'180.25	22.06.2021
22.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Retripa Crissier S.A. Chemin de Mongevon 11 1023 Crissier	1'177.35 91.55		2.90	22.06.2021
	Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	89.05			
	Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	996.75			
23.06.2021	Crédit L'EPICERIE DU PONT DE CHAILLY SARL AVENUE DE BETHUSY 86 CH 1012 LAUSANNE 210468		952.40 952.40	955.30	23.06.2021
23.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021046110		359.65 359.65	1'314.95	23.06.2021
23.06.2021	Crédit RAMPINI ET CIE SA Route du Nant-d'Avril 59 1214 Vernier CH 210366 31.03.21		4'395.50 4'395.50	5'710.45	23.06.2021
23.06.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 210641		1'845.15 1'845.15	7'555.60	23.06.2021
23.06.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH		1'575.10 1'575.10	9'130.70	23.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	210674				
23.06.2021	E-banking Ordre à PROMERKA SA	1'000.00		8'130.70	23.06.2021
	1032 Romanel-sur-Lausanne	1'000.00			
	Transfert sur propre compte				
24.06.2021	E-banking Ordre à Pearl Schweiz GmbH	128.75		8'001.95	24.06.2021
	4133 Pratteln	128.75			
25.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	124.48		7'877.47	25.06.2021
	Delticom	84.48			
	30169 Hannover				
	CH05459199				
	Gerlach AG	40.00			
	4002 Basel				
25.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		4'573.75	12'451.22	25.06.2021
	540220000000000000021056015		396.80		
	540220000000000000021041215		288.15		
	540220000000000000021055318		1'625.00		
	540220000000000000021031319		2'263.80		
25.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		13'212.80	25'664.02	25.06.2021
	540220000000000000021049411		8'475.50		
	540220000000000000021044613		4'375.60		
	540220000000000000021056710		263.10		
	540220000000000000021057313		98.60		
25.06.2021	Achat Prodega CC Crissie	92.25		25'571.77	25.06.2021
	24.06.2021, 15:35, No carte Maestro 83244765				
25.06.2021	Retrait au Bancomat BR Crissier	100.00		25'471.77	25.06.2021
	25.06.2021, 15:05, No carte Maestro 83244765				
25.06.2021	Ecriture globale procédure BVR		3'574.55	29'046.32	25.06.2021
	540220000000000000021037518		2'294.00		
	540220000000000000021037715		52.75		
	540220000000000000021037619		1'227.80		
28.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	39'949.50		-10'903.18	28.06.2021
	Tammaro Transports SA	489.40			
	1131 Tolochenaz				
	CH				
	147743				
	Sieber Transport AG	2'025.50			
	1844 Villeneuve VD				
	Salt Mobile SA	39.95			
	1020 Renens VD				
	Interima SA	2'006.30			
	Av. Baumettes 5-7				
	CH-1020 Renens				
	Interima SA	179.65			
	Av. Baumettes 5-7				
	CH-1020 Renens				
	Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z	1'610.40			
	Monbijoustrasse 91				
	3003 Bern				
	CH				
	Ben Arfa Bilel	5'221.45			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1020 Renens VD Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Gabriel GAGNERE 1123 Aclens Salaire Mensuel PROMERKA SA	10'799.95			
	Mehdi Guidoum Flayelle Chemin du Grand Clos 13 B 1677 Prez-vers-Siviriez CH Salaires Mensuel PROMERKA SA	3'566.10			
	Semina Mehmedovic Chemin des Noutes 1 1023 Crissier CH Salaire Mensuel PROMERKA SA	3'491.70			
	Bettina Pasche Chemin de Champ Pâquis 4 1071 Chexbres CH Salaire Mensuel PROMERKA SA	3'419.25			
	Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz Salaire Mensuel PROMERKA SA	7'099.85			
28.06.2021	Crédit CONSORTIUM ISA GARE DE FRIBOURG CH. des Mosseires 65 1630 Bulle CH 210487		1'579.10 1'579.10	-9'324.08	28.06.2021
28.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021055717 540220000000000000021051517 540220000000000000021053718 540220000000000000021049017 540220000000000000021056513		4'179.25 267.55 1'711.45 777.90 587.80 834.55	-5'144.83	28.06.2021
28.06.2021	Crédit STRIPE PAYMENTS UK LTD 9TH FLOOR, 107 CHEAPSIDE GB - LONDON EC2V 6DN STRIPE S3U3Z1		57.73 57.73	-5'087.10	28.06.2021
28.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021056114 540220000000000000021065815		3'283.00 3'102.55 180.45	-1'804.10	28.06.2021
28.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021059215		3'320.10 3'320.10	1'516.00	28.06.2021
29.06.2021	Débit des taxes pour la tenue de compte 01.04.2021 - 30.06.2021	15.00		1'501.00	30.06.2021
29.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021048015 540220000000000000021056316		10'141.80 7'543.75 2'598.05	11'642.80	29.06.2021
29.06.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels b-Share SA Galerie Jean-Malbuisson 15	41'036.91 29'708.23		-29'394.11	29.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1204 Genève T961831020972818				
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T138261507410324	5'445.37			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T258889356279715	1'187.35			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T751599135296975	367.53			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T115337425416917	443.40			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T287519300495402	41.45			
	b-Sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève T925426632480908	1'509.83			
	PROMERKA SA 1032 Romanel-sur-Lausanne Transfert sur propre compte	1'100.00			
	Eidg. Finanzdepartement EFD Eidg. Z Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	286.00			
	Webbax Sàrl CP 157 1926 Fully CH Facture d'acompte n. : 2/2	947.75			
30.06.2021	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 280.160.684.6 Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33	10'000.00		-39'394.11	30.06.2021
30.06.2021	Remboursement amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 280.160.684.6 Contrat de base pour crédit en compte courant Nr. 540220.33	90'000.00		-129'394.11	30.06.2021
30.06.2021	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 280.160.684.6	900.00		-130'294.11	30.06.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33				
30.06.2021	Prélèvement convention de produit Avance à terme fixe n° 718.721.287.1 Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33		100'000.00	-30'294.11	30.06.2021
30.06.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021041811 540220000000000000021039512 540220000000000000021034719		19'827.40 3'844.90 8'197.85 7'784.65	-10'466.71	30.06.2021
30.06.2021	Taxes pour le versement en espèces à la Poste	4.75		-10'471.46	30.06.2021
30.06.2021	Total du boucllement du 31.03.2021 au 30.06.2021 Intérêts débiteurs: CHF 10.79 du 31.03.2021 au 30.06.2021, capital de 0.00 à 30'000.00 avec intérêt débiteur 5.5000%	10.79		-10'482.25	30.06.2021
Chiffre d'affaires		387'162.36	338'133.49		
Solde du compte au 30.06.2021				-10'482.25	