

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Solde reporté			50'484.07	
01.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA	24'628.49		25'855.58	01.12.2021
	Galerie Jean-Malbuisson 15	24'628.49			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
01.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA	1'005.86		24'849.72	01.12.2021
	Galerie Jean-Malbuisson 15	1'005.86			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
01.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA	757.92		24'091.80	01.12.2021
	Galerie Jean-Malbuisson 15	757.92			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
01.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA	5'717.52		18'374.28	01.12.2021
	Galerie Jean-Malbuisson 15	5'717.52			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
01.12.2021	E-banking Ordre à Orlati Real Estate SA	6'000.00		12'374.28	01.12.2021
	1042 Bioley-Orjulaz CH	6'000.00			
	Location Décembre				
01.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA	3'826.50		8'547.78	01.12.2021
	Galerie Jean-Malbuisson 15	3'826.50			
	1204 Geneve CH				
	C2184102 promerka sa				
01.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	1'898.35		6'649.43	01.12.2021
	DPD AG	47.65			
	8107 Buchs ZH				
	Samuel Pasche	102.00			
	Ch. du Champ Pâpuis 4				
	1071 Chexbres CH				
	Réparation machines à café				
	Rajapack GmbH	111.63			
	4133 Pratteln				
	Cave SA Gland	237.60			
	1196 Gland				
	FIDUCIAL WINBIZ SA	170.16			
	Bvd Emile Jaques-Dalcroze 5				
	1204 Genève CH				
	Coop Mineraloel AG	1'138.65			
	4123 Allschwil				
	CH-Hegenheimerweg 65				
	Rajapack GmbH	90.66			
	4133 Pratteln				
01.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		2'837.45	9'486.88	01.12.2021
	540220000000000000021109212		851.00		
	540220000000000000021111010		1'702.00		
	540220000000000000021112317		284.45		
02.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		292.65	9'779.53	02.12.2021
	540220000000000000021111813		292.65		
02.12.2021	Crédit QUANTIS SARL		1'072.05	10'851.58	02.12.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	BATIMENT D 1015 LAUSANNE CH Offre, Devis N 211141, 02.12.2021		1'072.05		
03.12.2021	E-banking Ordre à Poste CH SA 2001 Neuchâtel 1	90.00 90.00		10'761.58	03.12.2021
03.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021106716		1'246.70 1'246.70	12'008.28	03.12.2021
03.12.2021	E-banking Ordre à Street box Real Estate Fund c/o Sal oufonds SA 1274 Signy	11'030.00 11'030.00		978.28	03.12.2021
03.12.2021	E-banking Ordre à M+R Spedag Group AG 4132 Muttentz	45.00 45.00		933.28	03.12.2021
03.12.2021	Crédit PIZZERA-POLETTI SA CHEMIN DE LA ROCHE 12 1020 RENENS VD CH 211120		1'035.30 1'035.30	1'968.58	03.12.2021
03.12.2021	Crédit BERTHOLET ET MATHIS SA AVENUE DU GREY 84 1018 LAUSANNE CH 211050		981.85 981.85	2'950.43	03.12.2021
06.12.2021	Crédit SCRASA SA route de Peney-Dessus 15 1242 Satigny CH 211033		233.35 233.35	3'183.78	06.12.2021
06.12.2021	Crédit SCRASA SA route de Peney-Dessus 15 1242 Satigny CH 210965		1'571.70 1'571.70	4'755.48	06.12.2021
06.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021106319 54022000000000000021105216		975.70 97.65 878.05	5'731.18	06.12.2021
07.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Interima SA 1020 Renens CH-Av. Baumettes 5-7 Accès Personnel SA 1227 Les Acacias Instadebug Services Informatiques 1022 Chavannes-près-Renens Gerlach AG 4002 Basel Flokk AG 5322 Koblenz CH 182110035 Cave SA Gland 1196 Gland	5'946.95 2'515.35 235.00 118.45 40.00 2'681.75 356.40		-215.77	07.12.2021
07.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021105117		644.60 644.60	428.83	07.12.2021
07.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 54022000000000000021094018		1'883.55 402.05	2'312.38	07.12.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	540220000000000000021102715		1'481.50		
08.12.2021	Crédit FRUTIGER AG		4'675.85	6'988.23	08.12.2021
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 211068		4'675.85		
08.12.2021	Crédit FRUTIGER AG		662.30	7'650.53	08.12.2021
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN 211112		662.30		
08.12.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA SA Compte épargne entreprise 180 CH97 8080 8008 3952 7434 7	700.00		6'950.53	08.12.2021
	Transfert sur propre compte	700.00			
08.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	2'961.45		3'989.08	08.12.2021
	Coldtec AG Langäulistrasse 9470 Buchs (SG) CH 2914	1'949.35			
	Eidg. Zollverwaltung EZV Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH	22.70			
	Streck Transport SA 4313 Möhlin	789.40			
	Commune de Romanel-sur-Lausanne 1032 Romanel-sur-Lausanne	200.00			
09.12.2021	E-banking Ordre à Mercedes Benz Financial Services Sc	1'827.85		2'161.23	09.12.2021
	hweiz AG 8952 Schlieren	1'827.85			
09.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	562.95		1'598.28	09.12.2021
	GERALDINE'S Style Sàrl 1052 Mont-s-Lausanne CH Com. 200880	509.60			
	Sieber Transport AG Musterplatzstrasse 5 9442 Berneck	13.35			
	Gerlach AG 4002 Basel	40.00			
09.12.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		3'651.75	5'250.03	09.12.2021
	Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 211116		3'651.75		
09.12.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		1'071.00	6'321.03	09.12.2021
	Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 211143		1'071.00		
09.12.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		544.40	6'865.43	09.12.2021
	Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 211151		544.40		
09.12.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		540.20	7'405.63	09.12.2021
	Birchstrasse 3		540.20		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	3186 Duedingen CH 211122				
09.12.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG Birchstrasse 3 3186 Duedingen CH 211115		6'828.90	14'234.53	09.12.2021
			6'828.90		
09.12.2021	Crédit MILLENNIUM CENTER SA CHEMIN DE MONGEVON 25 CH 1023 CRISSIER 210991		774.30	15'008.83	09.12.2021
			774.30		
09.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021103010 540220000000000000021084614		10'571.00 8'667.80 1'903.20	25'579.83	09.12.2021
09.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH T411965404466392	3'227.98 3'227.98		22'351.85	09.12.2021
09.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021090210 540220000000000000021098819		1'624.55 155.10 1'469.45	23'976.40	09.12.2021
10.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Promerka SA C2184102	2'111.26 2'111.26		21'865.14	10.12.2021
10.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Payé pour promerka sa C2184102 promerka sa	795.68 795.68		21'069.46	10.12.2021
10.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Geneve CH Promerka SA C2184102	619.52 619.52		20'449.94	10.12.2021
10.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise 1094 Paudex Sunrise UPC GmbH Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) CH Mehdi Guidoum Flayelle Chemin du Grand Clos 13 B 1677 Prez-vers-Siviriez CH Salaires Mensuel PROMERKA SA	7'109.70 7'078.05 26.90 4.75		13'340.24	10.12.2021
10.12.2021	Crédit Laboratoire ANAMED Rue de Geneve 88 1004 Lausanne CH commande 211160		915.00 915.00	14'255.24	10.12.2021
10.12.2021	Ecriture globale procédure BVR 540220000000000000021104115 540220000000000000021109411		7'625.50 1'027.40 2'926.50	21'880.74	10.12.2021

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	540220000000000000021109618		938.25		
	540220000000000000021107912		772.20		
	540220000000000000021110016		1'961.15		
10.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		43'894.07	65'774.81	10.12.2021
	540220000000000000021090614		12'573.69		
	540220000000000000021108919		3'230.70		
	540220000000000000021094314		8'212.45		
	540220000000000000021090912		19'877.23		
13.12.2021	E-banking Ordre à ace électroménager SA	538.75		65'236.06	13.12.2021
	1028 Préverenges	538.75			
13.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		758.50	65'994.56	13.12.2021
	540220000000000000021106110		758.50		
13.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		8'969.25	74'963.81	13.12.2021
	540220000000000000021099617		8'969.25		
14.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	26'597.30		48'366.51	14.12.2021
	Eidg. Steuerverwaltung	24'267.10			
	Mehrwertsteuer				
	3003 Bern				
	Merite Berisha	190.00			
	Avenue d'Echallens 156				
	1004 Lausanne CH				
	Facture SEPT 2021				
	Eidg. Zollverwaltung EZV	1'950.20			
	Monbijoustrasse 91				
	3003 Bern CH				
	Merite Berisha	190.00			
	Avenue d'Echallens 156				
	1004 Lausanne CH				
	Facture OCT 2021				
14.12.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte)	7'400.00		40'966.51	14.12.2021
	PROMERKA SA				
	Compte épargne entreprise 180 CH97 8080 8008				
	3952 7434 7				
	Transfert sur propre compte	7'400.00			
14.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		6'530.05	47'496.56	14.12.2021
	540220000000000000021106617		6'530.05		
14.12.2021	Crédit ORIGINAL SA		1'512.90	49'009.46	14.12.2021
	AVENUE DE VERNAND-DESSUS 3		1'512.90		
	1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE CH				
	Commande 211171				
14.12.2021	E-banking Ordre à b-sharpe SA	22'330.05		26'679.41	14.12.2021
	Galerie Jean-Malbuisson 15	22'330.05			
	1204 Geneve CH				
	Payé pour promerka sa				
	T713093563560054				
15.12.2021	Crédit WL Bau AG		6'218.10	32'897.51	15.12.2021
	Stampfiweg 29		6'218.10		
	6045 Meggen CH				
	Proformarechnung Nr. 211167				
15.12.2021	Crédit FRUTIGER AG		3'338.65	36'236.16	15.12.2021
	FRUTIGENSTRASSE 37 CH 3600 THUN		3'338.65		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	211104				
15.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		6'995.20	43'231.36	15.12.2021
	54022000000000000021114415		317.60		
	54022000000000000021107111		3'124.30		
	54022000000000000021109815		2'552.05		
	54022000000000000021109510		1'001.25		
15.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		979.85	44'211.21	15.12.2021
	54022000000000000021106218		780.80		
	54022000000000000021113511		199.05		
16.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		527.30	44'738.51	16.12.2021
	54022000000000000021110311		527.30		
16.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		2'004.85	46'743.36	16.12.2021
	54022000000000000021107614		2'004.85		
17.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		934.70	47'678.06	17.12.2021
	54022000000000000021091316		934.70		
20.12.2021	E-banking Ordre à Postfinance SA	2'533.15		45'144.91	20.12.2021
	Card Center 3030	2'533.15			
20.12.2021	E-banking Ordre à Eidg. Zollverwaltung EZV	875.90		44'269.01	20.12.2021
	Monbijoustrasse 91 3003 Bern CH Payé pour PROMERKA SA	875.90			
20.12.2021	Crédit WL Bau AG		4'382.70	48'651.71	20.12.2021
	Stampfiweg 29 6045 Meggen CH Proformarechnung Nr. 211176		4'382.70		
20.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		270.80	48'922.51	20.12.2021
	54022000000000000021112317		270.80		
21.12.2021	Crédit Ludovic Queloz		610.30	49'532.81	21.12.2021
	chemin du Rionzi 31 1052 Le Mont-sur-Lausanne CH Facture 211154		610.30		
21.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'071.40	50'604.21	21.12.2021
	54022000000000000021107717		1'071.40		
22.12.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte)	5'000.00		45'604.21	22.12.2021
	PROMERKA SA Compte épargne entreprise 180 CH97 8080 8008 3952 7434 7				
	Transfert compte à compte	5'000.00			
22.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		95.70	45'699.91	22.12.2021
	54022000000000000021115318		95.70		
22.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'137.85	46'837.76	22.12.2021
	54022000000000000021112416		1'137.85		
22.12.2021	Crédit INDUNI . CIE SA		5'621.50	52'459.26	22.12.2021
	Av. des Grandes-Communes 6 1213 Petit-Lancy CH 26.10.2021 211039V2		5'621.50		
22.12.2021	Crédit INDUNI . CIE SA		35'666.20	88'125.46	22.12.2021
	Av. des Grandes-Communes 6 1213 Petit-Lancy CH		35'666.20		

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	Avis				
22.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	1'336.15		86'789.31	22.12.2021
	Jean-Marc Sabet	443.75			
	1247 Anières CH				
	Rmbt double paiement 210874				
	Gerlach AG	40.00			
	4002 Basel				
	Gerlach AG	40.00			
	4002 Basel				
	Flokk AG	574.80			
	5322 Koblenz CH				
	182110465				
	Cave SA Gland	237.60			
	1196 Gland				
22.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		5'124.45	91'913.76	23.12.2021
	54022000000000000021102518		5'124.45		
23.12.2021	E-banking Ordre à Gerlach AG	40.00		91'873.76	23.12.2021
	4002 Basel	40.00			
23.12.2021	Crédit Riedo Mobilbau AG		3'040.95	94'914.71	23.12.2021
	Birchstrasse 3		3'040.95		
	3186 Duedingen CH				
	211184				
23.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		989.20	95'903.91	23.12.2021
	54022000000000000021111712		989.20		
23.12.2021	Crédit PERRIN FRERES SA		2'132.45	98'036.36	23.12.2021
	ROUTE DE SAINT-CERGUE 112		2'132.45		
	1260 NYON CH				
	211054				
23.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		4'468.80	102'505.16	23.12.2021
	54022000000000000021107816		2'892.65		
	54022000000000000021110213		1'576.15		
23.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	20'162.99		82'342.17	23.12.2021
	Arera GmbH	418.15			
	9422 Staad CH				
	FA 22080				
	Gabriel GAGNERE	10'799.95			
	1123 Aclens				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
	b-sharpe SA	6'798.82			
	Galerie Jean-Malbuisson 15				
	1204 Geneve CH				
	T254273109674690				
	b-sharpe SA	2'146.07			
	Galerie Jean-Malbuisson 15				
	1204 Geneve CH				
	T888443736627640				
23.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		493.25	82'835.42	23.12.2021
	54022000000000000021113915		493.25		
24.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	20'738.05		62'097.37	24.12.2021
	Interima SA	71.85			
	Av. Baumettes 5-7				

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	CH-1020 Renens				
	Bettina Pasche	2'888.95			
	Chemin de Champ Pâquis 4				
	1071 Chexbres CH				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Semina Mehmedovic	3'485.05			
	Chemin des Noutes 1				
	1023 Crissier CH				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Ben Arfa Bilel	5'287.35			
	1020 Renens VD				
	Salaire Mensuel PROMERKA SA				
	Sandra Schmid	9'004.85			
	1814 La Tour-de-Peilz				
	Salaire mensuel PROMERKA SA				
24.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'233.45	63'330.82	24.12.2021
	540220000000000000021118519		461.10		
	540220000000000000021108217		590.35		
	540220000000000000021108015		182.00		
24.12.2021	Crédit Orllati Management SA		754.50	64'085.32	24.12.2021
	CH		754.50		
	211072				
24.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		1'373.70	65'459.02	24.12.2021
	540220000000000000021094417		560.80		
	540220000000000000021093916		812.90		
24.12.2021	E-banking Ordre à wohnshop projecto sa	810.00		64'649.02	24.12.2021
	rue neuve 8	810.00			
	1003 Lausanne CH				
	Confirmation de commande 19850-8630				
27.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	2'167.15		62'481.87	27.12.2021
	Eidg. Zollverwaltung EZV	2'127.15			
	Monbijoustrasse 91				
	3003 Bern CH				
	Gerlach AG	40.00			
	4002 Basel				
28.12.2021	E-banking Ordre à Merite Berisha	190.00		62'291.87	28.12.2021
	Avenue d'Echallens 156	190.00			
	1004 Lausanne CH				
	Facture NOV 2021				
28.12.2021	Ecriture globale procédure BVR		483.35	62'775.22	28.12.2021
	540220000000000000021118113		483.35		
28.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels	2'134.50		60'640.72	28.12.2021
	Eidg. Zollverwaltung EZV	1'581.10			
	Monbijoustrasse 91				
	3003 Bern CH				
	Sandra Schmid	480.00			
	1814 La Tour-de-Peilz				
	Boucllement 09/2021				
	DHL Express	33.45			
	4052 Basel				
	Salt Mobile SA	39.95			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	1020 Renens VD				
28.12.2021	E-banking Ordre (transfert de compte à compte) PROMERKA SA Compte épargne entreprise 180 CH97 8080 8008 3952 7434 7	6'000.00		54'640.72	28.12.2021
	Transfert sur propre compte	6'000.00			
29.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Auto Romanel SA 1032 Romanel-sur-Lausanne CH FA 3897	88.00		54'552.72	29.12.2021
	Gerlach AG 4002 Basel	48.00			
		40.00			
30.12.2021	Débit des taxes pour la tenue de compte 01.10.2021 - 31.12.2021	15.00		54'537.72	31.12.2021
30.12.2021	E-banking Ordre à Tellco PKPRO 6431 Schwyz	1'913.80		52'623.92	30.12.2021
		1'913.80			
30.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Cave SA Gland 1196 Gland	772.80		51'851.12	30.12.2021
	Lyreco Switzerland AG 8953 Dietikon	178.20			
	MLS Communication Sàrl 1005 Lausanne	76.90			
	JBC Solutions SA Rue de la Vernie 12 1023 Crissier CH mk	186.95			
	JBC Solutions SA Rue de la Vernie 12 1023 Crissier CH	37.70			
	Global Personal Partner AG Albertstrasse 2 CH-5432 Neuenhof	109.30			
	Gerlach AG 4002 Basel	143.75			
		40.00			
30.12.2021	Crédit ISS FACILITY SERVICES AG VULKANPLATZ 3 CH 8048 ZUERICH 211150		3'348.85	55'199.97	30.12.2021
			3'348.85		
31.12.2021	Ordre collectif e-banking de paiements individuels Promerka Suisse SA 1020 Renens CH Facture 206	7'211.20		47'988.77	31.12.2021
	Service cantonal des contributions 1700 Fribourg	4'502.95			
	Sandra Schmid 1814 La Tour-de-Peilz Honoraires 11/21	252.20			
	Département des finances 1014 Lausanne	600.00			
	Sunrise Communications AG 8050 Zürich	90.20			
		70.00			

Date	Texte	Débit	Crédit	Solde	Valeur
	DPD AG 8107 Buchs ZH	27.80			
	Petit Toi Sàrl 1005 Lausanne CH FA 7389	94.00			
	Elisabeth Fransdonk 1077 Servion CH Photos	538.50			
	Coop Mineraloel AG Hegenheimermattweg 65 CH-4123 Allschwil	1'035.55			
31.12.2021	Remboursement amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 718.721.287.1 Contrat de base pour crédit en compte courant Nr. 540220.33	100'000.00		-52'011.23	31.12.2021
31.12.2021	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 718.721.287.1 Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33	900.00		-52'911.23	31.12.2021
31.12.2021	Débit amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 172.246.472.0 Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33	5'000.00		-57'911.23	31.12.2021
31.12.2021	Remboursement amortissement convention de produit Avance à terme fixe n° 172.246.472.0 Contrat de base pour crédit en compte courant Nr. 540220.33	95'000.00		-152'911.23	31.12.2021
31.12.2021	Débit des intérêts convention de produit Avance à terme fixe n° 172.246.472.0 Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33	900.00		-153'811.23	31.12.2021
31.12.2021	Prélèvement convention de produit Avance à terme fixe n° 489.327.951.2 Contrat de base pour crédit en compte courant n° 540220.33		195'000.00	41'188.77	31.12.2021
31.12.2021	Total du boucllement du 30.09.2021 au 31.12.2021		0.00	41'188.77	31.12.2021
Chiffre d'affaires		411'517.77	402'222.47		
Solde du compte au 31.12.2021				41'188.77	