

## 1000 CAISSE

| Date         | N°  | Pièce      | Libellé                                   | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit        | Solde           |
|--------------|-----|------------|-------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 1   | Solde Init | Solde initial Caisse                      |     |     | 8100          | 234.25        |               | 234.25 D        |
| 01.01.2020   | 149 | 14         | Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE     |     |     | 4100          | 50.00         |               | 284.25 D        |
| 05.02.2020   | 524 | 3001       | Pmt Fact n° 200063 de Sauvetage de Morges |     |     | 1050          | 238.35        |               | 522.60 D        |
| 17.02.2020   | 420 | 15         | Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE     | 300 | 7.7 | 6000          | 26.90         |               | 549.50 D        |
| 17.02.2020   | 420 | 15         | TVA Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE |     |     | 2018          | 2.05          |               | 551.55 D        |
|              |     |            | <i>Total écriture 420</i>                 |     |     |               | <i>28.95</i>  |               |                 |
| 28.02.2020   | 413 |            | NF GG ticket Chapter-Chêne                |     |     | 4850          |               | 50.00         | 501.55 D        |
| 28.02.2020   | 415 |            | Lavage                                    |     |     | Multiple      |               | 20.00         | 481.55 D        |
| 28.02.2020   | 561 | 3049       | Pmt Fact n° 200179 de Dupraz Heloise      |     |     | 1050          | 98.00         |               | 579.55 D        |
| 30.03.2020   | 925 |            | NF GG lavage                              |     |     | Multiple      |               | 22.10         | 557.45 D        |
| 30.03.2020   | 927 |            | NF GG fleurs                              |     |     | Multiple      |               | 25.95         | 531.50 D        |
| 30.03.2020   | 928 |            | NF GG rest. Hotel de Ville                |     |     | Multiple      |               | 116.00        | 415.50 D        |
| 30.03.2020   | 929 |            | NF GG café de Grancy                      |     |     | Multiple      |               | 128.50        | 287.00 D        |
| 30.03.2020   | 930 |            | NF GG McDonalds                           |     |     | Multiple      |               | 13.10         | 273.90 D        |
| 30.03.2020   | 931 |            | NF GG lavage                              |     |     | Multiple      |               | 15.30         | 258.60 D        |
| 30.03.2020   | 932 |            | NF GG rest. le Pavois Rez                 |     |     | Multiple      |               | 8.50          | 250.10 D        |
| 30.03.2020   | 933 |            | Taxes postales                            |     |     | Multiple      |               | 4.00          | 246.10 D        |
| 30.03.2020   | 934 |            | Taxes postales                            |     |     | Multiple      |               | 1.00          | 245.10 D        |
| <b>Total</b> |     |            |                                           |     |     |               | <b>649.55</b> | <b>404.45</b> | <b>245.10 D</b> |

## 1010 POSTFINANCE 12-749635-7

| Date         | N°   | Pièce      | Libellé                               | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde              |
|--------------|------|------------|---------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 2    | Solde Init | Solde initial Postfinance 12-749635-7 |     |   | 8100          | 9 564.07         |                  | 9 564.07 D         |
| 06.01.2020   | 323  |            | Zurich rmbt garantie de loyer         |     |   | 4500          | 42.40            |                  | 9 606.47 D         |
| 08.01.2020   | 324  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 2 800.00         |                  | 12 406.47 D        |
| 15.01.2020   | 325  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 9 300.00         |                  | 21 706.47 D        |
| 22.01.2020   | 326  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 7 100.00         |                  | 28 806.47 D        |
| 29.01.2020   | 327  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 4 700.00         |                  | 33 506.47 D        |
| 31.01.2020   | 328  |            | PostFinance frais                     |     |   | 4221          |                  | 5.00             | 33 501.47 D        |
| 03.02.2020   | 617  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 5 200.00         |                  | 38 701.47 D        |
| 05.02.2020   | 353  |            | Rentas 7                              |     |   | 4765          |                  | 11 900.00        | 26 801.47 D        |
| 06.02.2020   | 1303 |            | Zurich LAA dcpte 2019                 |     |   | 4050          | 305.90           |                  | 27 107.37 D        |
| 06.02.2020   | 1304 |            | Zurich compl. LAA dcpte 2019          |     |   | 4050          | 44.60            |                  | 27 151.97 D        |
| 10.02.2020   | 618  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 10 500.00        |                  | 37 651.97 D        |
| 17.02.2020   | 619  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 8 900.00         |                  | 46 551.97 D        |
| 24.02.2020   | 620  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 7 200.00         |                  | 53 751.97 D        |
| 25.02.2020   | 605  |            | Rentas 9                              |     |   | 4765          |                  | 11 550.00        | 42 201.97 D        |
| 29.02.2020   | 621  |            | PostFinance frais                     |     |   | 4221          |                  | 5.00             | 42 196.97 D        |
| 02.03.2020   | 622  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 4 400.00         |                  | 46 596.97 D        |
| 09.03.2020   | 624  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 5 000.00         |                  | 51 596.97 D        |
| 10.03.2020   | 631  |            | Rentas 13 (13/36/37)                  |     |   | 4765          |                  | 36 000.00        | 15 596.97 D        |
| 23.03.2020   | 626  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 11 000.00        |                  | 26 596.97 D        |
| 31.03.2020   | 628  |            | Virement Raiffeisen                   |     |   | 1069          | 12 500.00        |                  | 39 096.97 D        |
| 31.03.2020   | 630  |            | PostFinance frais                     |     |   | 4221          |                  | 5.00             | 39 091.97 D        |
| <b>Total</b> |      |            |                                       |     |   |               | <b>98 556.97</b> | <b>59 465.00</b> | <b>39 091.97 D</b> |

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

| Date         | N°   | Pièce      | Libellé                                           | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit        | Solde         |
|--------------|------|------------|---------------------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2020   | 3    | Solde Init | Solde initial PostFinance<br>consignation timbres |     |   | 8100          | 2.25          |               | 2.25 D        |
| 10.01.2020   | 144  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 12.75 C       |
| 10.01.2020   | 145  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 27.75 C       |
| 17.01.2020   | 383  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 42.75 C       |
| 17.01.2020   | 384  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 57.75 C       |
| 27.01.2020   | 1258 |            | La Poste chargement en ligne                      |     |   | 1020          | 30.00         |               | 27.75 C       |
| 29.01.2020   | 385  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 42.75 C       |
| 29.01.2020   | 386  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 57.75 C       |
| 05.02.2020   | 387  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 72.75 C       |
| 05.02.2020   | 388  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 12.75         | 85.50 C       |
| 13.02.2020   | 826  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 100.50 C      |
| 13.02.2020   | 827  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 115.50 C      |
| 21.02.2020   | 828  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 130.50 C      |
| 21.02.2020   | 829  |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 145.50 C      |
| 21.02.2020   | 1003 |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 160.50 C      |
| 21.02.2020   | 1004 |            | Achat Webstamps                                   |     |   | Multiple      |               | 15.00         | 175.50 C      |
| 27.02.2020   | 389  |            | La Poste chargement en ligne                      |     |   | 1020          | 90.00         |               | 85.50 C       |
| 30.03.2020   | 831  |            | La Poste chargement en ligne                      |     |   | 1020          | 90.00         |               | 4.50 D        |
| <b>Total</b> |      |            |                                                   |     |   |               | <b>212.25</b> | <b>207.75</b> | <b>4.50 D</b> |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce      | Libellé                                                                     | TVA | % | Contre-partie | Débit      | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| 01.01.2020 | 4   | Solde Init | Solde initial Banque Raiffeisen<br>540'220.33                               |     |   | 8100          | 20 946.52  |           | 20 946.52 D  |
| 03.01.2020 | 99  |            | Pmt Papirec 11/19                                                           |     |   | 2005          |            | 111.75    | 20 834.77 D  |
| 03.01.2020 | 100 |            | Pmt Top Concept                                                             |     |   | 2005          |            | 624.65    | 20 210.12 D  |
| 03.01.2020 | 101 |            | Pmt DPD 11/19                                                               |     |   | 2005          |            | 56.15     | 20 153.97 D  |
| 03.01.2020 | 135 |            | Zurich compl. LAA 1S2020                                                    |     |   | 4050          |            | 368.70    | 19 785.27 D  |
| 03.01.2020 | 136 |            | Zurich LAA 1Q2020                                                           |     |   | 4050          |            | 1 319.90  | 18 465.37 D  |
| 03.01.2020 | 137 |            | Mutuel IJM 1T2020                                                           |     |   | 4052          |            | 593.40    | 17 871.97 D  |
| 03.01.2020 | 138 |            | NAEF loyer 01/20                                                            |     |   | 4100          |            | 10 801.00 | 7 070.97 D   |
| 06.01.2020 | 72  |            | Pmt Privileg Verlag 65427011006                                             |     |   | 2000          |            | 2 261.70  | 4 809.27 D   |
| 06.01.2020 | 90  |            | Pmt Interima 187537                                                         |     |   | 2005          |            | 394.25    | 4 415.02 D   |
| 06.01.2020 | 94  |            | Pmt Gerlach 14037179                                                        |     |   | 2005          |            | 40.00     | 4 375.02 D   |
| 06.01.2020 | 102 |            | Pmt UPC 12/19                                                               |     |   | 2005          |            | 26.90     | 4 348.12 D   |
| 06.01.2020 | 103 |            | Pmt Auto Romanel 1567                                                       |     |   | 2005          |            | 155.00    | 4 193.12 D   |
| 06.01.2020 | 233 | 2941       | Pmt Fact n° 191053 de ADOBES                                                |     |   | 1050          | 330.35     |           | 4 523.47 D   |
| 06.01.2020 | 234 | 2942       | Pmt Fact n° 190971 de Losinger<br>Marazzi AG                                |     |   | 1050          | 759.95     |           | 5 283.42 D   |
| 06.01.2020 | 235 | 2943       | Pmt Fact n° 191011 de Losinger<br>Marazzi AG                                |     |   | 1050          | 484.65     |           | 5 768.07 D   |
| 06.01.2020 | 236 | 2944       | Pmt Fact n° 190910 de Orlati<br>(VD) SA                                     |     |   | 1050          | 13 257.85  |           | 19 025.92 D  |
| 07.01.2020 | 237 | 2945       | Pmt Fact n° 190986 de Anliker AG<br>Bauunternehmung                         |     |   | 1050          | 6 880.55   |           | 25 906.47 D  |
| 07.01.2020 | 238 | 2946       | Pmt Fact n° 190991 de Anliker AG<br>Bauunternehmung                         |     |   | 1050          | 600.00     |           | 26 506.47 D  |
| 07.01.2020 | 239 | 2947       | Pmt Fact n° 190983 de Anliker AG<br>Bauunternehmung                         |     |   | 1050          | 1 036.45   |           | 27 542.92 D  |
| 07.01.2020 | 306 |            | Avance à terme fixe<br>478.315.356.4                                        |     |   | 2058          | 100 000.00 |           | 127 542.92 D |
| 08.01.2020 | 57  |            | Pmt Betriebseinrichtung<br>197006475 € 705.75<br>Change : 1.0843 705.75 EUR |     |   | 2002          |            | 765.24    | 126 777.68 D |

**1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33**

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                          | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|-------|----------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
|            |     |       | Report de la page 2              |     |   |               |           |           | 126 777.68 D |
| 08.01.2020 | 58  |       | Pmt Narbutas 9925 € 8013.02      |     |   | 2002          |           | 8 689.32  | 118 088.36 D |
|            |     |       | Change : 1.0844 8013.03 EUR      |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 59  |       | Pmt Narbutas 9885 € 7019.00      |     |   | 2002          |           | 7 610.70  | 110 477.66 D |
|            |     |       | Change : 1.0843 7019.00 EUR      |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 60  |       | Pmt Antares 119120231 €          |     |   | 2002          |           | 1 406.08  | 109 071.58 D |
|            |     |       | 1297.00                          |     |   |               |           |           |              |
|            |     |       | Change : 1.0841 1297.00 EUR      |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 61  |       | Pmt Mades MDS2019-243 €          |     |   | 2002          |           | 20 960.21 | 88 111.37 D  |
|            |     |       | 19332.42                         |     |   |               |           |           |              |
|            |     |       | Change : 1.0842 19332.42 EUR     |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 67  |       | Pmt Office Depot 1277848         |     |   | 2000          |           | 72.00     | 88 039.37 D  |
| 08.01.2020 | 68  |       | Pmt Office Depot 1276947         |     |   | 2000          |           | 192.40    | 87 846.97 D  |
| 08.01.2020 | 86  |       | Pmt Sieber 434963201             |     |   | 2005          |           | 707.85    | 87 139.12 D  |
| 08.01.2020 | 95  |       | Pmt Narbutas 9989 € 1309.00      |     |   | 2005          |           | 1 419.35  | 85 719.77 D  |
| 08.01.2020 | 96  |       | Pmt Narbutas 9917 € 2310.00      |     |   | 2005          |           | 2 504.73  | 83 215.04 D  |
| 08.01.2020 | 98  |       | Pmt La Poste chargement en ligne |     |   | 2005          |           | 90.00     | 83 125.04 D  |
| 08.01.2020 | 139 |       | Ecofina leasing 01/20            |     |   | Multiple      |           | 4 286.50  | 78 838.54 D  |
| 08.01.2020 | 231 | 2939  | Pmt Fact n° 191014 de Nasca      |     |   | 1050          | 253.90    |           | 79 092.44 D  |
|            |     |       | Formation Sàrl                   |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 232 | 2940  | Pmt Fact n° 190989 de            |     |   | 1050          | 312.35    |           | 79 404.79 D  |
|            |     |       | Westelectro S.A                  |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 240 | 2948  | Pmt Fact n° 191006 de Loxam      |     |   | 1050          | 1 006.35  |           | 80 411.14 D  |
|            |     |       | Access                           |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 297 | 1024  | Pmt n° 1024 à WILKING            |     |   | 2002          |           | 1 700.50  | 78 710.64 D  |
|            |     |       | Change : 1.0845 1568.00 EUR      |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 302 |       | Versement PostFinance            |     |   | 1069          |           | 2 800.00  | 75 910.64 D  |
| 08.01.2020 | 307 |       | Avance Vestar V-PMK-01 1/2 USD   |     |   | 1064          |           | 15 166.64 | 60 744.00 D  |
|            |     |       | 15'576.30                        |     |   |               |           |           |              |
| 08.01.2020 | 606 |       | Vestar frais bancaires           |     |   | 4221          |           | 5.00      | 60 739.00 D  |
| 09.01.2020 | 85  |       | Pmt Sieber 435252201             |     |   | 2005          |           | 1 109.91  | 59 629.09 D  |
| 09.01.2020 | 89  |       | Pmt Interima 188348              |     |   | 2005          |           | 1 540.15  | 58 088.94 D  |
| 09.01.2020 | 93  |       | Pmt Gerlach 14040694             |     |   | 2005          |           | 40.00     | 58 048.94 D  |
| 09.01.2020 | 241 | 2949  | Pmt Fact n° 191042 de Losinger   |     |   | 1050          | 1 001.40  |           | 59 050.34 D  |
|            |     |       | Marazzi AG                       |     |   |               |           |           |              |
| 10.01.2020 | 64  |       | Pmt Pearl 433376929              |     |   | 2000          |           | 98.80     | 58 951.54 D  |
| 10.01.2020 | 66  |       | Pmt Viking 1279459               |     |   | 2000          |           | 167.30    | 58 784.24 D  |
| 10.01.2020 | 113 |       | Pmt Caisse AVS 12/19             |     |   | 2015          |           | 3 824.65  | 54 959.59 D  |
| 10.01.2020 | 242 | 2950  | Pmt Fact n° 191028 de Laurent    |     |   | 1050          | 104.00    |           | 55 063.59 D  |
|            |     |       | Membrez SA                       |     |   |               |           |           |              |
| 10.01.2020 | 243 | 2951  | Pmt Fact n° 191035 de Ropraz SA  |     |   | 1050          | 1 285.45  |           | 56 349.04 D  |
|            |     |       | Romont                           |     |   |               |           |           |              |
| 10.01.2020 | 244 | 2952  | Pmt Fact n° 190956 de Fagsi AG   |     |   | 1050          | 1 143.75  |           | 57 492.79 D  |
| 10.01.2020 | 245 | 2953  | Pmt Fact n° 190911 de STEINER    |     |   | 1050          | 1 037.10  |           | 58 529.89 D  |
|            |     |       | AG                               |     |   |               |           |           |              |
| 13.01.2020 | 65  |       | Pmt Pearl 433428283              |     |   | 2000          |           | 57.90     | 58 471.99 D  |
| 13.01.2020 | 80  |       | Pmt AFD 5377158055               |     |   | 2005          |           | 564.75    | 57 907.24 D  |
| 13.01.2020 | 84  |       | Pmt Sieber 435320701             |     |   | 2005          |           | 905.05    | 57 002.19 D  |
| 13.01.2020 | 88  |       | Pmt Interima 188494              |     |   | 2005          |           | 470.80    | 56 531.39 D  |
| 13.01.2020 | 246 | 2954  | Pmt Fact n° 190987 de Avesco     |     |   | 1050          | 1 221.50  |           | 57 752.89 D  |
|            |     |       | Rent SA                          |     |   |               |           |           |              |
| 13.01.2020 | 250 | 2958  | Pmt Fact n° 190510 de WL Bau     |     |   | 1050          | 28 011.65 |           | 85 764.54 D  |
|            |     |       | AG                               |     |   |               |           |           |              |
| 13.01.2020 | 251 | 2959  | Pmt Fact n° 200003 de            |     |   | 1050          | 1 000.40  |           | 86 764.94 D  |
|            |     |       | Equipements Pro                  |     |   |               |           |           |              |
| 14.01.2020 | 247 | 2955  | Pmt Fact n° 190917 de ARGE       |     |   | 1050          | 1 008.05  |           | 87 772.99 D  |
|            |     |       | Weidli                           |     |   |               |           |           |              |
| 14.01.2020 | 252 | 2960  | Pmt Fact n° 191046 de Perrin     |     |   | 1050          | 2 058.15  |           | 89 831.14 D  |
|            |     |       | Frères SA                        |     |   |               |           |           |              |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------|-------------|
|            |     |       | Report de la page 3                                |     |   |               |          |           | 89 831.14 D |
| 14.01.2020 | 253 | 2961  | Pmt Fact n° 191007 de Perrin Frères SA             |     |   | 1050          | 221.40   |           | 90 052.54 D |
| 14.01.2020 | 254 | 2962  | Pmt Fact n° 190951 de Pro Routes SA                |     |   | 1050          | 1 159.75 |           | 91 212.29 D |
| 14.01.2020 | 308 | 2967  | Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA |     |   | Multiple      | 1 478.60 |           | 92 690.89 D |
| 15.01.2020 | 62  |       | Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50                   |     |   | 2002          |          | 22 035.70 | 70 655.19 D |
|            |     |       | Change : 1.0788 20426.50 EUR                       |     |   |               |          |           |             |
| 15.01.2020 | 63  |       | Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50                   |     |   | 4221          |          | 28.00     | 70 627.19 D |
| 15.01.2020 | 69  |       | Pmt Office Depot 1277400                           |     |   | 2000          |          | 37.50     | 70 589.69 D |
| 15.01.2020 | 248 | 2956  | Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG            |     |   | Multiple      | 4 432.95 |           | 75 022.64 D |
| 15.01.2020 | 249 | 2957  | Pmt Fact n° 200014 de Riedo Mobilbau AG            |     |   | 1050          | 204.55   |           | 75 227.19 D |
| 15.01.2020 | 255 | 2963  | Pmt Fact n° 191021 de Eglise Néo-Apostolique       |     |   | 1050          | 229.85   |           | 75 457.04 D |
| 15.01.2020 | 256 | 2964  | Pmt Fact n° 191048 de Eglise Néo-Apostolique       |     |   | 1050          | 229.85   |           | 75 686.89 D |
| 15.01.2020 | 264 | 2973  | Pmt Fact n° 200021 de Riedo Mobilbau AG            |     |   | Multiple      | 1 506.00 |           | 77 192.89 D |
| 15.01.2020 | 285 | 2995  | Pmt Fact n° 200016 de Riedo Mobilbau AG            |     |   | 1050          | 434.10   |           | 77 626.99 D |
| 15.01.2020 | 303 |       | Versement PostFinance                              |     |   | 1069          |          | 9 300.00  | 68 326.99 D |
| 15.01.2020 | 309 |       | Avance Vestar V-PMK-02 1/2 USD 5'910.24            |     |   | 1064          |          | 5 731.50  | 62 595.49 D |
| 15.01.2020 | 608 |       | Vestar frais bancaires                             |     |   | 4221          |          | 5.00      | 62 590.49 D |
| 16.01.2020 | 257 | 2965  | Pmt Fact n° 190896 de CONTAINEX                    |     |   | 1050          | 1 255.25 |           | 63 845.74 D |
| 16.01.2020 | 258 | 2966  | Pmt Fact n° 191041 de Roth Echafaudages SA         |     |   | 1050          | 2 020.70 |           | 65 866.44 D |
| 16.01.2020 | 274 | 2983  | Pmt Fact n° 191022 de Projet-co Sàrl               |     |   | 1050          | 5 505.40 |           | 71 371.84 D |
| 17.01.2020 | 75  |       | Pmt Romande Energie 12/18-11/19                    |     |   | 2005          |          | 146.50    | 71 225.34 D |
| 17.01.2020 | 92  |       | Pmt Gerlach 14043161                               |     |   | 2005          |          | 40.00     | 71 185.34 D |
| 20.01.2020 | 70  |       | Pmt Office Depot 1282089                           |     |   | 2000          |          | 6.85      | 71 178.49 D |
| 20.01.2020 | 71  |       | Pmt Office Depot 1282090                           |     |   | 2000          |          | 17.20     | 71 161.29 D |
| 20.01.2020 | 79  |       | Pmt AFD 5377202389                                 |     |   | 2005          |          | 367.20    | 70 794.09 D |
| 20.01.2020 | 81  |       | Pmt Sieber 435574901                               |     |   | 2005          |          | 646.50    | 70 147.59 D |
| 20.01.2020 | 82  |       | Pmt Sieber 435500201                               |     |   | 2005          |          | 967.80    | 69 179.79 D |
| 20.01.2020 | 83  |       | Pmt Sieber 435500201                               |     |   | 2005          |          | 2 078.10  | 67 101.69 D |
| 20.01.2020 | 87  |       | Pmt Interima 189273                                |     |   | 2005          |          | 1 417.75  | 65 683.94 D |
| 20.01.2020 | 91  |       | Pmt Gerlach 14044141                               |     |   | 2005          |          | 40.00     | 65 643.94 D |
| 20.01.2020 | 111 |       | Pmt PostFinance Visa GG                            |     |   | 2005          |          | 80.00     | 65 563.94 D |
| 20.01.2020 | 260 | 2968  | Pmt Fact n° 191060 de Anliker AG Bauunternehmung   |     |   | 1050          | 1 710.15 |           | 67 274.09 D |
| 20.01.2020 | 261 | 2969  | Pmt Fact n° 191068 de Milliquet SA                 |     |   | 1050          | 26.95    |           | 67 301.04 D |
| 21.01.2020 | 78  |       | Pmt AFD 5377222571                                 |     |   | 2005          |          | 486.35    | 66 814.69 D |
| 22.01.2020 | 77  |       | Pmt Office Depot 1282091                           |     |   | Multiple      |          | 537.35    | 66 277.34 D |
| 22.01.2020 | 130 |       | Rentas 6                                           |     |   | 4765          |          | 7 350.00  | 58 927.34 D |
| 22.01.2020 | 262 | 2971  | Pmt Fact n° 190960 de Frutiger AG Uetendorf        |     |   | 1050          | 1 284.50 |           | 60 211.84 D |
| 22.01.2020 | 263 | 2972  | Pmt Fact n° 190938 de AC Immune SA                 |     |   | 1050          | 2 660.75 |           | 62 872.59 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                          | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|----------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 4              |     |   |               |          |           | 62 872.59 D |
| 22.01.2020 | 298  | 1025  | Pmt n° 1025 à WILKING            |     |   | 2002          |          | 1 689.52  | 61 183.07 D |
|            |      |       | Change : 1.0775 1568.00 EUR      |     |   |               |          |           |             |
| 22.01.2020 | 304  |       | Versement PostFinance            |     |   | 1069          |          | 7 100.00  | 54 083.07 D |
| 22.01.2020 | 310  | 2999  | Pmt Fact n° 191074 de Frutiger   |     |   | Multiple      | 948.10   |           | 55 031.17 D |
|            |      |       | AG Uetendorf                     |     |   |               |          |           |             |
| 23.01.2020 | 265  | 2974  | Pmt Fact n° 191032 de Losinger   |     |   | 1050          | 807.75   |           | 55 838.92 D |
|            |      |       | Marazzi AG                       |     |   |               |          |           |             |
| 23.01.2020 | 301  | 1028  | Pmt n° 1028 à PRODEGA            |     |   | 2000          |          | 153.15    | 55 685.77 D |
| 24.01.2020 | 266  | 2975  | Pmt Fact n° 200001 de Küng et    |     |   | 1050          | 4 270.00 |           | 59 955.77 D |
|            |      |       | Associés SA                      |     |   |               |          |           |             |
| 24.01.2020 | 267  | 2976  | Pmt Fact n° 200019 de Küng et    |     |   | 1050          | 484.65   |           | 60 440.42 D |
|            |      |       | Associés SA                      |     |   |               |          |           |             |
| 27.01.2020 | 105  |       | Pmt Interima 189344              |     |   | 2005          |          | 116.50    | 60 323.92 D |
| 27.01.2020 | 268  | 2977  | Pmt Fact n° 190962 de            |     |   | 1050          | 2 779.95 |           | 63 103.87 D |
|            |      |       | CONTAINEX                        |     |   |               |          |           |             |
| 27.01.2020 | 269  | 2978  | Pmt Fact n° 190952 de Rampini &  |     |   | 1050          | 1 199.35 |           | 64 303.22 D |
|            |      |       | Cie SA                           |     |   |               |          |           |             |
| 27.01.2020 | 270  | 2979  | Pmt Fact n° 200058 de            |     |   | 1050          | 612.10   |           | 64 915.32 D |
|            |      |       | Equipements Pro                  |     |   |               |          |           |             |
| 27.01.2020 | 271  | 2980  | Pmt Fact n° 190976 de Avesco     |     |   | 1050          | 627.60   |           | 65 542.92 D |
|            |      |       | Rent SA                          |     |   |               |          |           |             |
| 27.01.2020 | 1258 |       | La Poste chargement en ligne     |     |   | 1014          |          | 30.00     | 65 512.92 D |
| 28.01.2020 | 104  |       | Pmt AFD 5377261155               |     |   | 2005          |          | 478.80    | 65 034.12 D |
| 28.01.2020 | 116  |       | Salt 12/19                       |     |   | Multiple      |          | 369.00    | 64 665.12 D |
| 28.01.2020 | 147  |       | RCI leasing AUDI 02/20           |     |   | Multiple      |          | 402.65    | 64 262.47 D |
| 28.01.2020 | 148  |       | RCI leasing DUSTER 02/20         |     |   | Multiple      |          | 346.90    | 63 915.57 D |
| 28.01.2020 | 272  | 2981  | Pmt Fact n° 200018 de R.         |     |   | 1050          | 395.20   |           | 64 310.77 D |
|            |      |       | Ramadani Colombier GmbH          |     |   |               |          |           |             |
| 28.01.2020 | 273  | 2982  | Pmt Fact n° 191040 de ECM SA     |     |   | 1050          | 152.70   |           | 64 463.47 D |
| 28.01.2020 | 316  | SAP01 | GAGNERE Gabriel: Paiement        |     |   | 2090          |          | 10 092.55 | 54 370.92 D |
|            |      |       | salaire janvier                  |     |   |               |          |           |             |
| 28.01.2020 | 318  | SAP01 | Pasche Bettina: Paiement salaire |     |   | 2090          |          | 2 492.05  | 51 878.87 D |
|            |      |       | janvier                          |     |   |               |          |           |             |
| 28.01.2020 | 320  | SAP01 | Ben Arfa Bilel: Paiement salaire |     |   | 2090          |          | 5 022.50  | 46 856.37 D |
|            |      |       | janvier                          |     |   |               |          |           |             |
| 28.01.2020 | 322  | SAP01 | Sandra Schmid: Paiement salaire  |     |   | 2090          |          | 5 702.20  | 41 154.17 D |
|            |      |       | janvier                          |     |   |               |          |           |             |
| 29.01.2020 | 142  |       | NF GG rest. Fairment             |     |   | Multiple      |          | 174.00    | 40 980.17 D |
| 29.01.2020 | 143  |       | NF GG resto . Hoa Sen            |     |   | Multiple      |          | 88.50     | 40 891.67 D |
| 29.01.2020 | 275  | 2984  | Pmt Fact n° 200029 de Dieci / AT |     |   | 1050          | 503.85   |           | 41 395.52 D |
|            |      |       | PIZZA                            |     |   |               |          |           |             |
| 29.01.2020 | 276  | 2985  | Pmt Fact n° 200007 de Banos      |     |   | 1050          | 268.15   |           | 41 663.67 D |
|            |      |       | Cathy                            |     |   |               |          |           |             |
| 29.01.2020 | 277  | 2986  | Pmt Fact n° 200065 de Müller     |     |   | Multiple      | 4 150.70 |           | 45 814.37 D |
|            |      |       | Technique Sàrl                   |     |   |               |          |           |             |
| 29.01.2020 | 281  | 2991  | Pmt Fact n° 7 de                 |     |   | 1050          |          | 36.95     | 45 777.42 D |
|            |      |       | Électromécanique-Services SA     |     |   |               |          |           |             |
| 29.01.2020 | 292  | 3105  | Pmt Fact n° 200070 de Müller     |     |   | 1050          | 384.90   |           | 46 162.32 D |
|            |      |       | Technique Sàrl                   |     |   |               |          |           |             |
| 29.01.2020 | 300  | 1027  | Paiement n° 1027                 |     |   | Multiple      |          | 5 172.59  | 40 989.73 D |
| 29.01.2020 | 305  |       | Versement PostFinance            |     |   | 1069          |          | 4 700.00  | 36 289.73 D |
| 30.01.2020 | 106  |       | NC AFD 5377346456                |     |   | 2005          | 390.25   |           | 36 679.98 D |
| 30.01.2020 | 108  |       | Pmt RMES MLS 12/19               |     |   | 2005          |          | 107.00    | 36 572.98 D |
| 30.01.2020 | 112  |       | Pmt Impôt à la source 12/19      |     |   | 2016          |          | 2 921.95  | 33 651.03 D |
| 30.01.2020 | 278  | 2987  | Pmt Fact n° 190888 de Induni &   |     |   | 1050          | 1 281.65 |           | 34 932.68 D |
|            |      |       | Cie SA                           |     |   |               |          |           |             |
| 30.01.2020 | 279  | 2989  | Pmt Fact n° 191056 de Laurent    |     |   | 1050          | 418.95   |           | 35 351.63 D |
|            |      |       | Membrez SA                       |     |   |               |          |           |             |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                               | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 5                                                   |     |   |               |           |           | 35 351.63 D |
| 30.01.2020 | 280  | 2990  | Pmt Fact n° 190871 de Induni & Cie SA                                 |     |   | 1050          | 1 281.65  |           | 36 633.28 D |
| 30.01.2020 | 290  | 3000  | Pmt Fact n° 191063 de Kästli Bau AG                                   |     |   | 1050          | 2 605.35  |           | 39 238.63 D |
| 30.01.2020 | 1395 | 1026  | Païement n° 1026                                                      |     |   | Multiple      |           | 2 729.73  | 36 508.90 D |
|            |      |       | Change : 1.0738 2542.12 EUR                                           |     |   |               |           |           |             |
| 31.01.2020 | 73   |       | Pmt Landi 10017222                                                    |     |   | 2000          |           | 29.95     | 36 478.95 D |
| 31.01.2020 | 74   |       | Pmt Fust 4138582                                                      |     |   | 2000          |           | 299.00    | 36 179.95 D |
| 31.01.2020 | 76   |       | Pmt Lyreco 2800036962                                                 |     |   | Multiple      |           | 599.10    | 35 580.85 D |
| 31.01.2020 | 109  |       | Pmt Interima 190002                                                   |     |   | 2005          |           | 891.15    | 34 689.70 D |
| 31.01.2020 | 110  |       | Pmt note d'honoraires 12/19                                           |     |   | 2005          |           | 500.00    | 34 189.70 D |
| 31.01.2020 | 118  |       | Coop carburants 12/19                                                 |     |   | Multiple      |           | 689.00    | 33 500.70 D |
| 31.01.2020 | 120  |       | Sunrise 12/19                                                         |     |   | Multiple      |           | 70.00     | 33 430.70 D |
| 31.01.2020 | 140  |       | NAEF loyer 02/20                                                      |     |   | 4100          |           | 10 801.00 | 22 629.70 D |
| 31.01.2020 | 282  | 2992  | Pmt Fact n° 191043 de BOAS Construction SA                            |     |   | 1050          | 407.05    |           | 23 036.75 D |
| 31.01.2020 | 283  | 2993  | Pmt Fact n° 200039 de Equipements Pro                                 |     |   | 1050          | 752.80    |           | 23 789.55 D |
| 31.01.2020 | 284  | 2994  | Pmt Fact n° 190868 de ZED Logistique SA                               |     |   | 1050          | 556.80    |           | 24 346.35 D |
| 31.01.2020 | 286  | 2996  | Pmt Fact n° 200044 de Riedo Mobilbau AG                               |     |   | 1050          | 979.10    |           | 25 325.45 D |
| 31.01.2020 | 287  | 2997  | Pmt Fact n° 200066 de Riedo Mobilbau AG                               |     |   | 1050          | 2 050.05  |           | 27 375.50 D |
| 31.01.2020 | 288  | 2998  | Pmt Fact n° 190710 de Colas Suisse DG SA                              |     |   | 1050          | 13 118.00 |           | 40 493.50 D |
| 31.01.2020 | 291  | 3103  | Pmt Fact n° 200012 de Riedo Mobilbau AG                               |     |   | 1050          | 19 368.70 |           | 59 862.20 D |
| 03.02.2020 | 346  |       | Ecofina leasing 02/20                                                 |     |   | Multiple      |           | 4 286.50  | 55 575.70 D |
| 03.02.2020 | 347  |       | Sieber Solutions 435697501                                            |     |   | Multiple      |           | 468.60    | 55 107.10 D |
| 03.02.2020 | 348  |       | Evolink Serveur 1Q2020                                                |     |   | Multiple      |           | 1 218.10  | 53 889.00 D |
| 03.02.2020 | 349  |       | Zurich ass. choses 02-07/2020                                         |     |   | 4500          |           | 770.40    | 53 118.60 D |
| 03.02.2020 | 352  |       | DPD 69125517                                                          |     |   | Multiple      |           | 50.50     | 53 068.10 D |
| 03.02.2020 | 355  |       | Migros sacs                                                           |     |   | Multiple      |           | 5.90      | 53 062.20 D |
| 03.02.2020 | 356  |       | Denner sacs                                                           |     |   | Multiple      |           | 7.20      | 53 055.00 D |
| 03.02.2020 | 357  |       | NF GG parking                                                         |     |   | 4850          |           | 2.00      | 53 053.00 D |
| 03.02.2020 | 416  |       | Versement PostFinance                                                 |     |   | 1069          |           | 5 200.00  | 47 853.00 D |
| 03.02.2020 | 525  | 3002  | Pmt Fact n° 191009 de Piasio SA                                       |     |   | 1050          | 998.40    |           | 48 851.40 D |
| 03.02.2020 | 603  | 1041  | Païement n° 1041                                                      |     |   | Multiple      |           | 1 421.69  | 47 429.71 D |
| 04.02.2020 | 526  | 3003  | Pmt Fact n° 191054 de Gétaz-Miauton SA                                |     |   | 1050          | 5 354.95  |           | 52 784.66 D |
| 04.02.2020 | 575  | 3104  | Pmt Fact n° 191044 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA |     |   | 1050          | 10 817.95 |           | 63 602.61 D |
| 05.02.2020 | 527  | 3004  | Pmt Fact n° 191039 de Frutiger AG Uetendorf                           |     |   | 1050          | 1 736.05  |           | 65 338.66 D |
| 05.02.2020 | 528  | 3005  | Pmt Fact n° 191050 de Frutiger AG Uetendorf                           |     |   | 1050          | 823.75    |           | 66 162.41 D |
| 05.02.2020 | 530  | 3007  | Pmt Fact n° 191051 de Construction Perret SA                          |     |   | 1050          | 93.60     |           | 66 256.01 D |
| 05.02.2020 | 601  | 1039  | Païement n° 1039                                                      |     |   | Multiple      |           | 1 136.85  | 65 119.16 D |
| 05.02.2020 | 614  | 3006  | Pmt Fact n° 200032 de Frutiger AG Uetendorf                           |     |   | 1050          | 450.65    |           | 65 569.81 D |
| 06.02.2020 | 532  | 3010  | Pmt Fact n° 190981 de Orllati Management SA                           |     |   | 1050          | 2 722.55  |           | 68 292.36 D |
| 06.02.2020 | 533  | 3011  | Pmt Fact n° 191024 de Orllati Management SA                           |     |   | 1050          | 1 046.55  |           | 69 338.91 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
|            |     |       | Report de la page 6                                                                                                                  |     |   |               |           |           | 69 338.91 D  |
| 06.02.2020 | 602 | 1040  | Pmt n° 1040 à PRIVILEGE<br>VERLAG                                                                                                    |     |   | 2000          |           | 2 261.70  | 67 077.21 D  |
| 07.02.2020 | 350 |       | Sieber 435740401                                                                                                                     |     |   | Multiple      |           | 597.40    | 66 479.81 D  |
| 07.02.2020 | 351 |       | UPC 01/20                                                                                                                            |     |   | Multiple      |           | 26.90     | 66 452.91 D  |
| 07.02.2020 | 531 | 3008  | Pmt Fact n° 190988 de RENTAS<br>SA                                                                                                   |     |   | 1050          | 15 684.05 |           | 82 136.96 D  |
| 07.02.2020 | 534 | 3012  | Pmt Fact n° 200027 de EMS<br>Château des Novalles                                                                                    |     |   | 1050          | 345.15    |           | 82 482.11 D  |
| 07.02.2020 | 559 | 3044  | Pmt Fact n° 200038 de Halter SA,<br>Prestations Globales                                                                             |     |   | 1050          | 7 401.90  |           | 89 884.01 D  |
| 07.02.2020 | 560 | 3045  | Pmt Fact n° 190969 de Halter SA,<br>Prestations Globales                                                                             |     |   | 1050          | 12 196.35 |           | 102 080.36 D |
| 10.02.2020 | 330 |       | NF GG voyage Chine 12/19                                                                                                             |     |   | 2005          |           | 2 043.04  | 100 037.32 D |
| 10.02.2020 | 331 |       | AFD 5377308473                                                                                                                       |     |   | 2005          |           | 3 168.25  | 96 869.07 D  |
| 10.02.2020 | 338 |       | Narbutas 10154 € 946.00                                                                                                              |     |   | 3610          |           | 1 015.44  | 95 853.63 D  |
| 10.02.2020 | 354 |       | Taxes postales                                                                                                                       |     |   | Multiple      |           | 6.30      | 95 847.33 D  |
| 10.02.2020 | 358 |       | Papirec 51089468                                                                                                                     |     |   | Multiple      |           | 18.25     | 95 829.08 D  |
| 10.02.2020 | 359 |       | Sieber Solutions 435893801                                                                                                           |     |   | Multiple      |           | 3 048.95  | 92 780.13 D  |
| 10.02.2020 | 360 |       | Caisse AVS 01/20                                                                                                                     |     |   | 4070          |           | 3 881.60  | 88 898.53 D  |
| 10.02.2020 | 417 |       | Versement PostFinance                                                                                                                |     |   | 1069          |           | 10 500.00 | 78 398.53 D  |
| 10.02.2020 | 535 | 3013  | Pmt Fact n° 200087 de Marti<br>Construction SA                                                                                       |     |   | 1050          | 753.90    |           | 79 152.43 D  |
| 10.02.2020 | 536 | 3014  | Pmt Fact n° 191000 de AC<br>Immune SA                                                                                                |     |   | 1050          | 1 269.75  |           | 80 422.18 D  |
| 10.02.2020 | 537 | 3015  | Pmt Fact n° 200030 de STEINER<br>AG                                                                                                  |     |   | 1050          | 381.10    |           | 80 803.28 D  |
| 10.02.2020 | 538 | 3016  | Pmt Fact n° 191049 de Orlati<br>Logistique SA                                                                                        |     |   | 1050          | 752.80    |           | 81 556.08 D  |
| 10.02.2020 | 590 | 1022  | Pmt n° 1022 à Consortium PIC<br>GAGNERE Gabriel Offre, Devis<br>n°190405 du 06.05.2019                                               |     |   | 1050          |           | 1 836.85  | 79 719.23 D  |
| 10.02.2020 | 593 | 1031  | Confirmation de com<br>Pmt n° 1031 à Narbutas<br>International GAGNERE Gabriel<br>Commande au fournisseur n°2174<br>du 18.10.2019 Co |     |   | 2002          |           | 3 106.49  | 76 612.74 D  |
|            |     |       | Change : 1.0735 2893.80 EUR                                                                                                          |     |   |               |           |           |              |
| 10.02.2020 | 599 | 1037  | Paiement n° 1037                                                                                                                     |     |   | Multiple      |           | 1 936.77  | 74 675.97 D  |
| 10.02.2020 | 600 | 1038  | Pmt n° 1038 à Frankenspalter Est.                                                                                                    |     |   | 2000          |           | 299.00    | 74 376.97 D  |
| 11.02.2020 | 37  |       | Riedo paiement<br>200134/200137/200138                                                                                               |     |   | 2013          | 3 407.30  |           | 77 784.27 D  |
| 11.02.2020 | 43  | 3009  | Pmt Fact n° 200011 de Loxam<br>Access                                                                                                |     |   | 1050          | 502.60    |           | 78 286.87 D  |
| 11.02.2020 | 44  | 3017  | Pmt Fact n° 191066 de Mino SA                                                                                                        |     |   | 1050          | 73.75     |           | 78 360.62 D  |
| 11.02.2020 | 332 |       | AFD 5377337106                                                                                                                       |     |   | 2005          |           | 80.85     | 78 279.77 D  |
| 12.02.2020 | 539 | 3018  | Pmt Fact n° 200082 de La<br>Chocolatière                                                                                             |     |   | 1050          | 487.90    |           | 78 767.67 D  |
| 12.02.2020 | 540 | 3019  | Pmt Fact n° 190960 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                       |     |   | 1050          | 26.20     |           | 78 793.87 D  |
| 13.02.2020 | 340 |       | Coldtec 4043640 transport                                                                                                            |     |   | Multiple      |           | 53.90     | 78 739.97 D  |
| 13.02.2020 | 546 | 3025  | Pmt Fact n° 191034 de Caracas<br>Consulting Sàrl                                                                                     |     |   | 1050          | 848.10    |           | 79 588.07 D  |
| 13.02.2020 | 547 | 3026  | Pmt Fact n° 200024 de Caracas<br>Consulting Sàrl                                                                                     |     |   | 1050          | 88.45     |           | 79 676.52 D  |
| 13.02.2020 | 548 | 3027  | Pmt Fact n° 200006 de WL Bau<br>AG                                                                                                   |     |   | 1050          | 506.40    |           | 80 182.92 D  |
| 13.02.2020 | 549 | 3028  | Pmt Fact n° 190907 de WL Bau<br>AG                                                                                                   |     |   | 1050          | 2 721.80  |           | 82 904.72 D  |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                                      | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 7                                                                                                                          |     |   |               |          |          | 82 904.72 D |
| 13.02.2020 | 595  | 1033  | Paiement n° 1033                                                                                                                             |     |   | Multiple      |          | 354.30   | 82 550.42 D |
| 14.02.2020 | 345  |       | Office Depot 1287447                                                                                                                         |     |   | Multiple      |          | 80.80    | 82 469.62 D |
| 14.02.2020 | 362  |       | Gerlach 14052112                                                                                                                             |     |   | 3630          |          | 40.00    | 82 429.62 D |
| 14.02.2020 | 542  | 3021  | Pmt Fact n° 190957 de Estée<br>Lauder AG Lachen                                                                                              |     |   | 1050          | 901.45   |          | 83 331.07 D |
| 14.02.2020 | 550  | 3029  | Pmt Fact n° 200037 de Birchmeier<br>BAU AG                                                                                                   |     |   | 1050          | 706.60   |          | 84 037.67 D |
| 17.02.2020 | 333  |       | Tellco dcpe 2019                                                                                                                             |     |   | 2014          |          | 1 765.05 | 82 272.62 D |
| 17.02.2020 | 334  |       | Caisse AVS dcpte 2019                                                                                                                        |     |   | 2015          |          | 749.85   | 81 522.77 D |
| 17.02.2020 | 335  |       | AFD 5377346455                                                                                                                               |     |   | 2005          |          | 643.10   | 80 879.67 D |
| 17.02.2020 | 337  |       | Narbutas 10224 € 1100.00                                                                                                                     |     |   | 3610          |          | 1 173.15 | 79 706.52 D |
| 17.02.2020 | 339  |       | Coldtec 4043749 aspirateur<br>bureau                                                                                                         |     |   | Multiple      |          | 178.36   | 79 528.16 D |
| 17.02.2020 | 364  |       | Tellco 2020                                                                                                                                  |     |   | 4053          |          | 4 535.95 | 74 992.21 D |
| 17.02.2020 | 365  |       | Vaudoise 2020                                                                                                                                |     |   | 4520          |          | 6 953.90 | 68 038.31 D |
| 17.02.2020 | 366  |       | Pmt PostFinance VISA 01/20                                                                                                                   |     |   | 2010          |          | 513.00   | 67 525.31 D |
| 17.02.2020 | 367  |       | Interima 190365                                                                                                                              |     |   | Multiple      |          | 1 094.10 | 66 431.21 D |
| 17.02.2020 | 368  |       | Office Depot 1287928                                                                                                                         |     |   | Multiple      |          | 92.60    | 66 338.61 D |
| 17.02.2020 | 369  |       | Office des poursuites                                                                                                                        |     |   | 4760          |          | 18.00    | 66 320.61 D |
| 17.02.2020 | 418  |       | Versement PostFinance                                                                                                                        |     |   | 1069          |          | 8 900.00 | 57 420.61 D |
| 17.02.2020 | 543  | 3022  | Pmt Fact n° 200033 de Loxam<br>Genève                                                                                                        |     |   | 1050          | 502.60   |          | 57 923.21 D |
| 17.02.2020 | 544  | 3023  | Pmt Fact n° 200022 de Loxam<br>Genève                                                                                                        |     |   | 1050          | 437.00   |          | 58 360.21 D |
| 17.02.2020 | 551  | 3030  | Pmt Fact n° 200045 de Martin &<br>CO SA                                                                                                      |     |   | 1050          | 77.60    |          | 58 437.81 D |
| 17.02.2020 | 552  | 3031  | Pmt Fact n° 200025 de Avesco<br>Rent SA                                                                                                      |     |   | 1050          | 7 641.40 |          | 66 079.21 D |
| 17.02.2020 | 553  | 3032  | Pmt Fact n° 200099 de<br>Equipements Pro                                                                                                     |     |   | 1050          | 214.30   |          | 66 293.51 D |
| 17.02.2020 | 554  | 3033  | Pmt Fact n° 200120 de<br>Equipements Pro                                                                                                     |     |   | 1050          | 269.00   |          | 66 562.51 D |
| 17.02.2020 | 555  | 3034  | Pmt Fact n° 200100 de<br>Equipements Pro                                                                                                     |     |   | 1050          | 432.00   |          | 66 994.51 D |
| 17.02.2020 | 592  | 1030  | Pmt n° 1030 à Narbutas<br>International GAGNERE Gabriel<br>Commande au fournisseur n°2219<br>du 01.12.2019 GA<br>Change : 1.0665 3103.84 EUR |     |   | 2002          |          | 3 310.25 | 63 684.26 D |
| 17.02.2020 | 597  | 1035  | Paiement n° 1035                                                                                                                             |     |   | Multiple      |          | 1 166.35 | 62 517.91 D |
| 17.02.2020 | 598  | 1036  | Paiement n° 1036                                                                                                                             |     |   | Multiple      |          | 926.69   | 61 591.22 D |
| 17.02.2020 | 1397 | 1032  | Paiement n° 1032                                                                                                                             |     |   | Multiple      |          | 527.95   | 61 063.27 D |
| 18.02.2020 | 336  |       | AFD 5377370839                                                                                                                               |     |   | 2005          |          | 2 348.35 | 58 714.92 D |
| 18.02.2020 | 545  | 3024  | Pmt Fact n° 191055 de<br>Consortium 4J for JAG                                                                                               |     |   | 1050          | 1 799.45 |          | 60 514.37 D |
| 19.02.2020 | 38   |       | Riedo paiement 200137/200138                                                                                                                 |     |   | 2013          | 228.60   |          | 60 742.97 D |
| 19.02.2020 | 39   |       | Riedo paiement 200137/200138                                                                                                                 |     |   | 2013          | 158.75   |          | 60 901.72 D |
| 19.02.2020 | 46   | 3036  | Pmt Fact n° 200069 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                               |     |   | 1050          | 1 078.95 |          | 61 980.67 D |
| 19.02.2020 | 47   | 3037  | Pmt Fact n° 200002 de ALHO<br>Systembau AG                                                                                                   |     |   | 1050          | 3 384.40 |          | 65 365.07 D |
| 20.02.2020 | 344  |       | Loctek frais bancaire                                                                                                                        |     |   | 4221          |          | 5.00     | 65 360.07 D |
| 20.02.2020 | 556  | 3035  | Pmt Fact n° 191070 de<br>Grenkeleasing SA                                                                                                    |     |   | Multiple      | 9 651.60 |          | 75 011.67 D |
| 20.02.2020 | 557  | 3038  | Pmt Fact n° 200026 de Anliker AG<br>Bauunternehmung                                                                                          |     |   | 1050          | 3 987.25 |          | 78 998.92 D |
| 20.02.2020 | 558  | 3039  | Pmt Fact n° 200008 de Complex<br>Bau SA                                                                                                      |     |   | 1050          | 3 245.65 |          | 82 244.57 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                          | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 8                              |     |   |               |          |           | 82 244.57 D |
| 20.02.2020 | 604  | 1042  | Pmt n° 1042 à Loctek Ergonomic Technology Corp   |     |   | 2004          |          | 11 175.57 | 71 069.00 D |
|            |      |       | Change : 0.9855 11340.00 USD                     |     |   |               |          |           |             |
| 21.02.2020 | 596  | 1034  | Païement n° 1034                                 |     |   | Multiple      |          | 309.78    | 70 759.22 D |
| 24.02.2020 | 372  |       | NF GG billet d'avion El Salvator                 |     |   | 4852          |          | 807.71    | 69 951.51 D |
| 24.02.2020 | 373  |       | Dachser 0659133596                               |     |   | 3610          |          | 1 085.00  | 68 866.51 D |
| 24.02.2020 | 377  |       | Gerlach 14058626                                 |     |   | 3630          |          | 40.00     | 68 826.51 D |
| 24.02.2020 | 401  | SAP02 | GAGNERE Gabriel: Païement salaire février        |     |   | 2090          |          | 10 094.30 | 58 732.21 D |
| 24.02.2020 | 403  | SAP02 | Mpika Raulh Franguy: Païement salaire février    |     |   | 2090          |          | 1 258.00  | 57 474.21 D |
| 24.02.2020 | 405  | SAP02 | Pasche Bettina: Païement salaire février         |     |   | 2090          |          | 2 704.40  | 54 769.81 D |
| 24.02.2020 | 407  | SAP02 | Ben Arfa Bilel: Païement salaire février         |     |   | 2090          |          | 5 095.60  | 49 674.21 D |
| 24.02.2020 | 409  | SAP02 | Sandra Schmid: Païement salaire février          |     |   | 2090          |          | 12 383.95 | 37 290.26 D |
| 24.02.2020 | 419  |       | Versement PostFinance                            |     |   | 1069          |          | 7 200.00  | 30 090.26 D |
| 24.02.2020 | 564  | 3053  | Pmt Fact n° 200046 de Anliker AG Bauunternehmung |     |   | 1050          | 1 829.05 |           | 31 919.31 D |
| 24.02.2020 | 565  | 3054  | Pmt Fact n° 200059 de Equipements Pro            |     |   | 1050          | 316.65   |           | 32 235.96 D |
| 24.02.2020 | 566  | 3055  | Pmt Fact n° 200147 de Equipements Pro            |     |   | 1050          | 773.75   |           | 33 009.71 D |
| 24.02.2020 | 591  | 1029  | Pmt n° 1029 à Office Depot GmbH                  |     |   | 2000          |          | 28.50     | 32 981.21 D |
| 24.02.2020 | 609  |       | Livique lampes RENTAS                            |     |   | 1149          |          | 114.85    | 32 866.36 D |
| 24.02.2020 | 610  |       | NF GG rest. Cacib                                |     |   | Multiple      |          | 47.30     | 32 819.06 D |
| 24.02.2020 | 611  |       | NF GG rest. BG                                   |     |   | Multiple      |          | 62.50     | 32 756.56 D |
| 24.02.2020 | 612  |       | NF GG parking                                    |     |   | Multiple      |          | 12.00     | 32 744.56 D |
| 24.02.2020 | 1329 |       | JBC inst. imprimante RENTAS                      |     |   | 1149          |          | 533.00    | 32 211.56 D |
| 24.02.2020 | 1330 |       | JBC inst. Wifi RENTAS                            |     |   | 1149          |          | 75.40     | 32 136.16 D |
| 25.02.2020 | 567  | 3056  | Pmt Fact n° 200005 de Perrin Frères SA           |     |   | 1050          | 166.10   |           | 32 302.26 D |
| 25.02.2020 | 568  | 3057  | Pmt Fact n° 200009 de ADOBES                     |     |   | 1050          | 747.80   |           | 33 050.06 D |
| 26.02.2020 | 569  | 3058  | Pmt Fact n° 200115 de Kästli Bau AG              |     |   | 1050          | 68.55    |           | 33 118.61 D |
| 26.02.2020 | 570  | 3059  | Pmt Fact n° 200000 de USBfactory Sàrl            |     |   | 1050          | 1 426.35 |           | 34 544.96 D |
| 27.02.2020 | 381  |       | Viking 1291800                                   |     |   | Multiple      |          | 77.15     | 34 467.81 D |
| 27.02.2020 | 389  |       | La Poste chargement en ligne                     |     |   | 1014          |          | 90.00     | 34 377.81 D |
| 27.02.2020 | 563  | 3051  | Pmt Fact n° 191015 de Sky Wings GmbH             |     |   | 1050          | 2 724.00 |           | 37 101.81 D |
| 27.02.2020 | 571  | 3060  | Pmt Fact n° 200153 de AC Immune SA               |     |   | 1050          | 531.50   |           | 37 633.31 D |
| 28.02.2020 | 390  |       | Service des auto Mercedes                        |     |   | 4320          |          | 980.00    | 36 653.31 D |
| 28.02.2020 | 391  |       | Service des auto Dacia                           |     |   | 4320          |          | 481.20    | 36 172.11 D |
| 28.02.2020 | 392  |       | Service des auto VW Crafter                      |     |   | 4320          |          | 1 050.00  | 35 122.11 D |
| 28.02.2020 | 393  |       | Service des auto Humbaur HT                      |     |   | 4320          |          | 323.00    | 34 799.11 D |
| 28.02.2020 | 394  |       | Service des auto Audi                            |     |   | 4320          |          | 627.10    | 34 172.01 D |
| 28.02.2020 | 395  |       | RCI leasing AUDI 03/20                           |     |   | Multiple      |          | 402.65    | 33 769.36 D |
| 28.02.2020 | 396  |       | RCI leasing DUSTER 03/20                         |     |   | Multiple      |          | 346.90    | 33 422.46 D |
| 28.02.2020 | 397  |       | Salt 01/20                                       |     |   | Multiple      |          | 39.00     | 33 383.46 D |
| 28.02.2020 | 562  | 3050  | Pmt Fact n° 200013 de Loxam Fribourg             |     |   | 1050          | 686.15   |           | 34 069.61 D |
| 28.02.2020 | 572  | 3061  | Pmt Fact n° 200062 de GeneralMedia SA            |     |   | 1050          | 775.00   |           | 34 844.61 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                                               | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|            |     |       | Report de la page 9                                                   |     |   |               |           |           | 34 844.61 D |
| 28.02.2020 | 573 | 3062  | Pmt Fact n° 200096 de Grisoni Zaugg SA                                |     |   | 1050          | 7 255.65  |           | 42 100.26 D |
| 28.02.2020 | 574 | 3099  | Pmt Fact n° 200174 de Riedo Mobilbau AG                               |     |   | 1050          | 548.30    |           | 42 648.56 D |
| 28.02.2020 | 576 | 3106  | Pmt Fact n° 200126 de Riedo Mobilbau AG                               |     |   | Multiple      | 1 131.60  |           | 43 780.16 D |
| 02.03.2020 | 623 |       | Versement PostFinance                                                 |     |   | 1069          |           | 4 400.00  | 39 380.16 D |
| 02.03.2020 | 726 | 3047  | Pmt Fact n° 191016 de ADV Constructions SA                            |     |   | 1050          | 3 055.85  |           | 42 436.01 D |
| 02.03.2020 | 727 | 3048  | Pmt Fact n° 200177 de OMBRELLA                                        |     |   | 1050          | 258.50    |           | 42 694.51 D |
| 02.03.2020 | 729 | 3063  | Pmt Fact n° 200172 de Equipements Pro                                 |     |   | 1050          | 47.95     |           | 42 742.46 D |
| 02.03.2020 | 730 | 3064  | Pmt Fact n° 200175 de Equipements Pro                                 |     |   | 1050          | 149.90    |           | 42 892.36 D |
| 02.03.2020 | 782 | 1023  | Pmt n° 1023 à STEINER AG GAGNERE Gabriel                              |     |   | 1050          |           | 2 150.55  | 40 741.81 D |
| 02.03.2020 | 789 |       | AFD 5377650822 frais                                                  |     |   | 3630          |           | 9.05      | 40 732.76 D |
| 02.03.2020 | 791 |       | Delticom pneus AUDI                                                   |     |   | Multiple      |           | 190.00    | 40 542.76 D |
| 02.03.2020 | 792 |       | Tellco 01/12                                                          |     |   | 4053          |           | 1 813.00  | 38 729.76 D |
| 02.03.2020 | 793 |       | Tellco 02/12                                                          |     |   | 4053          |           | 1 813.00  | 36 916.76 D |
| 02.03.2020 | 794 |       | Tellco 03/12                                                          |     |   | 4053          |           | 1 813.00  | 35 103.76 D |
| 02.03.2020 | 795 |       | Ecofina leasing 03/20                                                 |     |   | Multiple      |           | 4 286.50  | 30 817.26 D |
| 02.03.2020 | 796 |       | Coop carburants 01/20                                                 |     |   | Multiple      |           | 474.65    | 30 342.61 D |
| 02.03.2020 | 797 |       | Sunrise 01/20                                                         |     |   | Multiple      |           | 70.00     | 30 272.61 D |
| 02.03.2020 | 798 |       | JBC location Canon 02/20 RENTAS                                       |     |   | 1149          |           | 37.70     | 30 234.91 D |
| 02.03.2020 | 799 |       | Note d'honoraires 01/20                                               |     |   | 4760          |           | 500.00    | 29 734.91 D |
| 02.03.2020 | 800 |       | MLS Comm. RMES 01/20                                                  |     |   | Multiple      |           | 83.15     | 29 651.76 D |
| 02.03.2020 | 801 |       | NAEF loyer 03/20                                                      |     |   | 4100          |           | 10 801.00 | 18 850.76 D |
| 02.03.2020 | 802 |       | Impôt à la source 01/20                                               |     |   | Multiple      |           | 1 119.00  | 17 731.76 D |
| 02.03.2020 | 889 | 1043  | Paiement n° 1043                                                      |     |   | Multiple      |           | 347.76    | 17 384.00 D |
|            |     |       | Change : 1.0710 324.72 EUR                                            |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 891 | 1045  | Pmt n° 1045 à Digitec Galaxus AG                                      |     |   | 2000          |           | 176.00    | 17 208.00 D |
| 02.03.2020 | 893 | 1047  | Paiement n° 1047                                                      |     |   | Multiple      |           | 1 352.86  | 15 855.14 D |
|            |     |       | Change : 1.0710 1263.22 EUR                                           |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 916 | 1070  | Pmt n° 1070 à Simply Office Solution                                  |     |   | 2002          |           | 2 254.37  | 13 600.77 D |
|            |     |       | Change : 1.0710 2105.00 EUR                                           |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 917 | 1071  | Pmt n° 1071 à Simply Office Solution                                  |     |   | 2002          |           | 2 650.09  | 10 950.68 D |
|            |     |       | Change : 1.0710 2474.50 EUR                                           |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 920 | 1044  | Pmt n° 1044 à Dipl. Ing. Fust AG                                      |     |   | 2000          |           | 559.00    | 10 391.68 D |
| 03.03.2020 | 731 | 3065  | Pmt Fact n° 200193 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA |     |   | 1050          | 403.90    |           | 10 795.58 D |
| 04.03.2020 | 732 | 3066  | Pmt Fact n° 200049 de Laurent Membrez SA                              |     |   | 1050          | 422.85    |           | 11 218.43 D |
| 04.03.2020 | 733 | 3067  | Pmt Fact n° 200068 de Construction Perret SA                          |     |   | 1050          | 714.05    |           | 11 932.48 D |
| 04.03.2020 | 734 | 3068  | Pmt Fact n° 200043 de Construction Perret SA                          |     |   | 1050          | 1 174.00  |           | 13 106.48 D |
| 04.03.2020 | 780 | 3123  | Pmt Fact n° 200084 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA |     |   | 1050          | 25 805.10 |           | 38 911.58 D |
| 04.03.2020 | 803 |       | ECA 2020                                                              |     |   | 4500          |           | 164.80    | 38 746.78 D |
| 04.03.2020 | 892 | 1046  | Pmt n° 1046 à Pappy John                                              |     |   | 2000          |           | 320.00    | 38 426.78 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|-------|------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|----------|-------------|
|            |     |       | Report de la page 10                                 |     |   |               |           |          | 38 426.78 D |
| 05.03.2020 | 735 | 3069  | Pmt Fact n° 200042 de Fagsi AG                       |     |   | 1050          | 2 258.45  |          | 40 685.23 D |
| 05.03.2020 | 736 | 3070  | Pmt Fact n° 200101 de CAMANDONA SA                   |     |   | 1050          | 914.40    |          | 41 599.63 D |
| 05.03.2020 | 737 | 3071  | Pmt Fact n° 200098 de CAMANDONA SA                   |     |   | 1050          | 710.95    |          | 42 310.58 D |
| 05.03.2020 | 805 |       | Papirec 51090407                                     |     |   | Multiple      |           | 75.85    | 42 234.73 D |
| 06.03.2020 | 725 | 3046  | Pmt Fact n° 200095 de RENTAS SA                      |     |   | 1050          | 182.00    |          | 42 416.73 D |
| 06.03.2020 | 738 | 3072  | Pmt Fact n° 200122 de Brailard Fers SA               |     |   | 1050          | 781.40    |          | 43 198.13 D |
| 06.03.2020 | 739 | 3073  | Pmt Fact n° 200064 de Marti Construction SA          |     |   | 1050          | 1 190.80  |          | 44 388.93 D |
| 06.03.2020 | 740 | 3074  | Pmt Fact n° 200136 de Marti Construction SA          |     |   | 1050          | 270.90    |          | 44 659.83 D |
| 06.03.2020 | 806 |       | UPC 02/20                                            |     |   | Multiple      |           | 26.90    | 44 632.93 D |
| 06.03.2020 | 894 | 1048  | Pmt n° 1048 à Viking - Office Depot GmbH             |     |   | 2000          |           | 59.90    | 44 573.03 D |
| 09.03.2020 | 625 |       | Versement PostFinance                                |     |   | 1069          |           | 5 000.00 | 39 573.03 D |
| 09.03.2020 | 741 | 3075  | Pmt Fact n° 200131 de Avesco Rent SA                 |     |   | 1050          | 471.15    |          | 40 044.18 D |
| 09.03.2020 | 742 | 3076  | Pmt Fact n° 191065 de Marti Construction SA          |     |   | 1050          | 5 142.70  |          | 45 186.88 D |
| 09.03.2020 | 743 | 3077  | Pmt Fact n° 200094 de Orllati Désamiantage (VD) SA   |     |   | 1050          | 193.50    |          | 45 380.38 D |
| 09.03.2020 | 744 | 3078  | Pmt Fact n° 200093 de Orllati Désamiantage (VD) SA   |     |   | 1050          | 1 065.30  |          | 46 445.68 D |
| 09.03.2020 | 786 |       | Narbutas 10455 € 1595.00                             |     |   | 3610          |           | 1 689.90 | 44 755.78 D |
| 09.03.2020 | 807 |       | DPD 60014850                                         |     |   | Multiple      |           | 24.90    | 44 730.88 D |
| 09.03.2020 | 808 |       | AFD 5377684868 frais                                 |     |   | 3630          |           | 47.85    | 44 683.03 D |
| 09.03.2020 | 810 |       | Interima 191608                                      |     |   | Multiple      |           | 105.85   | 44 577.18 D |
| 09.03.2020 | 895 | 1049  | Pmt n° 1049 à Narbutas International GAGNERE Gabriel |     |   | 2002          |           | 4 026.50 | 40 550.68 D |
|            |     |       | Commande au fournisseur n°2242 du 08.01.2020 GA      |     |   |               |           |          |             |
|            |     |       | Change : 1.0595 3800.38 EUR                          |     |   |               |           |          |             |
| 09.03.2020 | 896 | 1050  | Pmt n° 1050 à ANTARES a.s.                           |     |   | 2002          |           | 1 973.26 | 38 577.42 D |
|            |     |       | Change : 1.0595 1862.44 EUR                          |     |   |               |           |          |             |
| 10.03.2020 | 745 | 3079  | Pmt Fact n° 200184 de EMS Château des Novalles       |     |   | 1050          | 1 168.50  |          | 39 745.92 D |
| 10.03.2020 | 746 | 3080  | Pmt Fact n° 200148 de EMS Château des Novalles       |     |   | 1050          | 407.10    |          | 40 153.02 D |
| 10.03.2020 | 809 |       | Caisse AVS 02/20                                     |     |   | 4070          |           | 3 881.60 | 36 271.42 D |
| 11.03.2020 | 728 | 3052  | Pmt Fact n° 200114 de Frutiger AG Uetendorf          |     |   | 1050          | 11 192.55 |          | 47 463.97 D |
| 11.03.2020 | 747 | 3081  | Pmt Fact n° 200121 de Frutiger AG Uetendorf          |     |   | 1050          | 181.85    |          | 47 645.82 D |
| 11.03.2020 | 748 | 3082  | Pmt Fact n° 200128 de Frutiger AG Uetendorf          |     |   | 1050          | 1 559.40  |          | 49 205.22 D |
| 11.03.2020 | 897 | 1051  | Paiement n° 1051                                     |     |   | Multiple      |           | 55.08    | 49 150.14 D |
| 12.03.2020 | 749 | 3083  | Pmt Fact n° 200107 de Anliker AG Bauunternehmung     |     |   | 1050          | 1 419.05  |          | 50 569.19 D |
| 12.03.2020 | 750 | 3084  | Pmt Fact n° 191030 de STEINER AG                     |     |   | 1050          | 2 630.05  |          | 53 199.24 D |
| 12.03.2020 | 767 | 3102  | Pmt Fact n° 200232 de Equipements Pro                |     |   | 1050          | 2 907.50  |          | 56 106.74 D |
| 12.03.2020 | 811 |       | Interima 191810                                      |     |   | Multiple      |           | 70.60    | 56 036.14 D |
| 12.03.2020 | 898 | 1052  | Pmt n° 1052 à Pearl Schweiz GmbH                     |     |   | 2000          |           | 106.85   | 55 929.29 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
|            |     |       | Report de la page 11                                                                                 |     |   |               |           |           | 55 929.29 D  |
| 13.03.2020 | 751 | 3085  | Pmt Fact n° 200108 de Laurent Membrez SA                                                             |     |   | 1050          | 860.75    |           | 56 790.04 D  |
| 13.03.2020 | 752 | 3086  | Pmt Fact n° 200135 de Marti Construction SA                                                          |     |   | 1050          | 270.90    |           | 57 060.94 D  |
| 13.03.2020 | 753 | 3087  | Pmt Fact n° 190703 de Laurent Membrez SA                                                             |     |   | 1050          | 2 843.30  |           | 59 904.24 D  |
| 13.03.2020 | 766 | 3101  | Pmt Fact n° 200230 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |   | 1050          | 998.00    |           | 60 902.24 D  |
| 13.03.2020 | 813 |       | Mutuel IJM dcpte 2019                                                                                |     |   | 4052          |           | 277.10    | 60 625.14 D  |
| 13.03.2020 | 899 | 1053  | Paielement n° 1053                                                                                   |     |   | Multiple      |           | 1 151.84  | 59 473.30 D  |
| 17.03.2020 | 754 | 3088  | Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA                                                                |     |   | Multiple      | 388.00    |           | 59 861.30 D  |
| 18.03.2020 | 755 | 3089  | Pmt Fact n° 200169 de Grisoni Zaugg SA                                                               |     |   | 1050          | 8 892.80  |           | 68 754.10 D  |
| 18.03.2020 | 756 | 3090  | Pmt Fact n° 200173 de Grisoni Zaugg SA                                                               |     |   | 1050          | 1 636.20  |           | 70 390.30 D  |
| 18.03.2020 | 757 | 3091  | Pmt Fact n° 200053 de Sieber Transports Villeneuve SA                                                |     |   | 1050          | 530.10    |           | 70 920.40 D  |
| 19.03.2020 | 758 | 3092  | Pmt Fact n° 200102 de HRS Real Estate SA                                                             |     |   | 1050          | 522.10    |           | 71 442.50 D  |
| 19.03.2020 | 759 | 3093  | Pmt Fact n° 191069 de AC Immune SA                                                                   |     |   | 1050          | 14 675.50 |           | 86 118.00 D  |
| 19.03.2020 | 760 | 3094  | Pmt Fact n° 191057 de Mino SA                                                                        |     |   | 1050          | 330.15    |           | 86 448.15 D  |
| 20.03.2020 | 761 | 3095  | Pmt Fact n° 200130 de Avesco Rent SA                                                                 |     |   | 1050          | 627.60    |           | 87 075.75 D  |
| 20.03.2020 | 762 | 3096  | Pmt Fact n° 191072 de Interbohr AG                                                                   |     |   | 1050          | 19 021.35 |           | 106 097.10 D |
| 20.03.2020 | 763 | 3097  | Pmt Fact n° 200050 de Losinger Marazzi AG                                                            |     |   | 1050          | 1 491.05  |           | 107 588.15 D |
| 20.03.2020 | 764 | 3098  | Pmt Fact n° 191002 de Losinger Marazzi AG                                                            |     |   | 1050          | 4 543.75  |           | 112 131.90 D |
| 20.03.2020 | 921 |       | Pmt PostFinance VISA 02/20                                                                           |     |   | 2010          |           | 2 047.95  | 110 083.95 D |
| 23.03.2020 | 627 |       | Versement PostFinance                                                                                |     |   | 1069          |           | 11 000.00 | 99 083.95 D  |
| 23.03.2020 | 765 | 3100  | Pmt Fact n° 200249 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |   | 1050          | 3 486.35  |           | 102 570.30 D |
| 23.03.2020 | 787 |       | Narbutas 10526 € 2574                                                                                |     |   | 3610          |           | 2 722.01  | 99 848.29 D  |
| 23.03.2020 | 815 |       | Gerlach 14072828                                                                                     |     |   | 3630          |           | 40.00     | 99 808.29 D  |
| 23.03.2020 | 816 |       | AFD 5377466019                                                                                       |     |   | Multiple      |           | 277.45    | 99 530.84 D  |
| 23.03.2020 | 848 | SAP03 | GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars                                                               |     |   | 2090          |           | 10 092.55 | 89 438.29 D  |
| 23.03.2020 | 850 | SAP03 | Pasche Bettina: Paiement salaire mars                                                                |     |   | 2090          |           | 2 707.20  | 86 731.09 D  |
| 23.03.2020 | 852 | SAP03 | Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars                                                                |     |   | 2090          |           | 5 022.50  | 81 708.59 D  |
| 23.03.2020 | 900 | 1054  | Pmt n° 1054 à Waldmann Lichttechnik GmbH                                                             |     |   | 2000          |           | 3 173.60  | 78 534.99 D  |
| 23.03.2020 | 901 | 1055  | Pmt n° 1055 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2197 of 07.11.2019 GAGNERE |     |   | 2002          |           | 11 911.68 | 66 623.31 D  |
| 23.03.2020 | 902 | 1056  | Change : 1.0575 11264.00 EUR Paiement n° 1056                                                        |     |   | Multiple      |           | 14 221.01 | 52 402.30 D  |
| 23.03.2020 | 903 | 1057  | Change : 1.0575 13447.76 EUR Pmt n° 1057 à Nature's Green BV                                         |     |   | 2002          |           | 1 826.70  | 50 575.60 D  |
| 24.03.2020 | 814 |       | Change : 1.0575 1727.38 EUR Auto Romanel service Duster                                              |     |   | Multiple      |           | 900.00    | 49 675.60 D  |
| 24.03.2020 | 817 |       | AFD 5377503742                                                                                       |     |   | Multiple      |           | 270.75    | 49 404.85 D  |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                                   | TVA | %        | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------|----------|-------------|
|            |     |       | Report de la page 12                                      |     |          |               |          |          | 49 404.85 D |
| 24.03.2020 | 819 |       | Trait pour trait 07-0220                                  |     | 4800     |               |          | 785.00   | 48 619.85 D |
| 24.03.2020 | 854 | SAP03 | Sandra Schmid: Paiement salaire mars                      |     | 2090     |               |          | 5 999.60 | 42 620.25 D |
| 24.03.2020 | 904 | 1058  | Pmt n° 1058 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 10.30    | 42 609.95 D |
| 24.03.2020 | 905 | 1059  | Pmt n° 1059 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 28.25    | 42 581.70 D |
| 24.03.2020 | 906 | 1060  | Paiement n° 1060                                          |     | Multiple |               |          | 322.17   | 42 259.53 D |
| 24.03.2020 | 907 | 1061  | Pmt n° 1061 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 10.45    | 42 249.08 D |
| 24.03.2020 | 908 | 1062  | Pmt n° 1062 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 15.85    | 42 233.23 D |
| 24.03.2020 | 909 | 1063  | Pmt n° 1063 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 77.50    | 42 155.73 D |
| 24.03.2020 | 910 | 1064  | Pmt n° 1064 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 21.55    | 42 134.18 D |
| 24.03.2020 | 911 | 1065  | Pmt n° 1065 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 43.05    | 42 091.13 D |
| 24.03.2020 | 912 | 1066  | Pmt n° 1066 à Equipements Pro                             |     | 2000     |               |          | 4 874.30 | 37 216.83 D |
| 24.03.2020 | 918 | 1072  | Pmt n° 1072 à ace électroménager SA                       |     | 2000     |               |          | 698.10   | 36 518.73 D |
| 25.03.2020 | 768 | 3107  | Pmt Fact n° 200225 de White Tiger Sàrl                    |     | 1050     |               | 271.40   |          | 36 790.13 D |
| 25.03.2020 | 769 | 3108  | Pmt Fact n° 200071 de Frutiger AG Uetendorf               |     | 1050     |               | 251.65   |          | 37 041.78 D |
| 25.03.2020 | 770 | 3109  | Pmt Fact n° 200132 de Ali Gulsen                          |     | 1050     |               | 349.00   |          | 37 390.78 D |
| 25.03.2020 | 771 | 3110  | Pmt Fact n° 200090 de Julien Boerio                       |     | 1050     |               | 319.00   |          | 37 709.78 D |
| 26.03.2020 | 772 | 3111  | Pmt Fact n° 200080 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA |     | 1050     |               | 886.55   |          | 38 596.33 D |
| 26.03.2020 | 773 | 3112  | Pmt Fact n° 200142 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA |     | 1050     |               | 798.70   |          | 39 395.03 D |
| 26.03.2020 | 774 | 3113  | Pmt Fact n° 191059 de AC Immune SA                        |     | 1050     |               | 4 521.80 |          | 43 916.83 D |
| 27.03.2020 | 775 | 3114  | Pmt Fact n° 200041 de Orllati Management SA               |     | 1050     |               | 1 354.90 |          | 45 271.73 D |
| 30.03.2020 | 776 | 3116  | Pmt Fact n° 200061 de Avesco Rent SA                      |     | 1050     |               | 2 344.75 |          | 47 616.48 D |
| 30.03.2020 | 820 |       | Retripa 2020058271                                        |     | Multiple |               |          | 25.40    | 47 591.08 D |
| 30.03.2020 | 822 |       | MLS Comm. RMES 02/20                                      |     | Multiple |               |          | 88.10    | 47 502.98 D |
| 30.03.2020 | 823 |       | Note d'honoraires 02/20                                   |     | 4760     |               |          | 500.00   | 47 002.98 D |
| 30.03.2020 | 824 |       | Evolink 22030415                                          |     | Multiple |               |          | 591.55   | 46 411.43 D |
| 30.03.2020 | 831 |       | La Poste chargement en ligne                              |     | 1014     |               |          | 90.00    | 46 321.43 D |
| 30.03.2020 | 832 |       | Salt 02/20                                                |     | Multiple |               |          | 43.60    | 46 277.83 D |
| 30.03.2020 | 833 |       | RCI leasing DUSTER 04/20                                  |     | Multiple |               |          | 346.90   | 45 930.93 D |
| 30.03.2020 | 834 |       | RCI leasing AUDI 04/20                                    |     | Multiple |               |          | 402.65   | 45 528.28 D |
| 30.03.2020 | 835 |       | Sieber 436298501                                          |     | Multiple |               |          | 512.70   | 45 015.58 D |
| 30.03.2020 | 836 |       | Sieber 436298601                                          |     | Multiple |               |          | 1 087.95 | 43 927.63 D |
| 30.03.2020 | 837 |       | Sieber 436298701                                          |     | Multiple |               |          | 479.30   | 43 448.33 D |
| 30.03.2020 | 838 |       | Sieber 436433701                                          |     | Multiple |               |          | 866.45   | 42 581.88 D |
| 30.03.2020 | 843 |       | Gerlach 14079440                                          |     | 3630     |               |          | 40.00    | 42 541.88 D |
| 30.03.2020 | 844 |       | AFD 5377520321                                            |     | Multiple |               |          | 292.60   | 42 249.28 D |
| 30.03.2020 | 845 |       | Impôt à la source 02/20                                   |     | Multiple |               |          | 2 722.35 | 39 526.93 D |
| 30.03.2020 | 913 | 1067  | Pmt n° 1067 à Viking - Office Depot GmbH                  |     | 2000     |               |          | 64.40    | 39 462.53 D |
| 30.03.2020 | 914 | 1068  | Pmt n° 1068 à Landi La Côte SA                            |     | 2000     |               |          | 2 552.10 | 36 910.43 D |
| 30.03.2020 | 922 |       | Raiffeisen frais                                          |     | 4221     |               |          | 15.00    | 36 895.43 D |

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit             | Crédit            | Solde              |
|--------------|------|-------|--------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |      |       | Report de la page 13                       |     |   |               |                   |                   | 36 895.43 D        |
| 31.03.2020   | 629  |       | Versement PostFinance                      |     |   | 1069          |                   | 12 500.00         | 24 395.43 D        |
| 31.03.2020   | 777  | 3117  | Pmt Fact n° 200076 de Orlati Logistique SA |     |   | 1050          | 278.95            |                   | 24 674.38 D        |
| 31.03.2020   | 778  | 3118  | Pmt Fact n° 200034 de Orlati Logistique SA |     |   | 1050          | 1 263.30          |                   | 25 937.68 D        |
| 31.03.2020   | 779  | 3119  | Pmt Fact n° 200036 de Orlati Logistique SA |     |   | 1050          | 2 689.30          |                   | 28 626.98 D        |
| 31.03.2020   | 788  |       | Narbutas 10539 € 847.00                    |     |   | 3610          |                   | 898.84            | 27 728.14 D        |
| 31.03.2020   | 839  |       | Gerlach 14077353                           |     |   | 3630          |                   | 84.00             | 27 644.14 D        |
| 31.03.2020   | 840  |       | Coop carburants 02/20                      |     |   | Multiple      |                   | 446.10            | 27 198.04 D        |
| 31.03.2020   | 841  |       | AFD 5377541223                             |     |   | Multiple      |                   | 221.20            | 26 976.84 D        |
| 31.03.2020   | 842  |       | Sunrise 02/20                              |     |   | Multiple      |                   | 70.00             | 26 906.84 D        |
| 31.03.2020   | 846  |       | Lyreco 2800157623                          |     |   | Multiple      |                   | 458.10            | 26 448.74 D        |
| 31.03.2020   | 915  | 1069  | Pmt n° 1069 à Narbutas International       |     |   | 2002          |                   | 4 179.01          | 22 269.73 D        |
|              |      |       | Change : 1.0612 3938.00 EUR                |     |   |               |                   |                   |                    |
| 31.03.2020   | 923  |       | Raiffeisen frais                           |     |   | 4221          |                   | 3.50              | 22 266.23 D        |
| 31.03.2020   | 924  |       | Raiffeisen intérêts 478.315.356.4          |     |   | 4210          |                   | 1 083.60          | 21 182.63 D        |
| 31.03.2020   | 1266 |       | Rmbt avance à terme fix 478.315.356.4      |     |   | 2058          |                   | 100 000.00        | 78 817.37 C        |
| 31.03.2020   | 1267 |       | Avance à terme fix 478.315.356.4           |     |   | 2058          | 100 000.00        |                   | 21 182.63 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                            |     |   |               | <b>637 212.32</b> | <b>616 029.69</b> | <b>21 182.63 D</b> |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce      | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit      | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------|-----------|--------------|
| 01.01.2020 | 5   | Solde Init | Solde initial Clients en Suisse                                                                      |     |     | 8100          | 115 799.15 |           | 115 799.15 D |
| 06.01.2020 | 233 | 2941       | Pmt Fact n° 191053 de ADOBES                                                                         |     |     | 1020          |            | 330.35    | 115 468.80 D |
| 06.01.2020 | 234 | 2942       | Pmt Fact n° 190971 de Losinger Marazzi AG                                                            |     |     | 1020          |            | 759.95    | 114 708.85 D |
| 06.01.2020 | 235 | 2943       | Pmt Fact n° 191011 de Losinger Marazzi AG                                                            |     |     | 1020          |            | 484.65    | 114 224.20 D |
| 06.01.2020 | 236 | 2944       | Pmt Fact n° 190910 de Orlati (VD) SA                                                                 |     |     | 1020          |            | 13 257.85 | 100 966.35 D |
| 07.01.2020 | 150 | 190907     | Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese | 300 | 7.7 | 6000          | 2 527.20   |           | 103 493.55 D |
| 07.01.2020 | 150 | 190907     | TVA Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall |     |     | 2018          | 194.60     |           | 103 688.15 D |
|            |     |            | Total écriture 150                                                                                   |     |     |               | 2 721.80   |           |              |
| 07.01.2020 | 151 | 190988     | Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch | 300 | 7.7 | 6000          | 14 562.70  |           | 118 250.85 D |
| 07.01.2020 | 151 | 190988     | TVA Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des  |     |     | 2018          | 1 121.33   |           | 119 372.18 D |
|            |     |            | Total écriture 151                                                                                   |     |     |               | 15 684.03  |           |              |
| 07.01.2020 | 152 | 190988     | Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage  | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02       |           | 119 372.20 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 14                                                                                 |     |     |               |          |          | 119 372.20 D |
| 07.01.2020 | 152 | 190988 | TVA Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl |     |     | 2018          |          |          | 119 372.20 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 152</i>                                                                            |     |     |               | 0.02     |          |              |
| 07.01.2020 | 158 | 191052 | Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG                                                                   |     |     | Multiple      | 4 523.40 |          | 123 895.60 D |
| 07.01.2020 | 160 | 191063 | Fact n° 191063 à Kästli Bau AG                                                                       |     |     | Multiple      | 2 605.35 |          | 126 500.95 D |
| 07.01.2020 | 163 | 191074 | Fact n° 191074 à Frutiger AG                                                                         | 300 | 7.7 | 6000          | 898.30   |          | 127 399.25 D |
|            |     |        | Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung                              |     |     |               |          |          |              |
| 07.01.2020 | 163 | 191074 | TVA Fact n° 191074 à Frutiger AG                                                                     |     |     | 2018          | 69.15    |          | 127 468.40 D |
|            |     |        | Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel                                  |     |     |               |          |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 163</i>                                                                            |     |     |               | 967.45   |          |              |
| 07.01.2020 | 169 | 200007 | Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901                                      | 300 | 7.7 | 6000          | 249.00   |          | 127 717.40 D |
| 07.01.2020 | 169 | 200007 | TVA Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901                                  |     |     | 2018          | 19.15    |          | 127 736.55 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 169</i>                                                                            |     |     |               | 268.15   |          |              |
| 07.01.2020 | 237 | 2945   | Pmt Fact n° 190986 de Anliker AG Bauunternehmung                                                     |     |     | 1020          |          | 6 880.55 | 120 856.00 D |
| 07.01.2020 | 238 | 2946   | Pmt Fact n° 190991 de Anliker AG Bauunternehmung                                                     |     |     | 1020          |          | 600.00   | 120 256.00 D |
| 07.01.2020 | 239 | 2947   | Pmt Fact n° 190983 de Anliker AG Bauunternehmung                                                     |     |     | 1020          |          | 1 036.45 | 119 219.55 D |
| 08.01.2020 | 166 | 200003 | Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 6000          | 928.90   |          | 120 148.45 D |
| 08.01.2020 | 166 | 200003 | TVA Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman |     |     | 2018          | 71.50    |          | 120 219.95 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 166</i>                                                                            |     |     |               | 1 000.40 |          |              |
| 08.01.2020 | 168 | 200006 | Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung | 300 | 7.7 | 6000          | 470.20   |          | 120 690.15 D |
| 08.01.2020 | 168 | 200006 | TVA Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief  |     |     | 2018          | 36.20    |          | 120 726.35 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 168</i>                                                                            |     |     |               | 506.40   |          |              |
| 08.01.2020 | 231 | 2939   | Pmt Fact n° 191014 de Nasca Formation Sàrl                                                           |     |     | 1020          |          | 253.90   | 120 472.45 D |
| 08.01.2020 | 232 | 2940   | Pmt Fact n° 190989 de Westelectro S.A                                                                |     |     | 1020          |          | 312.35   | 120 160.10 D |
| 08.01.2020 | 240 | 2948   | Pmt Fact n° 191006 de Loxam Access                                                                   |     |     | 1020          |          | 1 006.35 | 119 153.75 D |
| 09.01.2020 | 167 | 200005 | Fact n° 200005 à Perrin Frères SA                                                                    |     |     | Multiple      | 166.10   |          | 119 319.85 D |
| 09.01.2020 | 241 | 2949   | Pmt Fact n° 191042 de Losinger Marazzi AG                                                            |     |     | 1020          |          | 1 001.40 | 118 318.45 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit              | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 15                                                                                                                       |     |     |               |                    |          | 118 318.45 D |
| 10.01.2020 | 161 | 191065 | Fact n° 191065 à Marti<br>Construction SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recycl                              | 300 | 7.7 | 6000          | 4 775.00           |          | 123 093.45 D |
| 10.01.2020 | 161 | 191065 | TVA Fact n° 191065 à Marti<br>Construction SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et re                              |     |     | 2018          | 367.68             |          | 123 461.13 D |
| 10.01.2020 | 162 | 191065 | <i>Total écriture 161</i><br>Arrondi Fact n° 191065 à Marti<br>Construction SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération e | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02               | 5 142.68 | 123 461.15 D |
| 10.01.2020 | 162 | 191065 | TVA Arrondi Fact n° 191065 à<br>Marti Construction SA: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupérati                              |     |     | 2018          |                    |          | 123 461.15 D |
| 10.01.2020 | 164 | 200001 | <i>Total écriture 162</i><br>Fact n° 200001 à Küng et<br>Associés SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclag | 300 | 7.7 | 6000          | 3 964.75           | 0.02     | 127 425.90 D |
| 10.01.2020 | 164 | 200001 | TVA Fact n° 200001 à Küng et<br>Associés SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recy                              |     |     | 2018          | 305.25             |          | 127 731.15 D |
| 10.01.2020 | 176 | 200014 | <i>Total écriture 164</i><br>Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                         |     |     | Multiple      | 4 270.00<br>204.55 |          | 127 935.70 D |
| 10.01.2020 | 180 | 200019 | Fact n° 200019 à Küng et<br>Associés SA: PROMERKA Moving<br>Démontage Transport Installation                                               | 300 | 7.7 | 6000          | 450.00             |          | 128 385.70 D |
| 10.01.2020 | 180 | 200019 | TVA Fact n° 200019 à Küng et<br>Associés SA: PROMERKA Moving<br>Démontage Transport Installation                                           |     |     | 2018          | 34.65              |          | 128 420.35 D |
| 10.01.2020 | 242 | 2950   | <i>Total écriture 180</i><br>Pmt Fact n° 191028 de Laurent<br>Membrez SA                                                                   |     |     | 1020          | 484.65             | 104.00   | 128 316.35 D |
| 10.01.2020 | 243 | 2951   | Pmt Fact n° 191035 de Ropraz SA<br>Romont                                                                                                  |     |     | 1020          |                    | 1 285.45 | 127 030.90 D |
| 10.01.2020 | 244 | 2952   | Pmt Fact n° 190956 de Fagsi AG                                                                                                             |     |     | 1020          |                    | 1 143.75 | 125 887.15 D |
| 10.01.2020 | 245 | 2953   | Pmt Fact n° 190911 de STEINER<br>AG                                                                                                        |     |     | 1020          |                    | 1 037.10 | 124 850.05 D |
| 13.01.2020 | 173 | 200011 | Fact n° 200011 à Loxam Access:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de C                              | 300 | 7.7 | 6000          | 466.70             |          | 125 316.75 D |
| 13.01.2020 | 173 | 200011 | TVA Fact n° 200011 à Loxam<br>Access: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande                               |     |     | 2018          | 35.91              |          | 125 352.66 D |
| 13.01.2020 | 174 | 200011 | <i>Total écriture 173</i><br>Arrondi Fact n° 200011 à Loxam<br>Access: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comma | 300 | 7.7 | 6000          | 502.61             | 0.01     | 125 352.65 D |
| 13.01.2020 | 174 | 200011 | TVA Arrondi Fact n° 200011 à<br>Loxam Access: STANDARD PACK -                                                                              |     |     | 2018          |                    |          | 125 352.65 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit     | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 16                                                                                 |     |     |               |           |        | 125 352.65 D |
|            |     |        | Livraison Franco de port à partir d'une c                                                            |     |     |               |           |        |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 174</i>                                                                            |     |     |               |           | 0.01   |              |
| 13.01.2020 | 246 | 2954   | Pmt Fact n° 190987 de Avesco Rent SA                                                                 |     |     | 1020          | 1 221.50  |        | 124 131.15 D |
| 13.01.2020 | 250 | 2958   | Pmt Fact n° 190510 de WL Bau AG                                                                      |     |     | 1020          | 28 011.65 |        | 96 119.50 D  |
| 13.01.2020 | 251 | 2959   | Pmt Fact n° 200003 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          | 1 000.40  |        | 95 119.10 D  |
| 14.01.2020 | 165 | 200002 | Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage                                    | 300 | 7.7 | 6000          | 3 142.45  |        | 98 261.55 D  |
| 14.01.2020 | 165 | 200002 | TVA Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage                                |     |     | 2018          | 241.95    |        | 98 503.50 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 165</i>                                                                            |     |     |               | 3 384.40  |        |              |
| 14.01.2020 | 175 | 200013 | Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de | 300 | 7.7 | 6000          | 637.10    |        | 99 140.60 D  |
| 14.01.2020 | 175 | 200013 | TVA Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command |     |     | 2018          | 49.05     |        | 99 189.65 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 175</i>                                                                            |     |     |               | 686.15    |        |              |
| 14.01.2020 | 247 | 2955   | Pmt Fact n° 190917 de ARGE Weidli                                                                    |     |     | 1020          | 1 008.05  |        | 98 181.60 D  |
| 14.01.2020 | 252 | 2960   | Pmt Fact n° 191046 de Perrin Frères SA                                                               |     |     | 1020          | 2 058.15  |        | 96 123.45 D  |
| 14.01.2020 | 253 | 2961   | Pmt Fact n° 191007 de Perrin Frères SA                                                               |     |     | 1020          | 221.40    |        | 95 902.05 D  |
| 14.01.2020 | 254 | 2962   | Pmt Fact n° 190951 de Pro Routes SA                                                                  |     |     | 1020          | 1 159.75  |        | 94 742.30 D  |
| 14.01.2020 | 308 | 2967   | Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA                                                   |     |     | 1020          | 1 478.50  |        | 93 263.80 D  |
| 15.01.2020 | 153 | 191000 | Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d | 300 | 7.7 | 6000          | 1 179.00  |        | 94 442.80 D  |
| 15.01.2020 | 153 | 191000 | TVA Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d |     |     | 2018          | 90.75     |        | 94 533.55 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 153</i>                                                                            |     |     |               | 1 269.75  |        |              |
| 15.01.2020 | 157 | 191034 | Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy | 300 | 7.7 | 6000          | 787.50    |        | 95 321.05 D  |
| 15.01.2020 | 157 | 191034 | TVA Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et  |     |     | 2018          | 60.60     |        | 95 381.65 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 157</i>                                                                            |     |     |               | 848.10    |        |              |
| 15.01.2020 | 179 | 200018 | Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une | 300 | 7.7 | 6000          | 366.95    |        | 95 748.60 D  |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 17                                                                                 |     |     |               |          |          | 95 748.60 D |
| 15.01.2020 | 179 | 200018 | TVA Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d |     |     | 2018          | 28.25    |          | 95 776.85 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 179</i>                                                                            |     |     |               | 395.20   |          |             |
| 15.01.2020 | 184 | 200024 | Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy | 300 | 7.7 | 6000          | 82.15    |          | 95 859.00 D |
| 15.01.2020 | 184 | 200024 | TVA Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et  |     |     | 2018          | 6.30     |          | 95 865.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 184</i>                                                                            |     |     |               | 88.45    |          |             |
| 15.01.2020 | 189 | 200029 | Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande  | 300 | 7.7 | 6000          | 467.85   |          | 96 333.15 D |
| 15.01.2020 | 189 | 200029 | TVA Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma |     |     | 2018          | 35.99    |          | 96 369.14 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 189</i>                                                                            |     |     |               | 503.84   |          |             |
| 15.01.2020 | 190 | 200029 | Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     |          | 96 369.15 D |
| 15.01.2020 | 190 | 200029 | TVA Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u |     |     | 2018          |          |          | 96 369.15 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 190</i>                                                                            |     |     |               | 0.01     |          |             |
| 15.01.2020 | 248 | 2956   | Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 1020          |          | 4 523.40 | 91 845.75 D |
| 15.01.2020 | 249 | 2957   | Pmt Fact n° 200014 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 1020          |          | 204.55   | 91 641.20 D |
| 15.01.2020 | 255 | 2963   | Pmt Fact n° 191021 de Eglise Néo-Apostolique                                                         |     |     | 1020          |          | 229.85   | 91 411.35 D |
| 15.01.2020 | 256 | 2964   | Pmt Fact n° 191048 de Eglise Néo-Apostolique                                                         |     |     | 1020          |          | 229.85   | 91 181.50 D |
| 15.01.2020 | 264 | 2973   | Pmt Fact n° 200021 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 1020          |          | 1 506.05 | 89 675.45 D |
| 15.01.2020 | 285 | 2995   | Pmt Fact n° 200016 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 1020          |          | 434.10   | 89 241.35 D |
| 16.01.2020 | 154 | 191002 | Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag | 300 | 7.7 | 6000          | 4 218.90 |          | 93 460.25 D |
| 16.01.2020 | 154 | 191002 | TVA Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy |     |     | 2018          | 324.87   |          | 93 785.12 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 154</i>                                                                            |     |     |               | 4 543.77 |          |             |
| 16.01.2020 | 155 | 191002 | Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et  | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.02     | 93 785.10 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 18                                                                                 |     |     |               |          |          | 93 785.10 D  |
| 16.01.2020 | 155 | 191002 | TVA Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération |     |     | 2018          |          |          | 93 785.10 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 155</i>                                                                            |     |     |               |          | 0.02     |              |
| 16.01.2020 | 177 | 200015 | Fact n° 200015 à AV Digital SA                                                                       |     |     | Multiple      | 576.20   |          | 94 361.30 D  |
| 16.01.2020 | 185 | 200025 | Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métallique  | 300 | 7.7 | 6000          | 7 095.05 |          | 101 456.35 D |
| 16.01.2020 | 185 | 200025 | TVA Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métalli |     |     | 2018          | 546.35   |          | 102 002.70 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 185</i>                                                                            |     |     |               | 7 641.40 |          |              |
| 16.01.2020 | 192 | 200031 | Fact n° 200031 à PSS Santé Sàrl                                                                      |     |     | Multiple      | 161.55   |          | 102 164.25 D |
| 16.01.2020 | 196 | 200034 | Fact n° 200034 à Orlati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc  | 300 | 7.7 | 6000          | 1 173.00 |          | 103 337.25 D |
| 16.01.2020 | 196 | 200034 | TVA Fact n° 200034 à Orlati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis  |     |     | 2018          | 90.30    |          | 103 427.55 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 196</i>                                                                            |     |     |               | 1 263.30 |          |              |
| 16.01.2020 | 257 | 2965   | Pmt Fact n° 190896 de CONTAINEX                                                                      |     |     | 1020          |          | 1 255.25 | 102 172.30 D |
| 16.01.2020 | 258 | 2966   | Pmt Fact n° 191041 de Roth Echafaudages SA                                                           |     |     | 1020          |          | 2 020.70 | 100 151.60 D |
| 16.01.2020 | 274 | 2983   | Pmt Fact n° 191022 de Projet-co Sàrl                                                                 |     |     | 1020          |          | 5 505.40 | 94 646.20 D  |
| 17.01.2020 | 170 | 200008 | Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des | 300 | 7.7 | 6000          | 3 013.60 |          | 97 659.80 D  |
| 17.01.2020 | 170 | 200008 | TVA Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage |     |     | 2018          | 232.03   |          | 97 891.83 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 170</i>                                                                            |     |     |               | 3 245.63 |          |              |
| 17.01.2020 | 171 | 200008 | Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02     |          | 97 891.85 D  |
| 17.01.2020 | 171 | 200008 | TVA Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r |     |     | 2018          |          |          | 97 891.85 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 171</i>                                                                            |     |     |               | 0.02     |          |              |
| 17.01.2020 | 172 | 200010 | Fact n° 200010 à STEINER AG                                                                          |     |     | Multiple      | 3 662.85 |          | 101 554.70 D |
| 17.01.2020 | 182 | 200022 | Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C | 300 | 7.7 | 6000          | 405.80   |          | 101 960.50 D |
| 17.01.2020 | 182 | 200022 | TVA Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande  |     |     | 2018          | 31.20    |          | 101 991.70 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                     | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 19                                                                                                                        |     |     |               |                  |        | 101 991.70 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 182</i>                                                                                                                   |     |     |               | 437.00           |        |              |
| 17.01.2020 | 183 | 200023 | Fact n° 200023 à<br>Électromécanique-Services SA                                                                                            |     |     | Multiple      | 1 478.50         |        | 103 470.20 D |
| 17.01.2020 | 186 | 200026 | Fact n° 200026 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Planschrank<br>Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr.<br>Fächer HxBxT                                | 300 | 7.7 | 6000          | 3 702.15         |        | 107 172.35 D |
| 17.01.2020 | 186 | 200026 | TVA Fact n° 200026 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Planschrank<br>Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr.<br>Fächer Hx                               |     |     | 2018          | 285.08           |        | 107 457.43 D |
| 17.01.2020 | 187 | 200026 | <i>Total écriture 186</i><br>Arrondi Fact n° 200026 à Anliker<br>AG Bauunternehmung:<br>Planschrank Metall - MARKUS 18<br>kl.& 2 gr. Fläche | 300 | 7.7 | 6000          | 3 987.23<br>0.02 |        | 107 457.45 D |
| 17.01.2020 | 187 | 200026 | TVA Arrondi Fact n° 200026 à<br>Anliker AG Bauunternehmung:<br>Planschrank Metall - MARKUS 18<br>kl.& 2 gr. F                               |     |     | 2018          |                  |        | 107 457.45 D |
| 17.01.2020 | 188 | 200027 | <i>Total écriture 187</i><br>Fact n° 200027 à EMS Château<br>des Novalles: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une c  | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02<br>320.50   |        | 107 777.95 D |
| 17.01.2020 | 188 | 200027 | TVA Fact n° 200027 à EMS<br>Château des Novalles: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'u                               |     |     | 2018          | 24.65            |        | 107 802.60 D |
| 17.01.2020 | 194 | 200033 | <i>Total écriture 188</i><br>Fact n° 200033 à Loxam Genève:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de C  | 300 | 7.7 | 6000          | 345.15<br>466.70 |        | 108 269.30 D |
| 17.01.2020 | 194 | 200033 | TVA Fact n° 200033 à Loxam<br>Genève: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande                                |     |     | 2018          | 35.91            |        | 108 305.21 D |
| 17.01.2020 | 195 | 200033 | <i>Total écriture 194</i><br>Arrondi Fact n° 200033 à Loxam<br>Genève: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comma  | 300 | 7.7 | 6000          | 502.61           | 0.01   | 108 305.20 D |
| 17.01.2020 | 195 | 200033 | TVA Arrondi Fact n° 200033 à<br>Loxam Genève: STANDARD PACK<br>- Livraison Franco de port à partir<br>d'une c                               |     |     | 2018          |                  |        | 108 305.20 D |
| 17.01.2020 | 197 | 200036 | <i>Total écriture 195</i><br>Fact n° 200036 à Orllati<br>Logistique SA: Réfrigérateur KS92<br>sans freezer - VOSTOK Capacité<br>92 litres,  | 300 | 7.7 | 6000          | 2 497.00         | 0.01   | 110 802.20 D |
| 17.01.2020 | 197 | 200036 | TVA Fact n° 200036 à Orllati<br>Logistique SA: Réfrigérateur KS92<br>sans freezer - VOSTOK Capacité<br>92 lit                               |     |     | 2018          | 192.30           |        | 110 994.50 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 197</i>                                                                                                                   |     |     |               | 2 689.30         |        |              |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 20                                                                                          |     |     |               |          |          | 110 994.50 D |
| 17.01.2020 | 229 | 7      | NC n° 7 à<br>Électromécanique-Services SA:<br>Rabais de 10%                                                   | 300 | 7.7 | 6000          |          | 34.30    | 110 960.20 D |
| 17.01.2020 | 229 | 7      | TVA NC n° 7 à<br>Électromécanique-Services SA:<br>Rabais de 10%                                               |     |     | 2018          |          | 2.64     | 110 957.56 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 229</i>                                                                                     |     |     |               |          | 36.94    |              |
| 17.01.2020 | 230 | 7      | Arrondi NC n° 7 à<br>Électromécanique-Services SA:<br>Rabais de 10%                                           | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01     | 110 957.55 D |
| 17.01.2020 | 230 | 7      | TVA Arrondi NC n° 7 à<br>Électromécanique-Services SA:<br>Rabais de 10%                                       |     |     | 2018          |          |          | 110 957.55 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 230</i>                                                                                     |     |     |               |          | 0.01     |              |
| 20.01.2020 | 260 | 2968   | Pmt Fact n° 191060 de Anliker AG<br>Bauunternehmung                                                           |     |     | 1020          |          | 1 710.15 | 109 247.40 D |
| 20.01.2020 | 261 | 2969   | Pmt Fact n° 191068 de Milliquet<br>SA                                                                         |     |     | 1020          |          | 26.95    | 109 220.45 D |
| 20.01.2020 | 613 | 200032 | Fact n° 200032 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung | 300 | 7.7 | 6000          | 427.00   |          | 109 647.45 D |
| 20.01.2020 | 613 | 200032 | TVA Fact n° 200032 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestel |     |     | 2018          | 32.85    |          | 109 680.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 613</i>                                                                                     |     |     |               | 459.85   |          |              |
| 21.01.2020 | 198 | 200037 | Fact n° 200037 à Birchmeier BAU<br>AG: PACK PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückgewinnung<br>/ Ab | 300 | 7.7 | 6000          | 656.10   |          | 110 336.40 D |
| 21.01.2020 | 198 | 200037 | TVA Fact n° 200037 à Birchmeier<br>BAU AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung  |     |     | 2018          | 50.50    |          | 110 386.90 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 198</i>                                                                                     |     |     |               | 706.60   |          |              |
| 21.01.2020 | 201 | 200040 | Fact n° 200040 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclag | 300 | 7.7 | 6000          | 2 223.75 |          | 112 610.65 D |
| 21.01.2020 | 201 | 200040 | TVA Fact n° 200040 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recy |     |     | 2018          | 171.25   |          | 112 781.90 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 201</i>                                                                                     |     |     |               | 2 395.00 |          |              |
| 21.01.2020 | 203 | 200043 | Fact n° 200043 à Construction<br>Perret SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergétiq | 300 | 7.7 | 6000          | 1 090.05 |          | 113 871.95 D |
| 21.01.2020 | 203 | 200043 | TVA Fact n° 200043 à<br>Construction Perret SA:<br>Réfrigérateur KSG118L03 A++ -<br>HELSINKI Efficacité éner  |     |     | 2018          | 83.95    |          | 113 955.90 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 203</i>                                                                                     |     |     |               | 1 174.00 |          |              |
| 22.01.2020 | 178 | 200016 | Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                         |     |     | Multiple      | 434.10   |          | 114 390.00 D |
| 22.01.2020 | 181 | 200021 | Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                         |     |     | Multiple      | 1 506.05 |          | 115 896.05 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                          | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 21                                                                                             |     |     |               |          |          | 115 896.05 D |
| 22.01.2020 | 205 | 200045 | Fact n° 200045 à Martin & CO SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de    | 300 | 7.7 | 6000          | 72.05    |          | 115 968.10 D |
| 22.01.2020 | 205 | 200045 | TVA Fact n° 200045 à Martin &<br>CO SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command    |     |     | 2018          | 5.55     |          | 115 973.65 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 205</i>                                                                                        |     |     |               | 77.60    |          |              |
| 22.01.2020 | 206 | 200046 | Fact n° 200046 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Elektrischer<br>Schreibtisch<br>600-1250x2000x900mm<br>Mindesthö | 300 | 7.7 | 6000          | 1 698.30 |          | 117 671.95 D |
| 22.01.2020 | 206 | 200046 | TVA Fact n° 200046 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Elektrischer<br>Schreibtisch<br>600-1250x2000x900mm Minde    |     |     | 2018          | 130.75   |          | 117 802.70 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 206</i>                                                                                        |     |     |               | 1 829.05 |          |              |
| 22.01.2020 | 207 | 200049 | Fact n° 200049 à Laurent<br>Membrez SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command    | 300 | 7.7 | 6000          | 392.65   |          | 118 195.35 D |
| 22.01.2020 | 207 | 200049 | TVA Fact n° 200049 à Laurent<br>Membrez SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une com    |     |     | 2018          | 30.21    |          | 118 225.56 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 207</i>                                                                                        |     |     |               | 422.86   |          |              |
| 22.01.2020 | 208 | 200049 | Arrondi Fact n° 200049 à Laurent<br>Membrez SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une    | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01     | 118 225.55 D |
| 22.01.2020 | 208 | 200049 | TVA Arrondi Fact n° 200049 à<br>Laurent Membrez SA: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d    |     |     | 2018          |          |          | 118 225.55 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 208</i>                                                                                        |     |     |               |          | 0.01     |              |
| 22.01.2020 | 210 | 200053 | Fact n° 200053 à Sieber<br>Transports Villeneuve SA: Armoire<br>métallique industrielle - FRANK<br>120 portes    | 300 | 7.7 | 6000          | 492.20   |          | 118 717.75 D |
| 22.01.2020 | 210 | 200053 | TVA Fact n° 200053 à Sieber<br>Transports Villeneuve SA: Armoire<br>métallique industrielle - FRANK<br>120 po    |     |     | 2018          | 37.90    |          | 118 755.65 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 210</i>                                                                                        |     |     |               | 530.10   |          |              |
| 22.01.2020 | 211 | 200056 | Fact n° 200056 à MGC<br>Maçonnerie et Genie civil SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissan    | 300 | 7.7 | 6000          | 138.00   |          | 118 893.65 D |
| 22.01.2020 | 211 | 200056 | TVA Fact n° 200056 à MGC<br>Maçonnerie et Genie civil SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de pui    |     |     | 2018          | 10.65    |          | 118 904.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 211</i>                                                                                        |     |     |               | 148.65   |          |              |
| 22.01.2020 | 262 | 2971   | Pmt Fact n° 190960 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                   |     |     | 1020          |          | 1 284.50 | 117 619.80 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 22                                                                                                              |     |     |               |                  |        | 117 619.80 D |
| 22.01.2020 | 263 | 2972   | Pmt Fact n° 190938 de AC Immune SA                                                                                                |     |     | 1020          | 2 660.75         |        | 114 959.05 D |
| 22.01.2020 | 310 | 2999   | Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf                                                                                       |     |     | 1020          | 967.45           |        | 113 991.60 D |
| 23.01.2020 | 199 | 200039 | Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisi                              | 300 | 7.7 | 6000          | 699.00           |        | 114 690.60 D |
| 23.01.2020 | 199 | 200039 | TVA Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite c                              |     |     | 2018          | 53.82            |        | 114 744.42 D |
| 23.01.2020 | 200 | 200039 | <i>Total écriture 199</i><br>Arrondi Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, peti | 300 | 7.7 | 6000          | 752.82           | 0.02   | 114 744.40 D |
| 23.01.2020 | 200 | 200039 | TVA Arrondi Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger,                               |     |     | 2018          |                  |        | 114 744.40 D |
| 23.01.2020 | 204 | 200044 | <i>Total écriture 200</i><br>Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG                                                                   |     |     | Multiple      | 979.10           | 0.02   | 115 723.50 D |
| 23.01.2020 | 212 | 200058 | Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier                               | 300 | 7.7 | 6000          | 568.35           |        | 116 291.85 D |
| 23.01.2020 | 212 | 200058 | TVA Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss                              |     |     | 2018          | 43.76            |        | 116 335.61 D |
| 23.01.2020 | 213 | 200058 | <i>Total écriture 212</i><br>Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,  | 300 | 7.7 | 6000          | 612.11           | 0.01   | 116 335.60 D |
| 23.01.2020 | 213 | 200058 | TVA Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloca                              |     |     | 2018          |                  |        | 116 335.60 D |
| 23.01.2020 | 265 | 2974   | <i>Total écriture 213</i><br>Pmt Fact n° 191032 de Losinger Marazzi AG                                                            |     |     | 1020          | 807.75           | 0.01   | 115 527.85 D |
| 24.01.2020 | 159 | 191057 | Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet                              | 300 | 7.7 | 6000          | 306.55           |        | 115 834.40 D |
| 24.01.2020 | 159 | 191057 | TVA Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé                              |     |     | 2018          | 23.60            |        | 115 858.00 D |
| 24.01.2020 | 191 | 200030 | <i>Total écriture 159</i><br>Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes | 300 | 7.7 | 6000          | 330.15<br>353.90 |        | 116 211.90 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 23                                                                                 |     |     |               |          |          | 116 211.90 D |
| 24.01.2020 | 191 | 200030 | TVA Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal |     |     | 2018          | 27.20    |          | 116 239.10 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 191</i>                                                                            |     |     |               | 381.10   |          |              |
| 24.01.2020 | 215 | 200064 | Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm         | 300 | 7.7 | 6000          | 1 105.65 |          | 117 344.75 D |
| 24.01.2020 | 215 | 200064 | TVA Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm     |     |     | 2018          | 85.14    |          | 117 429.89 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 215</i>                                                                            |     |     |               | 1 190.79 |          |              |
| 24.01.2020 | 216 | 200064 | Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     |          | 117 429.90 D |
| 24.01.2020 | 216 | 200064 | TVA Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8 |     |     | 2018          |          |          | 117 429.90 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 216</i>                                                                            |     |     |               | 0.01     |          |              |
| 24.01.2020 | 266 | 2975   | Pmt Fact n° 200001 de Küng et Associés SA                                                            |     |     | 1020          |          | 4 270.00 | 113 159.90 D |
| 24.01.2020 | 267 | 2976   | Pmt Fact n° 200019 de Küng et Associés SA                                                            |     |     | 1020          |          | 484.65   | 112 675.25 D |
| 27.01.2020 | 156 | 191022 | Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl                                                                      |     |     | Multiple      | 5 505.40 |          | 118 180.65 D |
| 27.01.2020 | 219 | 200067 | Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi | 300 | 7.7 | 6000          | 378.90   |          | 118 559.55 D |
| 27.01.2020 | 219 | 200067 | TVA Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d |     |     | 2018          | 29.18    |          | 118 588.73 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 219</i>                                                                            |     |     |               | 408.08   |          |              |
| 27.01.2020 | 220 | 200067 | Arrondi Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02     |          | 118 588.75 D |
| 27.01.2020 | 220 | 200067 | TVA Arrondi Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl |     |     | 2018          |          |          | 118 588.75 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 220</i>                                                                            |     |     |               | 0.02     |          |              |
| 27.01.2020 | 268 | 2977   | Pmt Fact n° 190962 de CONTAINEX                                                                      |     |     | 1020          |          | 2 779.95 | 115 808.80 D |
| 27.01.2020 | 269 | 2978   | Pmt Fact n° 190952 de Rampini & Cie SA                                                               |     |     | 1020          |          | 1 199.35 | 114 609.45 D |
| 27.01.2020 | 270 | 2979   | Pmt Fact n° 200058 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          |          | 612.10   | 113 997.35 D |
| 27.01.2020 | 271 | 2980   | Pmt Fact n° 190976 de Avesco Rent SA                                                                 |     |     | 1020          |          | 627.60   | 113 369.75 D |
| 28.01.2020 | 214 | 200061 | Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des | 300 | 7.7 | 6000          | 2 177.10 |          | 115 546.85 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 24                                                                                                                       |     |     |               |          |        | 115 546.85 D |
| 28.01.2020 | 214 | 200061 | TVA Fact n° 200061 à Avesco<br>Rent SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclage<br><i>Total écriture 214</i> |     |     | 2018          | 167.65   |        | 115 714.50 D |
| 28.01.2020 | 218 | 200066 | Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                                                      |     |     | Multiple      | 2 050.05 |        | 117 764.55 D |
| 28.01.2020 | 221 | 200068 | Fact n° 200068 à Construction<br>Perret SA: Micro-ondes 700 Watt<br>20 Litres Niveaux de puissance 5<br>Coule                              | 300 | 7.7 | 6000          | 663.00   |        | 118 427.55 D |
| 28.01.2020 | 221 | 200068 | TVA Fact n° 200068 à<br>Construction Perret SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissance 5 C<br><i>Total écriture 221</i> |     |     | 2018          | 51.05    |        | 118 478.60 D |
| 28.01.2020 | 226 | 200076 | Fact n° 200076 à Orlati<br>Logistique SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergétique                              | 300 | 7.7 | 6000          | 259.00   |        | 118 737.60 D |
| 28.01.2020 | 226 | 200076 | TVA Fact n° 200076 à Orlati<br>Logistique SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergé<br><i>Total écriture 226</i>  |     |     | 2018          | 19.95    |        | 118 757.55 D |
| 28.01.2020 | 272 | 2981   | Pmt Fact n° 200018 de R.<br>Ramadani Colombier GmbH                                                                                        |     |     | 1020          |          | 395.20 | 118 362.35 D |
| 28.01.2020 | 273 | 2982   | Pmt Fact n° 191040 de ECM SA                                                                                                               |     |     | 1020          |          | 152.70 | 118 209.65 D |
| 29.01.2020 | 209 | 200050 | Fact n° 200050 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclag                              | 300 | 7.7 | 6000          | 1 384.45 |        | 119 594.10 D |
| 29.01.2020 | 209 | 200050 | TVA Fact n° 200050 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recy<br><i>Total écriture 209</i> |     |     | 2018          | 106.60   |        | 119 700.70 D |
| 29.01.2020 | 222 | 200069 | Fact n° 200069 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Planschrank Metall -<br>FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer<br>Farbe                               | 300 | 7.7 | 6000          | 1 001.80 |        | 120 702.50 D |
| 29.01.2020 | 222 | 200069 | TVA Fact n° 200069 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Planschrank Metall -<br>FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer<br>Fa<br><i>Total écriture 222</i> |     |     | 2018          | 77.14    |        | 120 779.64 D |
| 29.01.2020 | 223 | 200069 | Arrondi Fact n° 200069 à Frutiger<br>AG Uetendorf: Planschrank Metall<br>- FRED 32 kleine & 4 grosse<br>Fäche                              | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     |        | 120 779.65 D |
| 29.01.2020 | 223 | 200069 | TVA Arrondi Fact n° 200069 à<br>Frutiger AG Uetendorf:<br>Planschrank Metall - FRED 32<br>kleine & 4 grosse F<br><i>Total écriture 223</i> |     |     | 2018          |          |        | 120 779.65 D |
| 29.01.2020 | 225 | 200075 | Fact n° 200075 à Maulini SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissance 5 Couleur                                           | 300 | 7.7 | 6000          | 2 920.50 |        | 123 700.15 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit                | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------------------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 25                                                                                                                       |     |     |               |                      |          | 123 700.15 D |
| 29.01.2020 | 225 | 200075 | blanc Ten<br>TVA Fact n° 200075 à Maulini SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissance 5 Couleur<br>blanc                 |     |     | 2018          | 224.85               |          | 123 925.00 D |
| 29.01.2020 | 275 | 2984   | <i>Total écriture 225</i><br>Pmt Fact n° 200029 de Dieci / AT<br>PIZZA                                                                     |     |     | 1020          | 3 145.35             | 503.85   | 123 421.15 D |
| 29.01.2020 | 276 | 2985   | Pmt Fact n° 200007 de Banos<br>Cathy                                                                                                       |     |     | 1020          |                      | 268.15   | 123 153.00 D |
| 29.01.2020 | 277 | 2986   | Pmt Fact n° 200065 de Müller<br>Technique Sàrl                                                                                             |     |     | 1020          |                      | 4 150.75 | 119 002.25 D |
| 29.01.2020 | 281 | 2991   | Pmt Fact n° 7 de<br>Électromécanique-Services SA                                                                                           |     |     | 1020          | 36.95                |          | 119 039.20 D |
| 29.01.2020 | 292 | 3105   | Pmt Fact n° 200070 de Müller<br>Technique Sàrl                                                                                             |     |     | 1020          |                      | 384.90   | 118 654.30 D |
| 30.01.2020 | 202 | 200041 | Fact n° 200041 à Orlati<br>Management SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recycl                               | 300 | 7.7 | 6000          | 1 258.00             |          | 119 912.30 D |
| 30.01.2020 | 202 | 200041 | TVA Fact n° 200041 à Orlati<br>Management SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et re                               |     |     | 2018          | 96.90                |          | 120 009.20 D |
| 30.01.2020 | 217 | 200065 | <i>Total écriture 202</i><br>Fact n° 200065 à Müller<br>Technique Sàrl                                                                     |     |     | Multiple      | 1 354.90<br>4 150.75 |          | 124 159.95 D |
| 30.01.2020 | 278 | 2987   | Pmt Fact n° 190888 de Induni &<br>Cie SA                                                                                                   |     |     | 1020          |                      | 1 281.65 | 122 878.30 D |
| 30.01.2020 | 279 | 2989   | Pmt Fact n° 191056 de Laurent<br>Membrez SA                                                                                                |     |     | 1020          |                      | 418.95   | 122 459.35 D |
| 30.01.2020 | 280 | 2990   | Pmt Fact n° 190871 de Induni &<br>Cie SA                                                                                                   |     |     | 1020          |                      | 1 281.65 | 121 177.70 D |
| 30.01.2020 | 290 | 3000   | Pmt Fact n° 191063 de Kästli Bau<br>AG                                                                                                     |     |     | 1020          |                      | 2 605.35 | 118 572.35 D |
| 31.01.2020 | 224 | 200074 | Fact n° 200074 à Stand de Tir<br>Intercommunal de<br>Malleray-Bévilard: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco d                              | 300 | 7.7 | 6000          | 202.40               |          | 118 774.75 D |
| 31.01.2020 | 224 | 200074 | TVA Fact n° 200074 à Stand de<br>Tir Intercommunal de<br>Malleray-Bévilard: STANDARD<br>PACK - Livraison Fran                              |     |     | 2018          | 15.60                |          | 118 790.35 D |
| 31.01.2020 | 227 | 200080 | <i>Total écriture 224</i><br>Fact n° 200080 à Marti Travaux<br>Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à par | 300 | 7.7 | 6000          | 218.00<br>823.20     |          | 119 613.55 D |
| 31.01.2020 | 227 | 200080 | TVA Fact n° 200080 à Marti<br>Travaux Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à                              |     |     | 2018          | 63.35                |          | 119 676.90 D |
| 31.01.2020 | 228 | 200087 | <i>Total écriture 227</i><br>Fact n° 200087 à Marti<br>Construction SA: ELENA Table<br>polyvalente Structure du cadre en<br>acier peint gr | 300 | 7.7 | 6000          | 886.55<br>700.00     |          | 120 376.90 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|-----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 26                                                                                   |     |     |               |          |           | 120 376.90 D |
| 31.01.2020 | 228 | 200087 | TVA Fact n° 200087 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein   |     |     | 2018          | 53.90    |           | 120 430.80 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 228</i>                                                                              |     |     |               | 753.90   |           |              |
| 31.01.2020 | 282 | 2992   | Pmt Fact n° 191043 de BOAS Construction SA                                                             |     |     | 1020          |          | 407.05    | 120 023.75 D |
| 31.01.2020 | 283 | 2993   | Pmt Fact n° 200039 de Equipements Pro                                                                  |     |     | 1020          |          | 752.80    | 119 270.95 D |
| 31.01.2020 | 284 | 2994   | Pmt Fact n° 190868 de ZED Logistique SA                                                                |     |     | 1020          |          | 556.80    | 118 714.15 D |
| 31.01.2020 | 286 | 2996   | Pmt Fact n° 200044 de Riedo Mobilbau AG                                                                |     |     | 1020          |          | 979.10    | 117 735.05 D |
| 31.01.2020 | 287 | 2997   | Pmt Fact n° 200066 de Riedo Mobilbau AG                                                                |     |     | 1020          |          | 2 050.05  | 115 685.00 D |
| 31.01.2020 | 288 | 2998   | Pmt Fact n° 190710 de Colas Suisse DG SA                                                               |     |     | 1020          |          | 13 118.00 | 102 567.00 D |
| 31.01.2020 | 291 | 3103   | Pmt Fact n° 200012 de Riedo Mobilbau AG                                                                |     |     | 1020          |          | 19 368.70 | 83 198.30 D  |
| 03.02.2020 | 431 | 200042 | Fact n° 200042 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst   | 300 | 7.7 | 6000          | 2 097.00 |           | 85 295.30 D  |
| 03.02.2020 | 431 | 200042 | TVA Fact n° 200042 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick   |     |     | 2018          | 161.45   |           | 85 456.75 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 431</i>                                                                              |     |     |               | 2 258.45 |           |              |
| 03.02.2020 | 437 | 200078 | Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG                                                                   |     |     | Multiple      | 479.55   |           | 85 936.30 D  |
| 03.02.2020 | 438 | 200082 | Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD   | 310 | 2.5 | 6010          | 476.00   |           | 86 412.30 D  |
| 03.02.2020 | 438 | 200082 | TVA Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.    |     |     | 2019          | 11.90    |           | 86 424.20 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 438</i>                                                                              |     |     |               | 487.90   |           |              |
| 03.02.2020 | 440 | 200091 | Fact n° 200091 à Dénériaz S.A.                                                                         |     |     | Multiple      | 1 248.45 |           | 87 672.65 D  |
| 03.02.2020 | 441 | 200093 | Fact n° 200093 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5   | 300 | 7.7 | 6000          | 989.15   |           | 88 661.80 D  |
| 03.02.2020 | 441 | 200093 | TVA Fact n° 200093 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance |     |     | 2018          | 76.15    |           | 88 737.95 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 441</i>                                                                              |     |     |               | 1 065.30 |           |              |
| 03.02.2020 | 525 | 3002   | Pmt Fact n° 191009 de Piasio SA                                                                        |     |     | 1020          |          | 998.40    | 87 739.55 D  |
| 04.02.2020 | 442 | 200094 | Fact n° 200094 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DIMensions (Hx   | 300 | 7.7 | 6000          | 179.65   |           | 87 919.20 D  |
| 04.02.2020 | 442 | 200094 | TVA Fact n° 200094 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DIMensions   |     |     | 2018          | 13.85    |           | 87 933.05 D  |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit  | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------|-----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 27                                                                                 |     |     |               |        |           | 87 933.05 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 442</i>                                                                            |     |     |               | 193.50 |           |             |
| 04.02.2020 | 453 | 200103 | Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi | 300 | 7.7 | 6000          | 757.80 |           | 88 690.85 D |
| 04.02.2020 | 453 | 200103 | TVA Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d |     |     | 2018          | 58.35  |           | 88 749.20 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 453</i>                                                                            |     |     |               | 816.15 |           |             |
| 04.02.2020 | 454 | 200104 | Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites | 300 | 7.7 | 6000          | 445.25 |           | 89 194.45 D |
| 04.02.2020 | 454 | 200104 | TVA Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet |     |     | 2018          | 34.28  |           | 89 228.73 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 454</i>                                                                            |     |     |               | 479.53 |           |             |
| 04.02.2020 | 455 | 200104 | Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02   |           | 89 228.75 D |
| 04.02.2020 | 455 | 200104 | TVA Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases |     |     | 2018          |        |           | 89 228.75 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 455</i>                                                                            |     |     |               | 0.02   |           |             |
| 04.02.2020 | 526 | 3003   | Pmt Fact n° 191054 de Gétaz-Miauton SA                                                               |     |     | 1020          |        | 5 354.95  | 83 873.80 D |
| 04.02.2020 | 575 | 3104   | Pmt Fact n° 191044 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA                                |     |     | 1020          |        | 10 817.95 | 73 055.85 D |
| 05.02.2020 | 436 | 200063 | Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut | 300 | 7.7 | 6000          | 221.30 |           | 73 277.15 D |
| 05.02.2020 | 436 | 200063 | TVA Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5  |     |     | 2018          | 17.05  |           | 73 294.20 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 436</i>                                                                            |     |     |               | 238.35 |           |             |
| 05.02.2020 | 439 | 200090 | Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles                                       | 300 | 7.7 | 6000          | 296.20 |           | 73 590.40 D |
| 05.02.2020 | 439 | 200090 | TVA Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles                                   |     |     | 2018          | 22.80  |           | 73 613.20 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 439</i>                                                                            |     |     |               | 319.00 |           |             |
| 05.02.2020 | 445 | 200098 | Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm     | 300 | 7.7 | 6000          | 660.15 |           | 74 273.35 D |
| 05.02.2020 | 445 | 200098 | TVA Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm |     |     | 2018          | 50.82  |           | 74 324.17 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 445</i>                                                                            |     |     |               | 710.97 |           |             |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 28                                                                                          |     |     |               |          |          | 74 324.17 D |
| 05.02.2020 | 446 | 200098 | Arrondi Fact n° 200098 à<br>CAMANDONA SA: Chaise visiteur<br>en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP<br>820x540x4 | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.02     | 74 324.15 D |
| 05.02.2020 | 446 | 200098 | TVA Arrondi Fact n° 200098 à<br>CAMANDONA SA: Chaise visiteur<br>en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP<br>820x5 |     |     | 2018          |          |          | 74 324.15 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 446</i>                                                                                     |     |     |               |          | 0.02     |             |
| 05.02.2020 | 459 | 200108 | Fact n° 200108 à Laurent<br>Membrez SA: Chaise visiteur en<br>plastique - LISA                                | 300 | 7.7 | 6000          | 799.20   |          | 75 123.35 D |
| 05.02.2020 | 459 | 200108 | TVA Fact n° 200108 à Laurent<br>Membrez SA: Chaise visiteur en<br>plastique - LISA                            |     |     | 2018          | 61.56    |          | 75 184.91 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 459</i>                                                                                     |     |     |               | 860.76   |          |             |
| 05.02.2020 | 460 | 200108 | Arrondi Fact n° 200108 à Laurent<br>Membrez SA: Chaise visiteur en<br>plastique - LISA                        | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01     | 75 184.90 D |
| 05.02.2020 | 460 | 200108 | TVA Arrondi Fact n° 200108 à<br>Laurent Membrez SA: Chaise<br>visiteur en plastique - LISA                    |     |     | 2018          |          |          | 75 184.90 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 460</i>                                                                                     |     |     |               |          | 0.01     |             |
| 05.02.2020 | 524 | 3001   | Pmt Fact n° 200063 de Sauvetage<br>de Morges                                                                  |     |     | 1000          |          | 238.35   | 74 946.55 D |
| 05.02.2020 | 527 | 3004   | Pmt Fact n° 191039 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                |     |     | 1020          |          | 1 736.05 | 73 210.50 D |
| 05.02.2020 | 528 | 3005   | Pmt Fact n° 191050 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                |     |     | 1020          |          | 823.75   | 72 386.75 D |
| 05.02.2020 | 530 | 3007   | Pmt Fact n° 191051 de<br>Construction Perret SA                                                               |     |     | 1020          |          | 93.60    | 72 293.15 D |
| 05.02.2020 | 614 | 3006   | Pmt Fact n° 200032 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                |     |     | 1020          |          | 450.65   | 71 842.50 D |
| 06.02.2020 | 424 | 191061 | Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                         |     |     | Multiple      | 37.80    |          | 71 880.30 D |
| 06.02.2020 | 443 | 200095 | Fact n° 200095 à RENTAS SA:<br>Aspirateur Industriel 70L<br>Puissance d'aspiration: env. 18<br>Kpa Puissance: | 300 | 7.7 | 6000          | 169.00   |          | 72 049.30 D |
| 06.02.2020 | 443 | 200095 | TVA Fact n° 200095 à RENTAS<br>SA: Aspirateur Industriel 70L<br>Puissance d'aspiration: env. 18<br>Kpa Puissa |     |     | 2018          | 13.00    |          | 72 062.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 443</i>                                                                                     |     |     |               | 182.00   |          |             |
| 06.02.2020 | 444 | 200096 | Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg<br>SA: Réfrigérateur KS130 A++<br>Capacité: 130 litres Efficacité<br>énergétiq | 300 | 7.7 | 6000          | 6 736.90 |          | 78 799.20 D |
| 06.02.2020 | 444 | 200096 | TVA Fact n° 200096 à Grisoni<br>Zaugg SA: Réfrigérateur KS130<br>A++ Capacité: 130 litres Efficacité<br>énerg |     |     | 2018          | 518.75   |          | 79 317.95 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 444</i>                                                                                     |     |     |               | 7 255.65 |          |             |
| 06.02.2020 | 447 | 200099 | Fact n° 200099 à Equipements<br>Pro: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande d | 300 | 7.7 | 6000          | 199.00   |          | 79 516.95 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 29                                                                                 |     |     |               |          |          | 79 516.95 D |
| 06.02.2020 | 447 | 200099 | TVA Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman |     |     | 2018          | 15.30    |          | 79 532.25 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 447</i>                                                                            |     |     |               | 214.30   |          |             |
| 06.02.2020 | 448 | 200100 | Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 6000          | 401.15   |          | 79 933.40 D |
| 06.02.2020 | 448 | 200100 | TVA Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman |     |     | 2018          | 30.86    |          | 79 964.26 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 448</i>                                                                            |     |     |               | 432.01   |          |             |
| 06.02.2020 | 449 | 200100 | Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01     | 79 964.25 D |
| 06.02.2020 | 449 | 200100 | TVA Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un |     |     | 2018          |          |          | 79 964.25 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 449</i>                                                                            |     |     |               |          | 0.01     |             |
| 06.02.2020 | 532 | 3010   | Pmt Fact n° 190981 de Orlati Management SA                                                           |     |     | 1020          |          | 2 722.55 | 77 241.70 D |
| 06.02.2020 | 533 | 3011   | Pmt Fact n° 191024 de Orlati Management SA                                                           |     |     | 1020          |          | 1 046.55 | 76 195.15 D |
| 06.02.2020 | 541 | 3020   | Pmt Fact n° 191061 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 2013          |          | 37.80    | 76 157.35 D |
| 07.02.2020 | 450 | 200101 | Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteilles    | 310 | 2.5 | 6010          | 892.10   |          | 77 049.45 D |
| 07.02.2020 | 450 | 200101 | TVA Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteille |     |     | 2019          | 22.30    |          | 77 071.75 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 450</i>                                                                            |     |     |               | 914.40   |          |             |
| 07.02.2020 | 451 | 200102 | Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage | 300 | 7.7 | 6000          | 484.75   |          | 77 556.50 D |
| 07.02.2020 | 451 | 200102 | TVA Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc |     |     | 2018          | 37.33    |          | 77 593.83 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 451</i>                                                                            |     |     |               | 522.08   |          |             |
| 07.02.2020 | 452 | 200102 | Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02     |          | 77 593.85 D |
| 07.02.2020 | 452 | 200102 | TVA Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération  |     |     | 2018          |          |          | 77 593.85 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 452</i>                                                                            |     |     |               | 0.02     |          |             |
| 07.02.2020 | 458 | 200107 | Fact n° 200107 à Anliker AG Bauunternehmung:                                                         | 300 | 7.7 | 6000          | 1 317.60 |          | 78 911.45 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                                                                                  | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|-----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 30                                                                                                                                                                                     |     |     |               |          |           | 78 911.45 D |
| 07.02.2020 | 458 | 200107 | Flügeltürenschränk Metall hellgrau<br>- KLEIN Zylinderschl<br>TVA Fact n° 200107 à Anliker AG<br>Bauunternehmung:<br>Flügeltürenschränk Metall hellgrau<br>- KLEIN Zylinder<br><i>Total écriture 458</i> |     |     | 2018          | 101.45   |           | 79 012.90 D |
| 07.02.2020 | 464 | 200116 | Fact n° 200116 à Avesco Rent SA:<br>PROMERKA Moving<br>TVA Fact n° 200116 à Avesco<br>Rent SA: PROMERKA Moving<br><i>Total écriture 464</i>                                                              | 300 | 7.7 | 6000          | 1 648.80 |           | 80 661.70 D |
| 07.02.2020 | 464 | 200116 | Fact n° 200116 à Avesco<br>Rent SA: PROMERKA Moving<br><i>Total écriture 464</i>                                                                                                                         |     |     | 2018          | 126.95   |           | 80 788.65 D |
| 07.02.2020 | 465 | 200118 | Fact n° 200118 à Piasio SA:<br>Convecteur électrique 2000 W -<br>Structure en acier. Thermostat<br>électroniq                                                                                            | 300 | 7.7 | 6000          | 1 513.00 |           | 82 301.65 D |
| 07.02.2020 | 465 | 200118 | TVA Fact n° 200118 à Piasio SA:<br>Convecteur électrique 2000 W -<br>Structure en acier. Thermostat<br>électr<br><i>Total écriture 465</i>                                                               |     |     | 2018          | 116.50   |           | 82 418.15 D |
| 07.02.2020 | 471 | 200127 | Fact n° 200127 à Orllati<br>Logistique SA: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocage, do<br><i>Total écriture 471</i>                                                               | 300 | 7.7 | 6000          | 322.05   |           | 82 740.20 D |
| 07.02.2020 | 471 | 200127 | TVA Fact n° 200127 à Orllati<br>Logistique SA: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocage<br><i>Total écriture 471</i>                                                               |     |     | 2018          | 24.80    |           | 82 765.00 D |
| 07.02.2020 | 531 | 3008   | Pmt Fact n° 190988 de RENTAS<br>SA                                                                                                                                                                       |     |     | 1020          |          | 15 684.05 | 67 080.95 D |
| 07.02.2020 | 534 | 3012   | Pmt Fact n° 200027 de EMS<br>Château des Novalles                                                                                                                                                        |     |     | 1020          |          | 345.15    | 66 735.80 D |
| 07.02.2020 | 559 | 3044   | Pmt Fact n° 200038 de Halter SA,<br>Prestations Globales                                                                                                                                                 |     |     | 1020          |          | 7 401.90  | 59 333.90 D |
| 07.02.2020 | 560 | 3045   | Pmt Fact n° 190969 de Halter SA,<br>Prestations Globales                                                                                                                                                 |     |     | 1020          |          | 12 196.35 | 47 137.55 D |
| 10.02.2020 | 421 | 190703 | Fact n° 190703 à Laurent<br>Membrez SA: Dès la 3è année - 2<br>services par année                                                                                                                        | 300 | 7.7 | 6000          | 2 640.00 |           | 49 777.55 D |
| 10.02.2020 | 421 | 190703 | TVA Fact n° 190703 à Laurent<br>Membrez SA: Dès la 3è année - 2<br>services par année<br><i>Total écriture 421</i>                                                                                       |     |     | 2018          | 203.30   |           | 49 980.85 D |
| 10.02.2020 | 463 | 200115 | Fact n° 200115 à Kästli Bau AG:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de                                                                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 63.65    |           | 50 044.50 D |
| 10.02.2020 | 463 | 200115 | TVA Fact n° 200115 à Kästli Bau<br>AG: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande<br><i>Total écriture 463</i>                                                               |     |     | 2018          | 4.90     |           | 50 049.40 D |
| 10.02.2020 | 466 | 200120 | Fact n° 200120 à Equipements<br>Pro: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande d                                                                                            | 300 | 7.7 | 6000          | 249.80   |           | 50 299.20 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 31                                                                                 |     |     |               |          |          | 50 299.20 D |
| 10.02.2020 | 466 | 200120 | TVA Fact n° 200120 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman |     |     | 2018          | 19.20    |          | 50 318.40 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 466</i>                                                                            |     |     |               | 269.00   |          |             |
| 10.02.2020 | 470 | 200125 | Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl | 300 | 7.7 | 6000          | 360.15   |          | 50 678.55 D |
| 10.02.2020 | 470 | 200125 | TVA Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re |     |     | 2018          | 27.75    |          | 50 706.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 470</i>                                                                            |     |     |               | 387.90   |          |             |
| 10.02.2020 | 477 | 200133 | Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL | 300 | 7.7 | 6000          | 151.20   |          | 50 857.50 D |
| 10.02.2020 | 477 | 200133 | TVA Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères |     |     | 2018          | 11.65    |          | 50 869.15 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 477</i>                                                                            |     |     |               | 162.85   |          |             |
| 10.02.2020 | 535 | 3013   | Pmt Fact n° 200087 de Marti Construction SA                                                          |     |     | 1020          |          | 753.90   | 50 115.25 D |
| 10.02.2020 | 536 | 3014   | Pmt Fact n° 191000 de AC Immune SA                                                                   |     |     | 1020          |          | 1 269.75 | 48 845.50 D |
| 10.02.2020 | 537 | 3015   | Pmt Fact n° 200030 de STEINER AG                                                                     |     |     | 1020          |          | 381.10   | 48 464.40 D |
| 10.02.2020 | 538 | 3016   | Pmt Fact n° 191049 de Orlati Logistique SA                                                           |     |     | 1020          |          | 752.80   | 47 711.60 D |
| 10.02.2020 | 590 | 1022   | Pmt n° 1022 à Consortium PIC GAGNERE Gabriel Offre, Devis n°190405 du 06.05.2019 Confirmation de com |     |     | 1020          | 1 836.85 |          | 49 548.45 D |
| 11.02.2020 | 43  | 3009   | Pmt Fact n° 200011 de Loxam Access                                                                   |     |     | 1020          |          | 502.60   | 49 045.85 D |
| 11.02.2020 | 44  | 3017   | Pmt Fact n° 191066 de Mino SA                                                                        |     |     | 1020          |          | 73.75    | 48 972.10 D |
| 11.02.2020 | 45  | 3040   | Pmt Fact n° 200134 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 2013          |          | 3 115.85 | 45 856.25 D |
| 11.02.2020 | 468 | 200122 | Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande | 300 | 7.7 | 6000          | 725.55   |          | 46 581.80 D |
| 11.02.2020 | 468 | 200122 | TVA Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm |     |     | 2018          | 55.84    |          | 46 637.64 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 468</i>                                                                            |     |     |               | 781.39   |          |             |
| 11.02.2020 | 469 | 200122 | Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une  | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     |          | 46 637.65 D |
| 11.02.2020 | 469 | 200122 | TVA Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d' |     |     | 2018          |          |          | 46 637.65 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 469</i>                                                                            |     |     |               | 0.01     |          |             |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 32                                                                                 |     |     |               |          |        | 46 637.65 D |
| 11.02.2020 | 475 | 200131 | Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de | 300 | 7.7 | 6000          | 437.50   |        | 47 075.15 D |
| 11.02.2020 | 475 | 200131 | TVA Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command |     |     | 2018          | 33.65    |        | 47 108.80 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 475</i>                                                                            |     |     |               | 471.15   |        |             |
| 11.02.2020 | 478 | 200135 | Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur | 300 | 7.7 | 6000          | 251.55   |        | 47 360.35 D |
| 11.02.2020 | 478 | 200135 | TVA Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau |     |     | 2018          | 19.37    |        | 47 379.72 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 478</i>                                                                            |     |     |               | 270.92   |        |             |
| 11.02.2020 | 479 | 200135 | Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.02   | 47 379.70 D |
| 11.02.2020 | 479 | 200135 | TVA Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère |     |     | 2018          |          |        | 47 379.70 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 479</i>                                                                            |     |     |               |          | 0.02   |             |
| 11.02.2020 | 480 | 200136 | Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur | 300 | 7.7 | 6000          | 251.55   |        | 47 631.25 D |
| 11.02.2020 | 480 | 200136 | TVA Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau |     |     | 2018          | 19.37    |        | 47 650.62 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 480</i>                                                                            |     |     |               | 270.92   |        |             |
| 11.02.2020 | 481 | 200136 | Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.02   | 47 650.60 D |
| 11.02.2020 | 481 | 200136 | TVA Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère |     |     | 2018          |          |        | 47 650.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 481</i>                                                                            |     |     |               |          | 0.02   |             |
| 11.02.2020 | 482 | 200141 | Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu | 300 | 7.7 | 6000          | 3 670.00 |        | 51 320.60 D |
| 11.02.2020 | 482 | 200141 | TVA Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co |     |     | 2018          | 282.60   |        | 51 603.20 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 482</i>                                                                            |     |     |               | 3 952.60 |        |             |
| 12.02.2020 | 40  | 200134 | Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG                                                                   |     |     | Multiple      | 3 115.85 |        | 54 719.05 D |
| 12.02.2020 | 472 | 200128 | Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank -                                           | 300 | 7.7 | 6000          | 1 447.95 |        | 56 167.00 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 33                                                                                                                                       |     |     |               |                  |        | 56 167.00 D |
| 12.02.2020 | 472 | 200128 | SONIA HxBxT 750x1200x450mm<br>TVA Fact n° 200128 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Rollladenschrank -<br>SONIA HxBxT 750x1200x450mm<br><i>Total écriture 472</i> |     |     | 2018          | 111.47           |        | 56 278.47 D |
| 12.02.2020 | 473 | 200128 | Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger<br>AG Uetendorf: Rollladenschrank -<br>SONIA HxBxT 750x1200x450mm<br><i>Total écriture 473</i>                           | 300 | 7.7 | 6000          |                  | 0.02   | 56 278.45 D |
| 12.02.2020 | 473 | 200128 | TVA Arrondi Fact n° 200128 à<br>Frutiger AG Uetendorf:<br>Rollladenschrank - SONIA HxBxT<br>750x1200x450mm<br><i>Total écriture 473</i>                    |     |     | 2018          |                  |        | 56 278.45 D |
| 12.02.2020 | 539 | 3018   | Pmt Fact n° 200082 de La<br>Chocolatière                                                                                                                   |     |     | 1020          |                  | 487.90 | 55 790.55 D |
| 12.02.2020 | 540 | 3019   | Pmt Fact n° 190960 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                                             |     |     | 1020          |                  | 26.20  | 55 764.35 D |
| 13.02.2020 | 461 | 200114 | Fact n° 200114 à Frutiger AG<br>Uetendorf: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung                                               | 300 | 7.7 | 6000          | 10 392.40        |        | 66 156.75 D |
| 13.02.2020 | 461 | 200114 | TVA Fact n° 200114 à Frutiger AG<br>Uetendorf: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinn<br><i>Total écriture 461</i>                 |     |     | 2018          | 800.17           |        | 66 956.92 D |
| 13.02.2020 | 462 | 200114 | Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger<br>AG Uetendorf: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückge                                              | 300 | 7.7 | 6000          |                  | 0.02   | 66 956.90 D |
| 13.02.2020 | 462 | 200114 | TVA Arrondi Fact n° 200114 à<br>Frutiger AG Uetendorf: PACK<br>PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrü<br><i>Total écriture 462</i>                 |     |     | 2018          |                  |        | 66 956.90 D |
| 13.02.2020 | 474 | 200130 | Fact n° 200130 à Avesco Rent SA:<br>Réfrigérateur KS130 A++<br>Capacité: 130 litres Efficacité<br>énergétique                                              | 300 | 7.7 | 6000          | 582.75           |        | 67 539.65 D |
| 13.02.2020 | 474 | 200130 | TVA Fact n° 200130 à Avesco<br>Rent SA: Réfrigérateur KS130<br>A++ Capacité: 130 litres Efficacité<br>énergét<br><i>Total écriture 474</i>                 |     |     | 2018          | 44.85            |        | 67 584.50 D |
| 13.02.2020 | 483 | 200142 | Fact n° 200142 à Marti Travaux<br>Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à par                                              | 300 | 7.7 | 6000          | 627.60<br>741.60 |        | 68 326.10 D |
| 13.02.2020 | 483 | 200142 | TVA Fact n° 200142 à Marti<br>Travaux Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à<br><i>Total écriture 483</i>                 |     |     | 2018          | 57.10            |        | 68 383.20 D |
| 13.02.2020 | 489 | 200147 | Fact n° 200147 à Equipements<br>Pro                                                                                                                        |     |     | Multiple      | 798.70<br>773.75 |        | 69 156.95 D |
| 13.02.2020 | 546 | 3025   | Pmt Fact n° 191034 de Caracas<br>Consulting Sàrl                                                                                                           |     |     | 1020          |                  | 848.10 | 68 308.85 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit          | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 34                                                                                 |     |     |               |                  |                 | 68 308.85 D |
| 13.02.2020 | 547 | 3026   | Pmt Fact n° 200024 de Caracas Consulting Sàrl                                                        |     |     | 1020          |                  | 88.45           | 68 220.40 D |
| 13.02.2020 | 548 | 3027   | Pmt Fact n° 200006 de WL Bau AG                                                                      |     |     | 1020          |                  | 506.40          | 67 714.00 D |
| 13.02.2020 | 549 | 3028   | Pmt Fact n° 190907 de WL Bau AG                                                                      |     |     | 1020          |                  | 2 721.80        | 64 992.20 D |
| 14.02.2020 | 41  | 200138 | Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG                                                                   |     |     | Multiple      | 422.90           |                 | 65 415.10 D |
| 14.02.2020 | 425 | 191070 | Fact n° 191070 à Grenkeleasing SA                                                                    |     |     | Multiple      | 9 651.55         |                 | 75 066.65 D |
| 14.02.2020 | 426 | 191072 | Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb | 300 | 7.7 | 6000          | 17 661.40        |                 | 92 728.05 D |
| 14.02.2020 | 426 | 191072 | TVA Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf |     |     | 2018          | 1 359.93         |                 | 94 087.98 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 426</i>                                                                            |     |     |               | <i>19 021.33</i> |                 |             |
| 14.02.2020 | 427 | 191072 | Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02             |                 | 94 088.00 D |
| 14.02.2020 | 427 | 191072 | TVA Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu |     |     | 2018          |                  |                 | 94 088.00 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 427</i>                                                                            |     |     |               | <i>0.02</i>      |                 |             |
| 14.02.2020 | 494 | 200151 | Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir              | 300 | 7.7 | 6000          | 330.00           |                 | 94 418.00 D |
| 14.02.2020 | 494 | 200151 | TVA Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir          |     |     | 2018          | 25.40            |                 | 94 443.40 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 494</i>                                                                            |     |     |               | <i>355.40</i>    |                 |             |
| 14.02.2020 | 542 | 3021   | Pmt Fact n° 190957 de Estée Lauder AG Lachen                                                         |     |     | 1020          |                  | 901.45          | 93 541.95 D |
| 14.02.2020 | 550 | 3029   | Pmt Fact n° 200037 de Birchmeier BAU AG                                                              |     |     | 1020          |                  | 706.60          | 92 835.35 D |
| 17.02.2020 | 519 | 8      | NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                                  | 300 | 7.7 | 6000          |                  | 2 013.95        | 90 821.40 D |
| 17.02.2020 | 519 | 8      | TVA NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                              |     |     | 2018          |                  | 155.07          | 90 666.33 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 519</i>                                                                            |     |     |               |                  | <i>2 169.02</i> |             |
| 17.02.2020 | 520 | 8      | Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                          | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02             |                 | 90 666.35 D |
| 17.02.2020 | 520 | 8      | TVA Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                      |     |     | 2018          |                  |                 | 90 666.35 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 520</i>                                                                            |     |     |               | <i>0.02</i>      |                 |             |
| 17.02.2020 | 543 | 3022   | Pmt Fact n° 200033 de Loxam Genève                                                                   |     |     | 1020          |                  | 502.60          | 90 163.75 D |
| 17.02.2020 | 544 | 3023   | Pmt Fact n° 200022 de Loxam Genève                                                                   |     |     | 1020          |                  | 437.00          | 89 726.75 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 35                                                                                 |     |     |               |                 |          | 89 726.75 D |
| 17.02.2020 | 551 | 3030   | Pmt Fact n° 200045 de Martin & CO SA                                                                 |     |     | 1020          |                 | 77.60    | 89 649.15 D |
| 17.02.2020 | 552 | 3031   | Pmt Fact n° 200025 de Avesco Rent SA                                                                 |     |     | 1020          |                 | 7 641.40 | 82 007.75 D |
| 17.02.2020 | 553 | 3032   | Pmt Fact n° 200099 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          |                 | 214.30   | 81 793.45 D |
| 17.02.2020 | 554 | 3033   | Pmt Fact n° 200120 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          |                 | 269.00   | 81 524.45 D |
| 17.02.2020 | 555 | 3034   | Pmt Fact n° 200100 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          |                 | 432.00   | 81 092.45 D |
| 18.02.2020 | 42  | 200137 | Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG                                                                   |     |     | Multiple      | 256.00          |          | 81 348.45 D |
| 18.02.2020 | 467 | 200121 | Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung | 300 | 7.7 | 6000          | 168.85          |          | 81 517.30 D |
| 18.02.2020 | 467 | 200121 | TVA Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel |     |     | 2018          | 13.00           |          | 81 530.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 467</i>                                                                            |     |     |               | <i>181.85</i>   |          |             |
| 18.02.2020 | 476 | 200132 | Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF | 300 | 7.7 | 6000          | 324.05          |          | 81 854.35 D |
| 18.02.2020 | 476 | 200132 | TVA Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de |     |     | 2018          | 24.95           |          | 81 879.30 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 476</i>                                                                            |     |     |               | <i>349.00</i>   |          |             |
| 18.02.2020 | 484 | 200143 | Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d | 300 | 7.7 | 6000          | 1 242.60        |          | 83 121.90 D |
| 18.02.2020 | 484 | 200143 | TVA Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteu |     |     | 2018          | 95.68           |          | 83 217.58 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 484</i>                                                                            |     |     |               | <i>1 338.28</i> |          |             |
| 18.02.2020 | 485 | 200143 | Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02            |          | 83 217.60 D |
| 18.02.2020 | 485 | 200143 | TVA Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,  |     |     | 2018          |                 |          | 83 217.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 485</i>                                                                            |     |     |               | <i>0.02</i>     |          |             |
| 18.02.2020 | 488 | 200146 | Fact n° 200146 à Colas Suisse SA                                                                     |     |     | Multiple      | 388.75          |          | 83 606.35 D |
| 18.02.2020 | 490 | 200148 | Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris ar | 300 | 7.7 | 6000          | 378.00          |          | 83 984.35 D |
| 18.02.2020 | 490 | 200148 | TVA Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gri |     |     | 2018          | 29.11           |          | 84 013.46 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 490</i>                                                                            |     |     |               | <i>407.11</i>   |          |             |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit  | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 36                                                                                          |     |     |               |        |          | 84 013.46 D |
| 18.02.2020 | 491 | 200148 | Arrondi Fact n° 200148 à EMS<br>Château des Novalles: Table de<br>bureau Structure du cadre en<br>acier peint | 300 | 7.7 | 6000          |        | 0.01     | 84 013.45 D |
| 18.02.2020 | 491 | 200148 | TVA Arrondi Fact n° 200148 à<br>EMS Château des Novalles: Table<br>de bureau Structure du cadre en<br>acier p |     |     | 2018          |        |          | 84 013.45 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 491</i>                                                                                     |     |     |               |        | 0.01     |             |
| 18.02.2020 | 492 | 200149 | Fact n° 200149 à Perrin Frères<br>SA: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande  | 300 | 7.7 | 6000          | 699.90 |          | 84 713.35 D |
| 18.02.2020 | 492 | 200149 | TVA Fact n° 200149 à Perrin<br>Frères SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comma |     |     | 2018          | 53.87  |          | 84 767.22 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 492</i>                                                                                     |     |     |               | 753.77 |          |             |
| 18.02.2020 | 493 | 200149 | Arrondi Fact n° 200149 à Perrin<br>Frères SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une c | 300 | 7.7 | 6000          |        | 0.02     | 84 767.20 D |
| 18.02.2020 | 493 | 200149 | TVA Arrondi Fact n° 200149 à<br>Perrin Frères SA: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'u |     |     | 2018          |        |          | 84 767.20 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 493</i>                                                                                     |     |     |               |        | 0.02     |             |
| 18.02.2020 | 495 | 200153 | Fact n° 200153 à AC Immune SA:<br>Chevalet de conférence Nobo<br>Classic 70 x 190 cm - 2625659                | 300 | 7.7 | 6000          | 493.50 |          | 85 260.70 D |
| 18.02.2020 | 495 | 200153 | TVA Fact n° 200153 à AC<br>Immune SA: Chevalet de<br>conférence Nobo Classic 70 x 190<br>cm - 2625659         |     |     | 2018          | 38.00  |          | 85 298.70 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 495</i>                                                                                     |     |     |               | 531.50 |          |             |
| 18.02.2020 | 521 | 9      | NC n° 9 à Implenia Suisse AG:<br>Ristourne pour l'année 2019                                                  | 300 | 7.7 | 6000          |        | 2 898.45 | 82 400.25 D |
| 18.02.2020 | 521 | 9      | TVA NC n° 9 à Implenia Suisse<br>AG: Ristourne pour l'année 2019                                              |     |     | 2018          |        | 223.18   | 82 177.07 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 521</i>                                                                                     |     |     |               |        | 3 121.63 |             |
| 18.02.2020 | 522 | 9      | Arrondi NC n° 9 à Implenia Suisse<br>AG: Ristourne pour l'année 2019                                          | 300 | 7.7 | 6000          |        | 0.02     | 82 177.05 D |
| 18.02.2020 | 522 | 9      | TVA Arrondi NC n° 9 à Implenia<br>Suisse AG: Ristourne pour l'année<br>2019                                   |     |     | 2018          |        |          | 82 177.05 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 522</i>                                                                                     |     |     |               |        | 0.02     |             |
| 18.02.2020 | 545 | 3024   | Pmt Fact n° 191055 de<br>Consortium 4J for JAG                                                                |     |     | 1020          |        | 1 799.45 | 80 377.60 D |
| 19.02.2020 | 46  | 3036   | Pmt Fact n° 200069 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                |     |     | 1020          |        | 1 078.95 | 79 298.65 D |
| 19.02.2020 | 47  | 3037   | Pmt Fact n° 200002 de ALHO<br>Systembau AG                                                                    |     |     | 1020          |        | 3 384.40 | 75 914.25 D |
| 19.02.2020 | 48  | 3041   | Pmt Fact n° 200138 de Riedo<br>Mobilbau AG                                                                    |     |     | 2013          |        | 422.90   | 75 491.35 D |
| 19.02.2020 | 49  | 3042   | Pmt Fact n° 200137 de Riedo<br>Mobilbau AG                                                                    |     |     | 2013          |        | 256.00   | 75 235.35 D |
| 19.02.2020 | 434 | 200062 | Fact n° 200062 à GeneralMedia<br>SA: Chaise visiteur YASMINA                                                  | 300 | 7.7 | 6000          | 719.60 |          | 75 954.95 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                             | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|-------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 37                |     |     |               |          |        | 75 954.95 D |
|            |     |        | Piètement luge ou 4 pieds chromé    |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Dossier e                           |     |     |               |          |        |             |
| 19.02.2020 | 434 | 200062 | TVA Fact n° 200062 à                |     |     | 2018          | 55.41    |        | 76 010.36 D |
|            |     |        | GeneralMedia SA: Chaise visiteur    |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | YASMINA Piètement luge ou 4         |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | pieds chromé Dossi                  |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Total écriture 434                  |     |     |               | 775.01   |        |             |
| 19.02.2020 | 435 | 200062 | Arrondi Fact n° 200062 à            | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01   | 76 010.35 D |
|            |     |        | GeneralMedia SA: Chaise visiteur    |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | YASMINA Piètement luge ou 4         |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | pieds chromé D                      |     |     |               |          |        |             |
| 19.02.2020 | 435 | 200062 | TVA Arrondi Fact n° 200062 à        |     |     | 2018          |          |        | 76 010.35 D |
|            |     |        | GeneralMedia SA: Chaise visiteur    |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | YASMINA Piètement luge ou 4         |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | pieds chro                          |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Total écriture 435                  |     |     |               |          | 0.01   |             |
| 20.02.2020 | 428 | 200000 | Fact n° 200000 à USBfactory Sàrl:   | 300 | 7.7 | 6000          | 1 324.40 |        | 77 334.75 D |
|            |     |        | UP PACK - Livraison à l'étage       |     |     |               |          |        |             |
| 20.02.2020 | 428 | 200000 | TVA Fact n° 200000 à USBfactory     |     |     | 2018          | 101.95   |        | 77 436.70 D |
|            |     |        | Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Total écriture 428                  |     |     |               | 1 426.35 |        |             |
| 20.02.2020 | 429 | 200009 | Fact n° 200009 à ADOBES:            | 300 | 7.7 | 6000          | 694.35   |        | 78 131.05 D |
|            |     |        | PREMIUM PACK - Installation         |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | montage - Récupération et           |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | recyclage des déchets               |     |     |               |          |        |             |
| 20.02.2020 | 429 | 200009 | TVA Fact n° 200009 à ADOBES:        |     |     | 2018          | 53.45    |        | 78 184.50 D |
|            |     |        | PREMIUM PACK - Installation         |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | montage - Récupération et           |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | recyclage des déc                   |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Total écriture 429                  |     |     |               | 747.80   |        |             |
| 20.02.2020 | 432 | 200051 | Fact n° 200051 à Laurent            | 300 | 7.7 | 6000          | 403.65   |        | 78 588.15 D |
|            |     |        | Membrez SA: PREMIUM PACK -          |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Installation montage -              |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Récupération et recyclage           |     |     |               |          |        |             |
| 20.02.2020 | 432 | 200051 | TVA Fact n° 200051 à Laurent        |     |     | 2018          | 31.10    |        | 78 619.25 D |
|            |     |        | Membrez SA: PREMIUM PACK -          |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Installation montage -              |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Récupération et recyc               |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Total écriture 432                  |     |     |               | 434.75   |        |             |
| 20.02.2020 | 433 | 200059 | Fact n° 200059 à Equipements        | 300 | 7.7 | 6000          | 294.00   |        | 78 913.25 D |
|            |     |        | Pro: Table de conférence            |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | rectangulaire Plateau mélaminé      |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Piètement métal                     |     |     |               |          |        |             |
| 20.02.2020 | 433 | 200059 | TVA Fact n° 200059 à                |     |     | 2018          | 22.65    |        | 78 935.90 D |
|            |     |        | Equipements Pro: Table de           |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | conférence rectangulaire Plateau    |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | mélaminé Piètement m                |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Total écriture 433                  |     |     |               | 316.65   |        |             |
| 20.02.2020 | 498 | 200158 | Fact n° 200158 à Perrin Frères SA   |     |     | Multiple      | 185.40   |        | 79 121.30 D |
| 20.02.2020 | 499 | 200161 | Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau     |     |     | Multiple      | 1 213.70 |        | 80 335.00 D |
|            |     |        | AG                                  |     |     |               |          |        |             |
| 20.02.2020 | 500 | 200162 | Fact n° 200162 à Implenia Suisse    | 300 | 7.7 | 6000          | 4 515.00 |        | 84 850.00 D |
|            |     |        | AG: Micro-ondes 700 Watt 20         |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Litres Niveaux de puissance 5       |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | Couleur b                           |     |     |               |          |        |             |
| 20.02.2020 | 500 | 200162 | TVA Fact n° 200162 à Implenia       |     |     | 2018          | 347.65   |        | 85 197.65 D |
|            |     |        | Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt     |     |     |               |          |        |             |
|            |     |        | 20 Litres Niveaux de puissance 5    |     |     |               |          |        |             |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 38                                                                                                              |     |     |               |                  |          | 85 197.65 D  |
|            |     |        | Coule                                                                                                                             |     |     |               |                  |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 500</i>                                                                                                         |     |     |               | 4 862.65         |          |              |
| 20.02.2020 | 556 | 3035   | Pmt Fact n° 191070 de Grenkeleasing SA                                                                                            |     |     | 1020          |                  | 9 651.55 | 75 546.10 D  |
| 20.02.2020 | 557 | 3038   | Pmt Fact n° 200026 de Anliker AG Bauunternehmung                                                                                  |     |     | 1020          |                  | 3 987.25 | 71 558.85 D  |
| 20.02.2020 | 558 | 3039   | Pmt Fact n° 200008 de Complex Bau SA                                                                                              |     |     | 1020          |                  | 3 245.65 | 68 313.20 D  |
| 21.02.2020 | 486 | 200145 | Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute                              | 300 | 7.7 | 6000          | 1 688.50         |          | 70 001.70 D  |
| 21.02.2020 | 486 | 200145 | TVA Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h                              |     |     | 2018          | 130.02           |          | 70 131.72 D  |
| 21.02.2020 | 487 | 200145 | <i>Total écriture 486</i><br>Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, | 300 | 7.7 | 6000          | 1 818.52         | 0.02     | 70 131.70 D  |
| 21.02.2020 | 487 | 200145 | TVA Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagère                            |     |     | 2018          |                  |          | 70 131.70 D  |
| 21.02.2020 | 501 | 200169 | <i>Total écriture 487</i><br>Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm                  | 300 | 7.7 | 6000          | 8 257.00         | 0.02     | 78 388.70 D  |
| 21.02.2020 | 501 | 200169 | TVA Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm                                           |     |     | 2018          | 635.78           |          | 79 024.48 D  |
| 21.02.2020 | 502 | 200169 | <i>Total écriture 501</i><br>Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm          | 300 | 7.7 | 6000          | 8 892.78<br>0.02 |          | 79 024.50 D  |
| 21.02.2020 | 502 | 200169 | TVA Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm                                   |     |     | 2018          |                  |          | 79 024.50 D  |
| 21.02.2020 | 507 | 200173 | <i>Total écriture 502</i><br>Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 703 | 300 | 7.7 | 6000          | 1 519.20         | 0.02     | 80 543.70 D  |
| 21.02.2020 | 507 | 200173 | TVA Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL                              |     |     | 2018          | 117.00           |          | 80 660.70 D  |
| 24.02.2020 | 422 | 190969 | <i>Total écriture 507</i><br>Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales                                                     |     |     | Multiple      | 12 196.35        |          | 92 857.05 D  |
| 24.02.2020 | 430 | 200038 | Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales                                                                                  |     |     | Multiple      | 7 401.90         |          | 100 258.95 D |
| 24.02.2020 | 504 | 200171 | Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir                                                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 378.90           |          | 100 637.85 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                        | TVA | %   | Contre-partie | Débit  | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 39                           |     |     |               |        |          | 100 637.85 D |
| 24.02.2020 | 504 | 200171 | mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | TVA Fact n° 200171 à Orllati                   |     |     | 2018          | 29.18  |          | 100 667.03 D |
|            |     |        | Logistique SA: Fauteuil noir                   |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage     |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 504</i>                      |     |     |               | 408.08 |          |              |
| 24.02.2020 | 505 | 200171 | Arrondi Fact n° 200171 à Orllati               | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02   |          | 100 667.05 D |
|            |     |        | Logistique SA: Fauteuil noir                   |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo         |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 505 | 200171 | TVA Arrondi Fact n° 200171 à                   |     |     | 2018          |        |          | 100 667.05 D |
|            |     |        | Orllati Logistique SA: Fauteuil noir           |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | mécanisme synchrone - ELOISA multi             |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 505</i>                      |     |     |               | 0.02   |          |              |
| 24.02.2020 | 506 | 200172 | Fact n° 200172 à Equipements                   | 300 | 7.7 | 6000          | 44.50  |          | 100 711.55 D |
|            |     |        | Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces               |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 506 | 200172 | TVA Fact n° 200172 à                           |     |     | 2018          | 3.45   |          | 100 715.00 D |
|            |     |        | Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces   |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 506</i>                      |     |     |               | 47.95  |          |              |
| 24.02.2020 | 508 | 200175 | Fact n° 200175 à Equipements                   | 300 | 7.7 | 6000          | 139.20 |          | 100 854.20 D |
|            |     |        | Pro: Chaise pivotante - ANDREA                 |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | Le siège est garni de tissu (100% laine)       |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 508 | 200175 | TVA Fact n° 200175 à                           |     |     | 2018          | 10.70  |          | 100 864.90 D |
|            |     |        | Equipements Pro: Chaise                        |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | pivotante - ANDREA Le siège est                |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | garni de tissu (100% la                        |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 508</i>                      |     |     |               | 149.90 |          |              |
| 24.02.2020 | 510 | 200178 | Fact n° 200178 à Implenia Suisse               | 300 | 7.7 | 6000          | 378.90 |          | 101 243.80 D |
|            |     |        | AG: Fauteuil noir mécanisme                    |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | synchrone - ELOISA                             |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | multi-blocage, dossi                           |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 510 | 200178 | TVA Fact n° 200178 à Implenia                  |     |     | 2018          | 29.18  |          | 101 272.98 D |
|            |     |        | Suisse AG: Fauteuil noir                       |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | mécanisme synchrone - ELOISA                   |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | multi-blocage, d                               |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 510</i>                      |     |     |               | 408.08 |          |              |
| 24.02.2020 | 511 | 200178 | Arrondi Fact n° 200178 à                       | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02   |          | 101 273.00 D |
|            |     |        | Implenia Suisse AG: Fauteuil noir              |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | mécanisme synchrone - ELOISA                   |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | multi-blocag                                   |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 511 | 200178 | TVA Arrondi Fact n° 200178 à                   |     |     | 2018          |        |          | 101 273.00 D |
|            |     |        | Implenia Suisse AG: Fauteuil noir              |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | mécanisme synchrone - ELOISA                   |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | multi-bl                                       |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 511</i>                      |     |     |               | 0.02   |          |              |
| 24.02.2020 | 564 | 3053   | Pmt Fact n° 200046 de Anliker AG               |     |     | 1020          |        | 1 829.05 | 99 443.95 D  |
|            |     |        | Bauunternehmung                                |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 565 | 3054   | Pmt Fact n° 200059 de                          |     |     | 1020          |        | 316.65   | 99 127.30 D  |
|            |     |        | Equipements Pro                                |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 566 | 3055   | Pmt Fact n° 200147 de                          |     |     | 1020          |        | 773.75   | 98 353.55 D  |
|            |     |        | Equipements Pro                                |     |     |               |        |          |              |
| 24.02.2020 | 616 | 10     | NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf:              | 300 | 7.7 | 6000          |        | 3 361.65 | 94 991.90 D  |
|            |     |        | Rückvergütung für den                          |     |     |               |        |          |              |
|            |     |        | Warenumsatz 2019                               |     |     |               |        |          |              |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit              | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 40                                                                                                                       |     |     |               |                    |          | 94 991.90 D |
| 24.02.2020 | 616 | 10     | TVA NC n° 10 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Rückvergütung für den<br>Warenumsatz 2019<br><i>Total écriture 616</i>                            |     |     | 2018          |                    | 258.85   | 94 733.05 D |
| 25.02.2020 | 513 | 200183 | Fact n° 200183 à Implenla Suisse<br>AG: Fauteuil noir mécanisme<br>synchrone - ELOISA<br>multi-blocage, dossi                              | 300 | 7.7 | 6000          | 378.90             | 3 620.50 | 95 111.95 D |
| 25.02.2020 | 513 | 200183 | TVA Fact n° 200183 à Implenla<br>Suisse AG: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocage, d<br><i>Total écriture 513</i> |     |     | 2018          | 29.18              |          | 95 141.13 D |
| 25.02.2020 | 514 | 200183 | Arrondi Fact n° 200183 à<br>Implenla Suisse AG: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocag                              | 300 | 7.7 | 6000          | 408.08<br>0.02     |          | 95 141.15 D |
| 25.02.2020 | 514 | 200183 | TVA Arrondi Fact n° 200183 à<br>Implenla Suisse AG: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-bl<br><i>Total écriture 514</i> |     |     | 2018          | 0.02               |          | 95 141.15 D |
| 25.02.2020 | 567 | 3056   | Pmt Fact n° 200005 de Perrin<br>Frères SA                                                                                                  |     |     | 1020          |                    | 166.10   | 94 975.05 D |
| 25.02.2020 | 568 | 3057   | Pmt Fact n° 200009 de ADOBES                                                                                                               |     |     | 1020          |                    | 747.80   | 94 227.25 D |
| 26.02.2020 | 496 | 200156 | Fact n° 200156 à Halter SA,<br>Prestations Globales: UP PACK -<br>Livraison à l'étage                                                      | 300 | 7.7 | 6000          | 1 741.30           |          | 95 968.55 D |
| 26.02.2020 | 496 | 200156 | TVA Fact n° 200156 à Halter SA,<br>Prestations Globales: UP PACK -<br>Livraison à l'étage<br><i>Total écriture 496</i>                     |     |     | 2018          | 134.04             |          | 96 102.59 D |
| 26.02.2020 | 497 | 200156 | Arrondi Fact n° 200156 à Halter<br>SA, Prestations Globales: UP PACK<br>- Livraison à l'étage                                              | 300 | 7.7 | 6000          | 1 875.34<br>0.01   |          | 96 102.60 D |
| 26.02.2020 | 497 | 200156 | TVA Arrondi Fact n° 200156 à<br>Halter SA, Prestations Globales:<br>UP PACK - Livraison à l'étage<br><i>Total écriture 497</i>             |     |     | 2018          | 0.01               |          | 96 102.60 D |
| 26.02.2020 | 509 | 200177 | Fact n° 200177 à OMBRELLA:<br>Etagère métallique 920x420mm,<br>pour armoire ou étagère                                                     | 300 | 7.7 | 6000          | 240.00             |          | 96 342.60 D |
| 26.02.2020 | 509 | 200177 | TVA Fact n° 200177 à<br>OMBRELLA: Etagère métallique<br>920x420mm, pour armoire ou<br>étagère<br><i>Total écriture 509</i>                 |     |     | 2018          | 18.50              |          | 96 361.10 D |
| 26.02.2020 | 515 | 200184 | Fact n° 200184 à EMS Château<br>des Novalles: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une c                              | 300 | 7.7 | 6000          | 258.50<br>1 085.00 |          | 97 446.10 D |
| 26.02.2020 | 515 | 200184 | TVA Fact n° 200184 à EMS<br>Château des Novalles: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'u<br><i>Total écriture 515</i> |     |     | 2018          | 83.52              |          | 97 529.62 D |
| 26.02.2020 | 516 | 200184 | Arrondi Fact n° 200184 à EMS<br>Château des Novalles: STANDARD                                                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 1 168.52           | 0.02     | 97 529.60 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                          | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit        | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 41                                                                                                                             |     |     |               |                 |               | 97 529.60 D  |
| 26.02.2020 | 516 | 200184 | PACK - Livraison Franco de port à partir<br>TVA Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa |     |     | 2018          |                 |               | 97 529.60 D  |
| 26.02.2020 | 569 | 3058   | <i>Total écriture 516</i><br>Pmt Fact n° 200115 de Kästli Bau AG                                                                                 |     |     | 1020          |                 | 0.02<br>68.55 | 97 461.05 D  |
| 26.02.2020 | 570 | 3059   | Pmt Fact n° 200000 de USBfactory Sàrl                                                                                                            |     |     | 1020          |                 | 1 426.35      | 96 034.70 D  |
| 27.02.2020 | 423 | 191044 | Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA                                                                                 |     |     | Multiple      | 10 817.95       |               | 106 852.65 D |
| 27.02.2020 | 456 | 200105 | Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 824.85          |               | 107 677.50 D |
| 27.02.2020 | 456 | 200105 | TVA Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B                                             |     |     | 2018          | 63.48           |               | 107 740.98 D |
| 27.02.2020 | 457 | 200105 | <i>Total écriture 456</i><br>Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p                | 300 | 7.7 | 6000          | 888.33<br>0.02  |               | 107 741.00 D |
| 27.02.2020 | 457 | 200105 | TVA Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999                                             |     |     | 2018          |                 |               | 107 741.00 D |
| 27.02.2020 | 518 | 200195 | <i>Total écriture 457</i><br>Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02<br>228.00  |               | 107 969.00 D |
| 27.02.2020 | 518 | 200195 | TVA Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm                                                                      |     |     | 2018          | 17.55           |               | 107 986.55 D |
| 27.02.2020 | 563 | 3051   | <i>Total écriture 518</i><br>Pmt Fact n° 191015 de Sky Wings GmbH                                                                                |     |     | 1020          | 245.55          | 2 724.00      | 105 262.55 D |
| 27.02.2020 | 571 | 3060   | Pmt Fact n° 200153 de AC Immune SA                                                                                                               |     |     | 1020          |                 | 531.50        | 104 731.05 D |
| 28.02.2020 | 503 | 200170 | Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl                                                                                                                   |     |     | Multiple      | 237.80          |               | 104 968.85 D |
| 28.02.2020 | 512 | 200179 | Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion 750x1900x800mm                                                                                 | 300 | 7.7 | 6000          | 91.00           |               | 105 059.85 D |
| 28.02.2020 | 512 | 200179 | TVA Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion 750x1900x800mm                                                                             |     |     | 2018          | 7.00            |               | 105 066.85 D |
| 28.02.2020 | 517 | 200193 | <i>Total écriture 512</i><br>Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PROMERKA Moving Démontage Transpor                | 300 | 7.7 | 6000          | 98.00<br>375.00 |               | 105 441.85 D |
| 28.02.2020 | 517 | 200193 | TVA Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PROMERKA Moving Démontage Tran                                             |     |     | 2018          | 28.90           |               | 105 470.75 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit     | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 42                                                                                 |     |     |               |           |          | 105 470.75 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 517</i>                                                                            |     |     |               | 403.90    |          |              |
| 28.02.2020 | 561 | 3049   | Pmt Fact n° 200179 de Dupraz Heloise                                                                 |     |     | 1000          |           | 98.00    | 105 372.75 D |
| 28.02.2020 | 562 | 3050   | Pmt Fact n° 200013 de Loxam Fribourg                                                                 |     |     | 1020          |           | 686.15   | 104 686.60 D |
| 28.02.2020 | 572 | 3061   | Pmt Fact n° 200062 de GeneralMedia SA                                                                |     |     | 1020          |           | 775.00   | 103 911.60 D |
| 28.02.2020 | 573 | 3062   | Pmt Fact n° 200096 de Grisoni Zaugg SA                                                               |     |     | 1020          |           | 7 255.65 | 96 655.95 D  |
| 28.02.2020 | 574 | 3099   | Pmt Fact n° 200174 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 1020          |           | 548.30   | 96 107.65 D  |
| 28.02.2020 | 576 | 3106   | Pmt Fact n° 200126 de Riedo Mobilbau AG                                                              |     |     | 1020          |           | 1 131.55 | 94 976.10 D  |
| 01.03.2020 | 674 | 200189 | Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)           | 300 | 7.7 | 6000          | 238.80    |          | 95 214.90 D  |
| 01.03.2020 | 674 | 200189 | TVA Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)       |     |     | 2018          | 18.40     |          | 95 233.30 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 674</i>                                                                            |     |     |               | 257.20    |          |              |
| 02.03.2020 | 652 | 191059 | Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d | 300 | 7.7 | 6000          | 4 198.50  |          | 99 431.80 D  |
| 02.03.2020 | 652 | 191059 | TVA Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d |     |     | 2018          | 323.30    |          | 99 755.10 D  |
|            |     |        | <i>Total écriture 652</i>                                                                            |     |     |               | 4 521.80  |          |              |
| 02.03.2020 | 654 | 191069 | Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d | 300 | 7.7 | 6000          | 13 626.30 |          | 113 381.40 D |
| 02.03.2020 | 654 | 191069 | TVA Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d |     |     | 2018          | 1 049.20  |          | 114 430.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 654</i>                                                                            |     |     |               | 14 675.50 |          |              |
| 02.03.2020 | 682 | 200201 | Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C | 300 | 7.7 | 6000          | 27.75     |          | 114 458.35 D |
| 02.03.2020 | 682 | 200201 | TVA Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande  |     |     | 2018          | 2.10      |          | 114 460.45 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 682</i>                                                                            |     |     |               | 29.85     |          |              |
| 02.03.2020 | 726 | 3047   | Pmt Fact n° 191016 de ADV Constructions SA                                                           |     |     | 1020          |           | 3 055.85 | 111 404.60 D |
| 02.03.2020 | 727 | 3048   | Pmt Fact n° 200177 de OMBRELLA                                                                       |     |     | 1020          |           | 258.50   | 111 146.10 D |
| 02.03.2020 | 729 | 3063   | Pmt Fact n° 200172 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          |           | 47.95    | 111 098.15 D |
| 02.03.2020 | 730 | 3064   | Pmt Fact n° 200175 de Equipements Pro                                                                |     |     | 1020          |           | 149.90   | 110 948.25 D |
| 02.03.2020 | 782 | 1023   | Pmt n° 1023 à STEINER AG GAGNERE Gabriel                                                             |     |     | 1020          | 2 150.55  |          | 113 098.80 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | %   | Contre-partie | Débit                | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------------------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 43                                                                                                              |     |     |               |                      |        | 113 098.80 D |
| 03.03.2020 | 655 | 200012 | Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG                                                                                                |     |     | Multiple      | 19 368.70            |        | 132 467.50 D |
| 03.03.2020 | 658 | 200070 | Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl                                                                                            |     |     | Multiple      | 384.90               |        | 132 852.40 D |
| 03.03.2020 | 675 | 200190 | Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs                               | 300 | 7.7 | 6000          | 2 416.60             |        | 135 269.00 D |
| 03.03.2020 | 675 | 200190 | TVA Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs                           |     |     | 2018          | 186.08               |        | 135 455.08 D |
| 03.03.2020 | 676 | 200190 | <i>Total écriture 675</i><br>Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h | 300 | 7.7 | 6000          | 2 602.68<br>0.02     |        | 135 455.10 D |
| 03.03.2020 | 676 | 200190 | TVA Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,                              |     |     | 2018          |                      |        | 135 455.10 D |
| 03.03.2020 | 679 | 200197 | <i>Total écriture 676</i><br>Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+ | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02<br>2 017.30     |        | 137 472.40 D |
| 03.03.2020 | 679 | 200197 | TVA Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique                              |     |     | 2018          | 155.30               |        | 137 627.70 D |
| 03.03.2020 | 685 | 200205 | <i>Total écriture 679</i><br>Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                             | 300 | 7.7 | 6000          | 2 172.60<br>1 382.90 |        | 139 010.60 D |
| 03.03.2020 | 685 | 200205 | TVA Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                                                      |     |     | 2018          | 106.48               |        | 139 117.08 D |
| 03.03.2020 | 686 | 200205 | <i>Total écriture 685</i><br>Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                     | 300 | 7.7 | 6000          | 1 489.38<br>0.02     |        | 139 117.10 D |
| 03.03.2020 | 686 | 200205 | TVA Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                                              |     |     | 2018          |                      |        | 139 117.10 D |
| 03.03.2020 | 731 | 3065   | <i>Total écriture 686</i><br>Pmt Fact n° 200193 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA                                |     |     | 1020          | 0.02<br>403.90       |        | 138 713.20 D |
| 04.03.2020 | 670 | 200160 | Fact n° 200160 à STEINER AG                                                                                                       |     |     | Multiple      | 1 671.55             |        | 140 384.75 D |
| 04.03.2020 | 671 | 200174 | Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG                                                                                                |     |     | Multiple      | 548.30               |        | 140 933.05 D |
| 04.03.2020 | 672 | 200176 | Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur                               | 300 | 7.7 | 6000          | 1 929.30             |        | 142 862.35 D |
| 04.03.2020 | 672 | 200176 | TVA Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK                                                       |     |     | 2018          | 148.55               |        | 143 010.90 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|-----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 44                                                                                 |     |     |               |          |           | 143 010.90 D |
|            |     |        | Capacité 92 litres, coul                                                                             |     |     |               |          |           |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 672</i>                                                                            |     |     |               | 2 077.85 |           |              |
| 04.03.2020 | 732 | 3066   | Pmt Fact n° 200049 de Laurent Membrez SA                                                             |     |     | 1020          |          | 422.85    | 142 588.05 D |
| 04.03.2020 | 733 | 3067   | Pmt Fact n° 200068 de Construction Perret SA                                                         |     |     | 1020          |          | 714.05    | 141 874.00 D |
| 04.03.2020 | 734 | 3068   | Pmt Fact n° 200043 de Construction Perret SA                                                         |     |     | 1020          |          | 1 174.00  | 140 700.00 D |
| 04.03.2020 | 780 | 3123   | Pmt Fact n° 200084 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA                                |     |     | 1020          |          | 25 805.10 | 114 894.90 D |
| 05.03.2020 | 666 | 200144 | Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command | 300 | 7.7 | 6000          | 437.55   |           | 115 332.45 D |
| 05.03.2020 | 666 | 200144 | TVA Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com |     |     | 2018          | 33.65    |           | 115 366.10 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 666</i>                                                                            |     |     |               | 471.20   |           |              |
| 05.03.2020 | 677 | 200191 | Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm | 300 | 7.7 | 6000          | 344.95   |           | 115 711.05 D |
| 05.03.2020 | 677 | 200191 | TVA Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une  |     |     | 2018          | 26.54    |           | 115 737.59 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 677</i>                                                                            |     |     |               | 371.49   |           |              |
| 05.03.2020 | 678 | 200191 | Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d' | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     |           | 115 737.60 D |
| 05.03.2020 | 678 | 200191 | TVA Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti |     |     | 2018          |          |           | 115 737.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 678</i>                                                                            |     |     |               | 0.01     |           |              |
| 05.03.2020 | 735 | 3069   | Pmt Fact n° 200042 de Fagsi AG                                                                       |     |     | 1020          |          | 2 258.45  | 113 479.15 D |
| 05.03.2020 | 736 | 3070   | Pmt Fact n° 200101 de CAMANDONA SA                                                                   |     |     | 1020          |          | 914.40    | 112 564.75 D |
| 05.03.2020 | 737 | 3071   | Pmt Fact n° 200098 de CAMANDONA SA                                                                   |     |     | 1020          |          | 710.95    | 111 853.80 D |
| 06.03.2020 | 659 | 200071 | Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x92 | 300 | 7.7 | 6000          | 238.45   |           | 112 092.25 D |
| 06.03.2020 | 659 | 200071 | TVA Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 195 |     |     | 2018          | 18.35    |           | 112 110.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 659</i>                                                                            |     |     |               | 256.80   |           |              |
| 06.03.2020 | 683 | 200203 | Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 HxBxT  | 300 | 7.7 | 6000          | 5 894.45 |           | 118 005.05 D |
| 06.03.2020 | 683 | 200203 | TVA Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau             |     |     | 2018          | 453.88   |           | 118 458.93 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit     | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 45                                                                                 |     |     |               |           |          | 118 458.93 D |
|            |     |        | RAL 7035 Hx                                                                                          |     |     |               |           |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 683</i>                                                                            |     |     |               | 6 348.33  |          |              |
| 06.03.2020 | 684 | 200203 | Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 703 | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02      |          | 118 458.95 D |
| 06.03.2020 | 684 | 200203 | TVA Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL |     |     | 2018          |           |          | 118 458.95 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 684</i>                                                                            |     |     |               | 0.02      |          |              |
| 06.03.2020 | 690 | 200218 | Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command | 300 | 7.7 | 6000          | 118.75    |          | 118 577.70 D |
| 06.03.2020 | 690 | 200218 | TVA Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com |     |     | 2018          | 9.15      |          | 118 586.85 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 690</i>                                                                            |     |     |               | 127.90    |          |              |
| 06.03.2020 | 725 | 3046   | Pmt Fact n° 200095 de RENTAS SA                                                                      |     |     | 1020          |           | 182.00   | 118 404.85 D |
| 06.03.2020 | 738 | 3072   | Pmt Fact n° 200122 de Brailard Fers SA                                                               |     |     | 1020          |           | 781.40   | 117 623.45 D |
| 06.03.2020 | 739 | 3073   | Pmt Fact n° 200064 de Marti Construction SA                                                          |     |     | 1020          |           | 1 190.80 | 116 432.65 D |
| 06.03.2020 | 740 | 3074   | Pmt Fact n° 200136 de Marti Construction SA                                                          |     |     | 1020          |           | 270.90   | 116 161.75 D |
| 09.03.2020 | 662 | 200092 | Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb | 300 | 7.7 | 6000          | 11 462.70 |          | 127 624.45 D |
| 09.03.2020 | 662 | 200092 | TVA Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf |     |     | 2018          | 882.57    |          | 128 507.02 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 662</i>                                                                            |     |     |               | 12 345.27 |          |              |
| 09.03.2020 | 663 | 200092 | Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / | 300 | 7.7 | 6000          |           | 0.02     | 128 507.00 D |
| 09.03.2020 | 663 | 200092 | TVA Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu |     |     | 2018          |           |          | 128 507.00 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 663</i>                                                                            |     |     |               |           | 0.02     |              |
| 09.03.2020 | 741 | 3075   | Pmt Fact n° 200131 de Avesco Rent SA                                                                 |     |     | 1020          |           | 471.15   | 128 035.85 D |
| 09.03.2020 | 742 | 3076   | Pmt Fact n° 191065 de Marti Construction SA                                                          |     |     | 1020          |           | 5 142.70 | 122 893.15 D |
| 09.03.2020 | 743 | 3077   | Pmt Fact n° 200094 de Orlati Désamiantage (VD) SA                                                    |     |     | 1020          |           | 193.50   | 122 699.65 D |
| 09.03.2020 | 744 | 3078   | Pmt Fact n° 200093 de Orlati Désamiantage (VD) SA                                                    |     |     | 1020          |           | 1 065.30 | 121 634.35 D |
| 10.03.2020 | 653 | 191064 | Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra | 300 | 7.7 | 6000          | 2 738.65  |          | 124 373.00 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 46                                                                                                                       |     |     |               |          |          | 124 373.00 D |
| 10.03.2020 | 653 | 191064 | TVA Fact n° 191064 à Transvoirie<br>SA succursale de Genève:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récu<br><i>Total écriture 653</i> |     |     | 2018          | 210.85   |          | 124 583.85 D |
| 10.03.2020 | 665 | 200129 | Fact n° 200129 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung                              | 300 | 7.7 | 6000          | 867.00   |          | 125 450.85 D |
| 10.03.2020 | 665 | 200129 | TVA Fact n° 200129 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestel                              |     |     | 2018          | 66.75    |          | 125 517.60 D |
| 10.03.2020 | 688 | 200215 | Fact n° 200215 à Arge MAHA:<br>STANDARD PACK - Lieferung<br>Franko ab CHF 999.- pro<br>Bestellung - Lieferung<br><i>Total écriture 665</i> | 300 | 7.7 | 6000          | 427.45   | 933.75   | 125 945.05 D |
| 10.03.2020 | 688 | 200215 | TVA Fact n° 200215 à Arge<br>MAHA: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung - Lief                               |     |     | 2018          | 32.89    |          | 125 977.94 D |
| 10.03.2020 | 689 | 200215 | Arrondi Fact n° 200215 à Arge<br>MAHA: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung - L                              | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     | 460.34   | 125 977.95 D |
| 10.03.2020 | 689 | 200215 | TVA Arrondi Fact n° 200215 à<br>Arge MAHA: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung<br><i>Total écriture 689</i> |     |     | 2018          |          | 0.01     | 125 977.95 D |
| 10.03.2020 | 693 | 200224 | Fact n° 200224 à Marti<br>Construction SA Meyrin                                                                                           |     |     | Multiple      | 3 441.45 |          | 129 419.40 D |
| 10.03.2020 | 745 | 3079   | Pmt Fact n° 200184 de EMS<br>Château des Novalles                                                                                          |     |     | 1020          |          | 1 168.50 | 128 250.90 D |
| 10.03.2020 | 746 | 3080   | Pmt Fact n° 200148 de EMS<br>Château des Novalles                                                                                          |     |     | 1020          |          | 407.10   | 127 843.80 D |
| 11.03.2020 | 656 | 200028 | Fact n° 200028 à ERNE AG<br>Holzbau: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclage de                              | 300 | 7.7 | 6000          | 1 764.00 |          | 129 607.80 D |
| 11.03.2020 | 656 | 200028 | TVA Fact n° 200028 à ERNE AG<br>Holzbau: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclag<br><i>Total écriture 656</i> |     |     | 2018          | 135.80   |          | 129 743.60 D |
| 11.03.2020 | 660 | 200072 | Fact n° 200072 à Bertholet et<br>Mathis SA: Banc vestiaire simple<br>avec porte casques HxBxP<br>1700x2000x40                              | 300 | 7.7 | 6000          | 1 957.20 |          | 131 700.80 D |
| 11.03.2020 | 660 | 200072 | TVA Fact n° 200072 à Bertholet et<br>Mathis SA: Banc vestiaire simple<br>avec porte casques HxBxP<br>1700x200<br><i>Total écriture 660</i> |     |     | 2018          | 150.70   |          | 131 851.50 D |
| 11.03.2020 | 669 | 200154 | Fact n° 200154 à CBRE GWS<br>GmbH: Besucherstuhl Stoff                                                                                     | 300 | 7.7 | 6000          | 1 120.00 | 2 107.90 | 132 971.50 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                                                   | TVA | %   | Contre-partie | Débit              | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------|-----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 47                                                                                                                                                      |     |     |               |                    |           | 132 971.50 D |
| 11.03.2020 | 669 | 200154 | schwarz - ISIS HxBxT<br>820x540x420mm<br>TVA Fact n° 200154 à CBRE GWS<br>GmbH: Besucherstuhl Stoff<br>schwarz - ISIS HxBxT<br>820x540x420mm<br><i>Total écriture 669</i> |     |     | 2018          | 86.25              |           | 133 057.75 D |
| 11.03.2020 | 687 | 200213 | Fact n° 200213 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung                                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 1 206.25<br>211.40 |           | 133 269.15 D |
| 11.03.2020 | 687 | 200213 | TVA Fact n° 200213 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestel                                                             |     |     | 2018          | 16.25              |           | 133 285.40 D |
| 11.03.2020 | 695 | 200226 | <i>Total écriture 687</i><br>Fact n° 200226 à Implenia Suisse<br>AG: Banc vestiaire simple 7<br>patères PU HxLxP<br>1700x1500x400mm                                       | 300 | 7.7 | 6000          | 227.65<br>3 007.30 |           | 136 292.70 D |
| 11.03.2020 | 695 | 200226 | TVA Fact n° 200226 à Implenia<br>Suisse AG: Banc vestiaire simple 7<br>patères PU HxLxP<br>1700x1500x400mm<br><i>Total écriture 695</i>                                   |     |     | 2018          | 231.54             |           | 136 524.24 D |
| 11.03.2020 | 696 | 200226 | Arrondi Fact n° 200226 à<br>Implenia Suisse AG: Banc vestiaire<br>simple 7 patères PU HxLxP<br>1700x1500x400m                                                             | 300 | 7.7 | 6000          | 3 238.84<br>0.01   |           | 136 524.25 D |
| 11.03.2020 | 696 | 200226 | TVA Arrondi Fact n° 200226 à<br>Implenia Suisse AG: Banc vestiaire<br>simple 7 patères PU HxLxP<br>1700x1500x                                                             |     |     | 2018          |                    |           | 136 524.25 D |
| 11.03.2020 | 699 | 200231 | <i>Total écriture 696</i><br>Fact n° 200231 à STEINER AG:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de CHF                                | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01<br>1 005.90   |           | 137 530.15 D |
| 11.03.2020 | 699 | 200231 | TVA Fact n° 200231 à STEINER<br>AG: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de                                                             |     |     | 2018          | 77.43              |           | 137 607.58 D |
| 11.03.2020 | 700 | 200231 | <i>Total écriture 699</i><br>Arrondi Fact n° 200231 à<br>STEINER AG: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command                                | 300 | 7.7 | 6000          | 1 083.33<br>0.02   |           | 137 607.60 D |
| 11.03.2020 | 700 | 200231 | TVA Arrondi Fact n° 200231 à<br>STEINER AG: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une com                                                             |     |     | 2018          |                    |           | 137 607.60 D |
| 11.03.2020 | 728 | 3052   | <i>Total écriture 700</i><br>Pmt Fact n° 200114 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                               |     |     | 1020          | 0.02               | 11 192.55 | 126 415.05 D |
| 11.03.2020 | 747 | 3081   | Pmt Fact n° 200121 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                                                            |     |     | 1020          |                    | 181.85    | 126 233.20 D |
| 11.03.2020 | 748 | 3082   | Pmt Fact n° 200128 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                                                            |     |     | 1020          |                    | 1 559.40  | 124 673.80 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 48                                                                                          |     |     |               |          |          | 124 673.80 D |
| 12.03.2020 | 749 | 3083   | Pmt Fact n° 200107 de Anliker AG<br>Bauunternehmung                                                           |     |     | 1020          |          | 1 419.05 | 123 254.75 D |
| 12.03.2020 | 750 | 3084   | Pmt Fact n° 191030 de STEINER<br>AG                                                                           |     |     | 1020          |          | 2 630.05 | 120 624.70 D |
| 12.03.2020 | 767 | 3102   | Pmt Fact n° 200232 de<br>Equipements Pro                                                                      |     |     | 1020          |          | 2 907.50 | 117 717.20 D |
| 13.03.2020 | 694 | 200225 | Fact n° 200225 à White Tiger<br>Sàrl: Banc vestiaire simple 9<br>patères PU HxLxP<br>1700x2000x400mm          | 300 | 7.7 | 6000          | 252.00   |          | 117 969.20 D |
| 13.03.2020 | 694 | 200225 | TVA Fact n° 200225 à White Tiger<br>Sàrl: Banc vestiaire simple 9<br>patères PU HxLxP<br>1700x2000x400mm      |     |     | 2018          | 19.40    |          | 117 988.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 694</i>                                                                                     |     |     |               | 271.40   |          |              |
| 13.03.2020 | 751 | 3085   | Pmt Fact n° 200108 de Laurent<br>Membrez SA                                                                   |     |     | 1020          |          | 860.75   | 117 127.85 D |
| 13.03.2020 | 752 | 3086   | Pmt Fact n° 200135 de Marti<br>Construction SA                                                                |     |     | 1020          |          | 270.90   | 116 856.95 D |
| 13.03.2020 | 753 | 3087   | Pmt Fact n° 190703 de Laurent<br>Membrez SA                                                                   |     |     | 1020          |          | 2 843.30 | 114 013.65 D |
| 13.03.2020 | 766 | 3101   | Pmt Fact n° 200230 de Riedo<br>Mobilbau AG                                                                    |     |     | 1020          |          | 998.00   | 113 015.65 D |
| 16.03.2020 | 692 | 200222 | Fact n° 200222 à CTM BECAM<br>RC1: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de  | 300 | 7.7 | 6000          | 997.00   |          | 114 012.65 D |
| 16.03.2020 | 692 | 200222 | TVA Fact n° 200222 à CTM<br>BECAM RC1: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande |     |     | 2018          | 76.75    |          | 114 089.40 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 692</i>                                                                                     |     |     |               | 1 073.75 |          |              |
| 16.03.2020 | 697 | 200229 | Fact n° 200229 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Cuisinette en métal<br>avec évier à droite Garde-manger,<br>petite | 300 | 7.7 | 6000          | 5 743.50 |          | 119 832.90 D |
| 16.03.2020 | 697 | 200229 | TVA Fact n° 200229 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Cuisinette en métal<br>avec évier à droite Garde-manger,<br>pe |     |     | 2018          | 442.25   |          | 120 275.15 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 697</i>                                                                                     |     |     |               | 6 185.75 |          |              |
| 16.03.2020 | 701 | 200232 | Fact n° 200232 à Equipements<br>Pro                                                                           |     |     | Multiple      | 2 907.50 |          | 123 182.65 D |
| 16.03.2020 | 702 | 200236 | Fact n° 200236 à CAMANDONA<br>SA: Chaise en bois piétement noir<br>- KAREN                                    | 300 | 7.7 | 6000          | 1 187.50 |          | 124 370.15 D |
| 16.03.2020 | 702 | 200236 | TVA Fact n° 200236 à<br>CAMANDONA SA: Chaise en bois<br>piétement noir - KAREN                                |     |     | 2018          | 91.44    |          | 124 461.59 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 702</i>                                                                                     |     |     |               | 1 278.94 |          |              |
| 16.03.2020 | 703 | 200236 | Arrondi Fact n° 200236 à<br>CAMANDONA SA: Chaise en bois<br>piétement noir - KAREN                            | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01     |          | 124 461.60 D |
| 16.03.2020 | 703 | 200236 | TVA Arrondi Fact n° 200236 à<br>CAMANDONA SA: Chaise en bois<br>piétement noir - KAREN                        |     |     | 2018          |          |          | 124 461.60 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 703</i>                                                                                     |     |     |               | 0.01     |          |              |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | %   | Contre-partie | Débit     | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 49                                                                                                              |     |     |               |           |          | 124 461.60 D |
| 17.03.2020 | 754 | 3088   | Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA                                                                                             |     |     | 1020          |           | 388.75   | 124 072.85 D |
| 18.03.2020 | 704 | 200239 | Fact n° 200239 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de                              | 300 | 7.7 | 6000          | 102.50    |          | 124 175.35 D |
| 18.03.2020 | 704 | 200239 | TVA Fact n° 200239 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command                              |     |     | 2018          | 7.90      |          | 124 183.25 D |
| 18.03.2020 | 708 | 200245 | <i>Total écriture 704</i><br>Fact n° 200245 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réf | 300 | 7.7 | 6000          | 429.00    |          | 124 612.25 D |
| 18.03.2020 | 708 | 200245 | TVA Fact n° 200245 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de                              |     |     | 2018          | 33.05     |          | 124 645.30 D |
| 18.03.2020 | 755 | 3089   | <i>Total écriture 708</i><br>Pmt Fact n° 200169 de Grisoni Zaugg SA                                                               |     |     | 1020          |           | 8 892.80 | 115 752.50 D |
| 18.03.2020 | 756 | 3090   | Pmt Fact n° 200173 de Grisoni Zaugg SA                                                                                            |     |     | 1020          |           | 1 636.20 | 114 116.30 D |
| 18.03.2020 | 757 | 3091   | Pmt Fact n° 200053 de Sieber Transports Villeneuve SA                                                                             |     |     | 1020          |           | 530.10   | 113 586.20 D |
| 19.03.2020 | 657 | 200035 | Fact n° 200035 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération                              | 300 | 7.7 | 6000          | 19 795.75 |          | 133 381.95 D |
| 19.03.2020 | 657 | 200035 | TVA Fact n° 200035 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra                              |     |     | 2018          | 1 524.25  |          | 134 906.20 D |
| 19.03.2020 | 706 | 200243 | <i>Total écriture 657</i><br>Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération | 300 | 7.7 | 6000          | 638.55    |          | 135 544.75 D |
| 19.03.2020 | 706 | 200243 | TVA Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra                              |     |     | 2018          | 49.19     |          | 135 593.94 D |
| 19.03.2020 | 707 | 200243 | <i>Total écriture 706</i><br>Arrondi Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu | 300 | 7.7 | 6000          | 0.01      |          | 135 593.95 D |
| 19.03.2020 | 707 | 200243 | TVA Arrondi Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -                               |     |     | 2018          |           |          | 135 593.95 D |
| 19.03.2020 | 710 | 200247 | <i>Total écriture 707</i><br>Fact n° 200247 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu | 300 | 7.7 | 6000          | 259.00    |          | 135 852.95 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|-----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 50                                                                                                                       |     |     |               |          |           | 135 852.95 D |
| 19.03.2020 | 710 | 200247 | TVA Fact n° 200247 à Orllati<br>Logistique SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergé<br><i>Total écriture 710</i> |     |     | 2018          | 19.95    |           | 135 872.90 D |
| 19.03.2020 | 758 | 3092   | Pmt Fact n° 200102 de HRS Real<br>Estate SA                                                                                                |     |     | 1020          |          | 522.10    | 135 350.80 D |
| 19.03.2020 | 759 | 3093   | Pmt Fact n° 191069 de AC<br>Immune SA                                                                                                      |     |     | 1020          |          | 14 675.50 | 120 675.30 D |
| 19.03.2020 | 760 | 3094   | Pmt Fact n° 191057 de Mino SA                                                                                                              |     |     | 1020          |          | 330.15    | 120 345.15 D |
| 20.03.2020 | 691 | 200220 | Fact n° 200220 à Restostep SA: 7<br>x Vestiare multi cases, 4 cases -<br>Roberto (19.90 / pièce)                                           | 300 | 7.7 | 6000          | 955.20   |           | 121 300.35 D |
| 20.03.2020 | 691 | 200220 | TVA Fact n° 200220 à Restostep<br>SA: 7 x Vestiare multi cases, 4<br>cases - Roberto (19.90 / pièce)<br><i>Total écriture 691</i>          |     |     | 2018          | 73.55    |           | 121 373.90 D |
| 20.03.2020 | 698 | 200230 | Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                                                      |     |     | Multiple      | 998.00   |           | 122 371.90 D |
| 20.03.2020 | 705 | 200241 | Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                                                      |     |     | Multiple      | 815.90   |           | 123 187.80 D |
| 20.03.2020 | 709 | 200246 | Fact n° 200246 à CAMANDONA<br>SA: Eau plate Volvic bouteille en<br>PET 0.5 L Palette de 1512<br>bouteilles                                 | 310 | 2.5 | 6010          | 1 954.80 |           | 125 142.60 D |
| 20.03.2020 | 709 | 200246 | TVA Fact n° 200246 à<br>CAMANDONA SA: Eau plate Volvic<br>bouteille en PET 0.5 L Palette de<br>1512 bouteille<br><i>Total écriture 709</i> |     |     | 2019          | 48.85    |           | 125 191.45 D |
| 20.03.2020 | 711 | 200248 | Fact n° 200248 à Imbovi GmbH:<br>Heizkörper 2000 W -<br>Metallstruktur weiss,<br>elektronisches Thermostat, a                              | 300 | 7.7 | 6000          | 711.00   |           | 125 902.45 D |
| 20.03.2020 | 711 | 200248 | TVA Fact n° 200248 à Imbovi<br>GmbH: Heizkörper 2000 W -<br>Metallstruktur weiss,<br>elektronisches Thermosta<br><i>Total écriture 711</i> |     |     | 2018          | 54.75    |           | 125 957.20 D |
| 20.03.2020 | 761 | 3095   | Pmt Fact n° 200130 de Avesco<br>Rent SA                                                                                                    |     |     | 1020          |          | 627.60    | 125 329.60 D |
| 20.03.2020 | 762 | 3096   | Pmt Fact n° 191072 de Interbohr<br>AG                                                                                                      |     |     | 1020          |          | 19 021.35 | 106 308.25 D |
| 20.03.2020 | 763 | 3097   | Pmt Fact n° 200050 de Losinger<br>Marazzi AG                                                                                               |     |     | 1020          |          | 1 491.05  | 104 817.20 D |
| 20.03.2020 | 764 | 3098   | Pmt Fact n° 191002 de Losinger<br>Marazzi AG                                                                                               |     |     | 1020          |          | 4 543.75  | 100 273.45 D |
| 23.03.2020 | 765 | 3100   | Pmt Fact n° 200249 de Riedo<br>Mobilbau AG                                                                                                 |     |     | 1020          |          | 3 486.35  | 96 787.10 D  |
| 24.03.2020 | 664 | 200126 | Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                                                      |     |     | Multiple      | 2 086.85 |           | 98 873.95 D  |
| 24.03.2020 | 712 | 200249 | Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau<br>AG                                                                                                      |     |     | Multiple      | 3 486.35 |           | 102 360.30 D |
| 24.03.2020 | 713 | 200250 | Fact n° 200250 à A. Widmer AG                                                                                                              |     |     | Multiple      | 1 098.20 |           | 103 458.50 D |
| 24.03.2020 | 714 | 200251 | Fact n° 200251 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Mikrowelle 700 W -<br>SAHARA Volumen 20 Liter, 5<br>Stufen                                      | 300 | 7.7 | 6000          | 936.00   |           | 104 394.50 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°   | Pièce  | Libellé                                                                                                                                   | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|--------------|
|            |      |        | Report de la page 51                                                                                                                      |     |     |               |          |        | 104 394.50 D |
| 24.03.2020 | 714  | 200251 | TVA Fact n° 200251 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Mikrowelle 700 W -<br>SAHARA Volumen 20 Liter, 5<br>Stufen<br><i>Total écriture 714</i>    |     |     | 2018          | 72.05    |        | 104 466.55 D |
| 24.03.2020 | 715  | 200252 | Fact n° 200252 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Mikrowelle mit Grill<br>weiss 20L<br><i>Total écriture 715</i>                                 | 300 | 7.7 | 6000          | 3 206.45 |        | 107 673.00 D |
| 24.03.2020 | 715  | 200252 | TVA Fact n° 200252 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Mikrowelle mit Grill<br>weiss 20L<br><i>Total écriture 715</i>                             |     |     | 2018          | 246.91   |        | 107 919.91 D |
| 24.03.2020 | 716  | 200252 | Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger<br>AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill<br>weiss 20L                                                      | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01   | 107 919.90 D |
| 24.03.2020 | 716  | 200252 | TVA Arrondi Fact n° 200252 à<br>Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle<br>mit Grill weiss 20L<br><i>Total écriture 716</i>                     |     |     | 2018          |          |        | 107 919.90 D |
| 24.03.2020 | 1399 | 200255 | Fact n° 200255 à DPD Schweiz<br>AG: Chaise visiteur en tissus bleu                                                                        |     |     | 6015          | 126.00   |        | 108 045.90 D |
| 25.03.2020 | 768  | 3107   | Pmt Fact n° 200225 de White<br>Tiger Sàrl                                                                                                 |     |     | 1020          |          | 271.40 | 107 774.50 D |
| 25.03.2020 | 769  | 3108   | Pmt Fact n° 200071 de Frutiger<br>AG Uetendorf                                                                                            |     |     | 1020          |          | 251.65 | 107 522.85 D |
| 25.03.2020 | 770  | 3109   | Pmt Fact n° 200132 de Ali Gulsen                                                                                                          |     |     | 1020          |          | 349.00 | 107 173.85 D |
| 25.03.2020 | 771  | 3110   | Pmt Fact n° 200090 de Julien<br>Boerio                                                                                                    |     |     | 1020          |          | 319.00 | 106 854.85 D |
| 26.03.2020 | 667  | 200150 | Fact n° 200150 à EMS Château<br>des Novalles: Tableau blanc<br>magnétique 600x900mm                                                       | 300 | 7.7 | 6000          | 1 856.40 |        | 108 711.25 D |
| 26.03.2020 | 667  | 200150 | TVA Fact n° 200150 à EMS<br>Château des Novalles: Tableau<br>blanc magnétique 600x900mm<br><i>Total écriture 667</i>                      |     |     | 2018          | 142.96   |        | 108 854.21 D |
| 26.03.2020 | 668  | 200150 | Arrondi Fact n° 200150 à EMS<br>Château des Novalles: Tableau<br>blanc magnétique 600x900mm                                               | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.01   | 108 854.20 D |
| 26.03.2020 | 668  | 200150 | TVA Arrondi Fact n° 200150 à<br>EMS Château des Novalles:<br>Tableau blanc magnétique<br>600x900mm<br><i>Total écriture 668</i>           |     |     | 2018          |          |        | 108 854.20 D |
| 26.03.2020 | 673  | 200188 | Fact n° 200188 à RENTAS SA:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage des déch                             | 300 | 7.7 | 6000          | 1 180.80 |        | 110 035.00 D |
| 26.03.2020 | 673  | 200188 | TVA Fact n° 200188 à RENTAS<br>SA: PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage des<br><i>Total écriture 673</i> |     |     | 2018          | 90.90    |        | 110 125.90 D |
| 26.03.2020 | 680  | 200198 | Fact n° 200198 à ALHO<br>Systembau AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung / Ab                             | 300 | 7.7 | 6000          | 581.75   |        | 110 707.65 D |
| 26.03.2020 | 680  | 200198 | TVA Fact n° 200198 à ALHO<br>Systembau AG: PACK PREMIUM -                                                                                 |     |     | 2018          | 44.78    |        | 110 752.43 D |

## 1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 52                                                                                          |     |     |               |          |          | 110 752.43 D |
|            |     |        | Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung<br><i>Total écriture 680</i>                                  |     |     |               | 626.53   |          |              |
| 26.03.2020 | 681 | 200198 | Arrondi Fact n° 200198 à ALHO<br>Systembau AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinn | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02     |          | 110 752.45 D |
| 26.03.2020 | 681 | 200198 | TVA Arrondi Fact n° 200198 à<br>ALHO Systembau AG: PACK<br>PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückge |     |     | 2018          |          |          | 110 752.45 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 681</i>                                                                                     |     |     |               | 0.02     |          |              |
| 26.03.2020 | 772 | 3111   | Pmt Fact n° 200080 de Marti<br>Travaux Spéciaux Neuchâtel SA                                                  |     |     | 1020          |          | 886.55   | 109 865.90 D |
| 26.03.2020 | 773 | 3112   | Pmt Fact n° 200142 de Marti<br>Travaux Spéciaux Neuchâtel SA                                                  |     |     | 1020          |          | 798.70   | 109 067.20 D |
| 26.03.2020 | 774 | 3113   | Pmt Fact n° 191059 de AC<br>Immune SA                                                                         |     |     | 1020          |          | 4 521.80 | 104 545.40 D |
| 27.03.2020 | 717 | 200254 | Fact n° 200254 à Menoud<br>Philippe: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande d | 300 | 7.7 | 6000          | 49.00    |          | 104 594.40 D |
| 27.03.2020 | 717 | 200254 | TVA Fact n° 200254 à Menoud<br>Philippe: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comman |     |     | 2018          | 3.75     |          | 104 598.15 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 717</i>                                                                                     |     |     |               | 52.75    |          |              |
| 27.03.2020 | 719 | 200256 | Fact n° 200256 à STEINER AG:<br>PACK PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückgewinnung<br>/ Abfallbes | 300 | 7.7 | 6000          | 7 181.25 |          | 111 779.40 D |
| 27.03.2020 | 719 | 200256 | TVA Fact n° 200256 à STEINER<br>AG: PACK PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückgewinnung<br>/ Abfal |     |     | 2018          | 552.97   |          | 112 332.37 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 719</i>                                                                                     |     |     |               | 7 734.22 |          |              |
| 27.03.2020 | 720 | 200256 | Arrondi Fact n° 200256 à<br>STEINER AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung / A | 300 | 7.7 | 6000          |          | 0.02     | 112 332.35 D |
| 27.03.2020 | 720 | 200256 | TVA Arrondi Fact n° 200256 à<br>STEINER AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung |     |     | 2018          |          |          | 112 332.35 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 720</i>                                                                                     |     |     |               |          | 0.02     |              |
| 27.03.2020 | 721 | 200257 | Fact n° 200257 à Frutiger AG<br>Uetendorf                                                                     |     |     | Multiple      | 827.75   |          | 113 160.10 D |
| 27.03.2020 | 722 | 200259 | Fact n° 200259 à Baltensperger<br>AG: Bürodrehstuhl mit<br>Synchronmechanik - ELOISA<br>Anti-Schock-System. N | 300 | 7.7 | 6000          | 1 136.70 |          | 114 296.80 D |
| 27.03.2020 | 722 | 200259 | TVA Fact n° 200259 à<br>Baltensperger AG: Bürodrehstuhl<br>mit Synchronmechanik - ELOISA<br>Anti-Schock-Syste |     |     | 2018          | 87.53    |          | 114 384.33 D |
|            |     |        | <i>Total écriture 722</i>                                                                                     |     |     |               | 1 224.23 |          |              |
| 27.03.2020 | 723 | 200259 | Arrondi Fact n° 200259 à<br>Baltensperger AG: Bürodrehstuhl                                                   | 300 | 7.7 | 6000          | 0.02     |          | 114 384.35 D |

1050 CLIENTS EN SUISSE

| Date         | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit             | Crédit            | Solde               |
|--------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |     |        | Report de la page 53                                                                                          |     |     |               |                   |                   | 114 384.35 D        |
|              |     |        | mit Synchronmechanik - ELOISA<br>Anti-Schock-S                                                                |     |     |               |                   |                   |                     |
| 27.03.2020   | 723 | 200259 | TVA Arrondi Fact n° 200259 à<br>Baltensperger AG: Bürodrehstuhl<br>mit Synchronmechanik - ELOISA<br>Anti-Scho |     |     | 2018          |                   |                   | 114 384.35 D        |
|              |     |        | <i>Total écriture 723</i>                                                                                     |     |     |               | 0.02              |                   |                     |
| 27.03.2020   | 775 | 3114   | Pmt Fact n° 200041 de Orlati<br>Management SA                                                                 |     |     | 1020          |                   | 1 354.90          | 113 029.45 D        |
| 30.03.2020   | 776 | 3116   | Pmt Fact n° 200061 de Avesco<br>Rent SA                                                                       |     |     | 1020          |                   | 2 344.75          | 110 684.70 D        |
| 31.03.2020   | 661 | 200084 | Fact n° 200084 à CDI Conseils et<br>Développements Informatiques SA                                           |     |     | Multiple      | 25 805.10         |                   | 136 489.80 D        |
| 31.03.2020   | 724 | 200265 | Fact n° 200265 à Equipements<br>Pro: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande d | 300 | 7.7 | 6000          | 77.50             |                   | 136 567.30 D        |
| 31.03.2020   | 724 | 200265 | TVA Fact n° 200265 à<br>Equipements Pro: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'une comman |     |     | 2018          | 5.95              |                   | 136 573.25 D        |
|              |     |        | <i>Total écriture 724</i>                                                                                     |     |     |               | 83.45             |                   |                     |
| 31.03.2020   | 777 | 3117   | Pmt Fact n° 200076 de Orlati<br>Logistique SA                                                                 |     |     | 1020          |                   | 278.95            | 136 294.30 D        |
| 31.03.2020   | 778 | 3118   | Pmt Fact n° 200034 de Orlati<br>Logistique SA                                                                 |     |     | 1020          |                   | 1 263.30          | 135 031.00 D        |
| 31.03.2020   | 779 | 3119   | Pmt Fact n° 200036 de Orlati<br>Logistique SA                                                                 |     |     | 1020          |                   | 2 689.30          | 132 341.70 D        |
| <b>Total</b> |     |        |                                                                                                               |     |     |               | <b>557 650.41</b> | <b>425 308.71</b> | <b>132 341.70 D</b> |

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit          | Solde             |
|--------------|----|------------|----------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 6  | Solde Init | Solde initial Provision pour pertes<br>s/débiteurs |     |   | 8100          |             | 5 790.00        | 5 790.00 C        |
| <b>Total</b> |    |            |                                                    |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>5 790.00</b> | <b>5 790.00 C</b> |

1061 IMPÔT PRÉALABLE

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                       | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde    |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|----------|
| 06.01.2020 | 587  | 23    | TVA Fact n° 1284000 de Office<br>Depot GmbH: Luminaire sur pied<br>Argenté Flux lumineux en lumen 4<br>800 lm |     |   | 2000          | 81.30  |        | 81.30 D  |
| 06.01.2020 | 588  | 24    | TVA Fact n° 65427011029 de<br>PRIVILEGE VERLAG: Kataloge<br>RIEDO Mobilbau 2/2                                |     |   | 2000          | 161.70 |        | 243.00 D |
| 14.01.2020 | 581  | 17    | TVA Fact n° 1286991 de Office<br>Depot GmbH: Chevalet de<br>conference Classic 2625659                        |     |   | 2000          | 25.35  |        | 268.35 D |
| 16.01.2020 | 1396 | 16    | TVA Fact n° 2020-1446 de<br>Equipements Pro Rack de<br>stockage - base Charge : 500 kg                        |     |   | 2000          | 26.15  |        | 294.50 D |

1061 IMPÔT PRÉALABLE

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
|            |      |       | Report de la page 54                                                                                                 |     |   |               |        |        | 294.50 D   |
| 17.01.2020 | 295  | 11    | par niveau Charge t<br>TVA Fact n° 4042822 de Coldtec<br>AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA<br>Volumen 20 Liter, 5 Stufen |     |   | 2000          | 377.35 |        | 671.85 D   |
| 22.01.2020 | 296  | 12    | TVA Fact n° 181 de PRODEGA:<br>Mugs en verre 6 pièces                                                                |     |   | 2000          | 10.95  |        | 682.80 D   |
| 22.01.2020 | 589  | 25    | TVA Fact n° 4043034 de Coldtec<br>AG: Elektrischer Schreibtisch<br>600-1250x2000x900mm<br>Mindesthöhe (mm): 6        |     |   | 2000          | 103.70 |        | 786.50 D   |
| 23.01.2020 | 577  | 13    | TVA Fact n° 1290457 de Office<br>Depot GmbH: Papier hygiénique<br>standard 3 épaisseurs 6 rouleaux<br>de 200         |     |   | 2000          | 2.05   |        | 788.55 D   |
| 29.01.2020 | 300  | 1027  | TVA Escompte / Pmt n° 1027 à<br>Coldtec AG                                                                           |     |   | 1020          |        | 7.55   | 781.00 D   |
| 29.01.2020 | 585  | 21    | TVA Fact n° 4043425 de Coldtec<br>AG: Tischplatte ELENA<br>2000x800mm                                                |     |   | 2000          | 141.30 |        | 922.30 D   |
| 29.01.2020 | 919  | 28    | TVA Fact n° 4194336 de Dipl. Ing.<br>Fust AG: Réfrigérarteur RETRO<br>rouge                                          |     |   | 2000          | 39.95  |        | 962.25 D   |
| 30.01.2020 | 860  | 29    | TVA Fact n° 9945517 de Digitec<br>Galaxus AG: Poubelle Retro<br>ROUGE                                                |     |   | 2000          | 12.60  |        | 974.85 D   |
| 03.02.2020 | 603  | 1041  | TVA Escompte / Pmt n° 1041 à<br>Coldtec AG                                                                           |     |   | 1020          |        | 2.05   | 972.80 D   |
| 03.02.2020 | 861  | 30    | TVA Fact n° 202002-004 de<br>Pappy John: Café en grains<br>PACHECO - Guatemala 100%<br>Arabica 1000 gr. net.         |     |   | 2000          | 7.81   |        | 980.61 D   |
| 03.02.2020 | 862  | 30    | TVA Arrondi Fact n° 202002-004<br>de Pappy John: Café en grains<br>PACHECO - Guatemala 100%<br>Arabica 1000 g        |     |   | 2000          |        |        | 980.61 D   |
| 05.02.2020 | 584  | 20    | TVA Fact n° 4043747 de Coldtec<br>AG: Kühlschrank KS130 A++<br>Kapazität: 130 Liter                                  |     |   | 2000          | 67.60  |        | 1 048.21 D |
| 05.02.2020 | 864  | 32    | TVA Fact n° 1294604 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Corbeille à<br>papier en plastique 18 L HxLxP:<br>350x3        |     |   | 2000          | 4.30   |        | 1 052.51 D |
| 06.02.2020 | 583  | 19    | TVA Fact n° 4043799 de Coldtec<br>AG: Kühlschrank KS231 A++ -<br>CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:<br>210 Liter        |     |   | 2000          | 85.10  |        | 1 137.61 D |
| 06.02.2020 | 877  | 45    | TVA Fact n° 1295014 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Aimants<br>30mm noir 10 pièces                                 |     |   | 2000          | 0.75   |        | 1 138.36 D |
| 07.02.2020 | 1751 | 97    | TVA Fact n° 1459496 de Presto<br>Café Services SA: Machine à café<br>professionnelle NespressoPoids 15<br>kil        |     |   | 2000          | 122.45 |        | 1 260.81 D |
| 08.02.2020 | 586  | 22    | TVA Fact n° 200017181 de<br>Frankenspalter Est.: Congélateur<br>245 L                                                |     |   | 2000          | 21.40  |        | 1 282.21 D |
| 10.02.2020 | 599  | 1037  | TVA Escompte / Pmt n° 1037 à<br>Coldtec AG                                                                           |     |   | 1020          |        | 2.85   | 1 279.36 D |

1061 IMPÔT PRÉALABLE

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
|            |      |       | Report de la page 55                                                                                 |     |   |               |        |        | 1 279.36 D |
| 10.02.2020 | 867  | 35    | TVA Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm  |     |   | 2000          | 3.95   |        | 1 283.31 D |
| 10.02.2020 | 1359 | 75    | TVA Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE  |     |   | 2000          | 16.05  |        | 1 299.36 D |
| 11.02.2020 | 582  | 18    | TVA Fact n° 4043992 de Coldtec AG Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter                         |     |   | 2000          | 20.75  |        | 1 320.11 D |
| 12.02.2020 | 868  | 36    | TVA Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti |     |   | 2000          | 7.00   |        | 1 327.11 D |
| 12.02.2020 | 876  | 44    | TVA Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET                 |     |   | 2000          | 23.00  |        | 1 350.11 D |
| 14.02.2020 | 880  | 48    | TVA Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm                |     |   | 2000          | 1.55   |        | 1 351.66 D |
| 14.02.2020 | 881  | 49    | TVA Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm                |     |   | 2000          | 3.10   |        | 1 354.76 D |
| 17.02.2020 | 597  | 1035  | TVA Escompte / Pmt n° 1035 à Coldtec AG                                                              |     |   | 1020          |        | 1.70   | 1 353.06 D |
| 17.02.2020 | 598  | 1036  | TVA Escompte / Pmt n° 1036 à Coldtec AG                                                              |     |   | 1020          |        | 1.35   | 1 351.71 D |
| 17.02.2020 | 874  | 42    | TVA Fact n° 1297867 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces                       |     |   | 2000          | 0.75   |        | 1 352.46 D |
| 18.02.2020 | 870  | 38    | TVA Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 L |     |   | 2000          | 221.80 |        | 1 574.26 D |
| 20.02.2020 | 875  | 43    | TVA Fact n° 1299048 de Viking - Office Depot GmbH: Sous-main noir                                    |     |   | 2000          | 2.00   |        | 1 576.26 D |
| 20.02.2020 | 878  | 46    | TVA Fact n° 1299047 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS           |     |   | 2000          | 1.15   |        | 1 577.41 D |
| 20.02.2020 | 879  | 47    | TVA Fact n° 1299049 de Viking - Office Depot GmbH: Ruban adhésif transparent 58153                   |     |   | 2000          | 5.55   |        | 1 582.96 D |
| 21.02.2020 | 596  | 1034  | TVA Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG                                                              |     |   | 1020          |        | 0.40   | 1 582.56 D |
| 21.02.2020 | 882  | 50    | TVA Fact n° 2020-1502 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy |     |   | 2000          | 348.45 |        | 1 931.01 D |
| 24.02.2020 | 888  | 56    | TVA Fact n° 2020/0244 de ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e |     |   | 2000          | 49.90  |        | 1 980.91 D |
| 26.02.2020 | 883  | 51    | TVA Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET                 |     |   | 2000          | 4.60   |        | 1 985.51 D |

## 1061 IMPÔT PRÉALABLE

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit       | Solde             |
|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
|              |      |       | Report de la page 56                                                                                 |     |   |               |                 |              | 1 985.51 D        |
| 29.02.2020   | 884  | 52    | TVA Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie |     |   | 2000          | 176.75          |              | 2 162.26 D        |
| 02.03.2020   | 1029 | 57    | TVA Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS           |     |   | 2000          | 0.50            |              | 2 162.76 D        |
| 03.03.2020   | 869  | 37    | TVA Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter                        |     |   | 2000          | 84.00           |              | 2 246.76 D        |
| 13.03.2020   | 899  | 1053  | TVA Escompte / Pmt n° 1053 à Coldtec AG                                                              |     |   | 1020          |                 | 1.70         | 2 245.06 D        |
| 13.03.2020   | 1031 | 60    | TVA Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm                              |     |   | 2000          | 43.05           |              | 2 288.11 D        |
| 24.03.2020   | 1033 | 62    | TVA Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de  |     |   | 2000          | 43.46           |              | 2 331.57 D        |
| 24.03.2020   | 1033 | 62    | TVA Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Action: caisses gratuits                            |     |   | 2000          |                 | 29.45        | 2 302.12 D        |
|              |      |       | <i>Total écriture 1033</i>                                                                           |     |   |               | <i>14.01</i>    |              |                   |
| 25.03.2020   | 1030 | 58    | TVA Fact n° 4046233 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L                                     |     |   | 2000          | 11.75           |              | 2 313.87 D        |
| 26.03.2020   | 1039 | 72    | TVA Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc |     |   | 2000          | 205.90          |              | 2 519.77 D        |
| 31.03.2020   | 1038 | 71    | TVA Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi |     |   | 2000          | 35.05           |              | 2 554.82 D        |
| 31.03.2020   | 1321 | 63    | TVA Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet  |     |   | 2000          | 17.10           |              | 2 571.92 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                      |     |   |               | <b>2 618.97</b> | <b>47.05</b> | <b>2 571.92 D</b> |

## 1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde    |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|----------|
| 08.01.2020 | 139  |       | TVA Ecofina leasing 01/20                                                                            |     |   | 1020          | 306.45 |        | 306.45 D |
| 09.01.2020 | 1333 |       | TVA NF GG rest. la Rive                                                                              |     |   | 2010          | 8.00   |        | 314.45 D |
| 10.01.2020 | 144  |       | TVA Achat Webstamps                                                                                  |     |   | 1014          | 1.05   |        | 315.50 D |
| 10.01.2020 | 145  |       | TVA Achat Webstamps                                                                                  |     |   | 1014          | 1.05   |        | 316.55 D |
| 16.01.2020 | 1336 |       | TVA NF GG parking                                                                                    |     |   | 2010          | 0.30   |        | 316.85 D |
| 16.01.2020 | 1396 | 16    | TVA Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com |     |   | 2000          | 11.55  |        | 328.40 D |
| 17.01.2020 | 383  |       | TVA Achat Webstamps                                                                                  |     |   | 1014          | 1.05   |        | 329.45 D |
| 17.01.2020 | 384  |       | TVA Achat Webstamps                                                                                  |     |   | 1014          | 1.05   |        | 330.50 D |
| 17.01.2020 | 1337 |       | TVA Microsoft Office 01/20                                                                           |     |   | 2010          | 3.40   |        | 333.90 D |
| 21.01.2020 | 1339 |       | TVA Fleur de pains                                                                                   |     |   | 2010          | 0.35   |        | 334.25 D |

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                   | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
|            |      |       | Report de la page 57                                                      |     |   |               |        |        | 334.25 D   |
| 27.01.2020 | 1348 |       | TVA NF GG rest chez Tof                                                   |     |   | 2010          | 0.85   |        | 335.10 D   |
| 28.01.2020 | 116  |       | TVA Salt 12/19                                                            |     |   | 1020          | 26.40  |        | 361.50 D   |
| 28.01.2020 | 147  |       | TVA RCI leasing AUDI 02/20                                                |     |   | 1020          | 28.80  |        | 390.30 D   |
| 28.01.2020 | 148  |       | TVA RCI leasing DUSTER 02/20                                              |     |   | 1020          | 24.80  |        | 415.10 D   |
| 28.01.2020 | 1344 |       | TVA Jumbo 2802692 outils<br>monteurs                                      |     |   | 2010          | 0.50   |        | 415.60 D   |
| 28.01.2020 | 1349 |       | TVA Fleur de pains                                                        |     |   | 2010          | 0.10   |        | 415.70 D   |
| 29.01.2020 | 142  |       | TVA NF GG rest. Fairment                                                  |     |   | 1020          | 12.45  |        | 428.15 D   |
| 29.01.2020 | 143  |       | TVA NF GG resto . Hoa Sen                                                 |     |   | 1020          | 6.35   |        | 434.50 D   |
| 29.01.2020 | 385  |       | TVA Achat Webstamps                                                       |     |   | 1014          | 1.05   |        | 435.55 D   |
| 29.01.2020 | 386  |       | TVA Achat Webstamps                                                       |     |   | 1014          | 1.05   |        | 436.60 D   |
| 31.01.2020 | 118  |       | TVA Coop carburants 12/19                                                 |     |   | 1020          | 49.25  |        | 485.85 D   |
| 31.01.2020 | 120  |       | TVA Sunrise 12/19                                                         |     |   | 1020          | 5.00   |        | 490.85 D   |
| 03.02.2020 | 346  |       | TVA Ecofina leasing 02/20                                                 |     |   | 1020          | 306.45 |        | 797.30 D   |
| 03.02.2020 | 347  |       | TVA Sieber Solutions 435697501                                            |     |   | 1020          | 33.50  |        | 830.80 D   |
| 03.02.2020 | 348  |       | TVA Evolink Serveur 1Q2020                                                |     |   | 1020          | 87.10  |        | 917.90 D   |
| 03.02.2020 | 352  |       | TVA DPD 69125517                                                          |     |   | 1020          | 3.60   |        | 921.50 D   |
| 03.02.2020 | 355  |       | TVA Migros sacs                                                           |     |   | 1020          | 0.40   |        | 921.90 D   |
| 03.02.2020 | 356  |       | TVA Denner sacs                                                           |     |   | 1020          | 0.50   |        | 922.40 D   |
| 04.02.2020 | 1351 |       | TVA NF GG Coop pronto                                                     |     |   | 2010          | 0.20   |        | 922.60 D   |
| 05.02.2020 | 387  |       | TVA Achat Webstamps                                                       |     |   | 1014          | 1.05   |        | 923.65 D   |
| 05.02.2020 | 388  |       | TVA Achat Webstamps                                                       |     |   | 1014          | 0.90   |        | 924.55 D   |
| 05.02.2020 | 1353 |       | TVA NF GG rest le Cacib                                                   |     |   | 2010          | 4.50   |        | 929.05 D   |
| 06.02.2020 | 1355 |       | TVA NF GG rest le Lyrique                                                 |     |   | 2010          | 4.85   |        | 933.90 D   |
| 07.02.2020 | 350  |       | TVA Sieber 435740401                                                      |     |   | 1020          | 42.70  |        | 976.60 D   |
| 07.02.2020 | 351  |       | TVA UPC 01/20                                                             |     |   | 1020          | 1.90   |        | 978.50 D   |
| 10.02.2020 | 354  |       | TVA Taxes postales                                                        |     |   | 1020          | 0.45   |        | 978.95 D   |
| 10.02.2020 | 358  |       | TVA Papiroc 51089468                                                      |     |   | 1020          | 1.30   |        | 980.25 D   |
| 10.02.2020 | 359  |       | TVA Sieber Solutions 435893801                                            |     |   | 1020          | 218.00 |        | 1 198.25 D |
| 11.02.2020 | 582  | 18    | TVA Fact n° 4043992 de Coldtec<br>AG Transport national                   |     |   | 2000          | 1.85   |        | 1 200.10 D |
| 11.02.2020 | 1361 |       | TVA NF GG rest le Cacib                                                   |     |   | 2010          | 4.30   |        | 1 204.40 D |
| 11.02.2020 | 1362 |       | TVA Fleur de pains                                                        |     |   | 2010          | 0.20   |        | 1 204.60 D |
| 12.02.2020 | 868  | 36    | TVA Fact n° 434447042 de Pearl<br>Schweiz GmbH Transport national         |     |   | 2000          | 0.65   |        | 1 205.25 D |
| 12.02.2020 | 1345 |       | TVA Hotel Mövenpick Zurich                                                |     |   | 2010          | 5.15   |        | 1 210.40 D |
| 12.02.2020 | 1364 |       | TVA NF GG Avenue swiss<br>chocolate                                       |     |   | 2010          | 0.40   |        | 1 210.80 D |
| 13.02.2020 | 340  |       | TVA Coldtec 4043640 transport                                             |     |   | 1020          | 3.95   |        | 1 214.75 D |
| 13.02.2020 | 340  |       | TVA Coldtec 4043640 transport<br><i>Total écriture 340</i>                |     |   | 1020          |        | 0.10   | 1 214.65 D |
| 13.02.2020 | 826  |       | TVA Achat Webstamps                                                       |     |   | 1014          | 1.05   |        | 1 215.70 D |
| 13.02.2020 | 827  |       | TVA Achat Webstamps                                                       |     |   | 1014          | 1.05   |        | 1 216.75 D |
| 14.02.2020 | 345  |       | TVA Office Depot 1287447                                                  |     |   | 1020          | 5.80   |        | 1 222.55 D |
| 14.02.2020 | 1366 |       | TVA NF GG parking                                                         |     |   | 2010          | 3.45   |        | 1 226.00 D |
| 17.02.2020 | 339  |       | TVA Coldtec 4043749 aspirateur<br>bureau                                  |     |   | 1020          | 13.00  |        | 1 239.00 D |
| 17.02.2020 | 339  |       | TVA Coldtec 4043749 aspirateur<br>bureau<br><i>Total écriture 339</i>     |     |   | 1020          |        | 0.25   | 1 238.75 D |
| 17.02.2020 | 367  |       | TVA Interima 190365                                                       |     |   | 1020          | 78.20  |        | 1 316.95 D |
| 17.02.2020 | 368  |       | TVA Office Depot 1287928                                                  |     |   | 1020          | 6.60   |        | 1 323.55 D |
| 17.02.2020 | 1367 |       | TVA Microsoft Office 02/20                                                |     |   | 2010          | 4.95   |        | 1 328.50 D |
| 18.02.2020 | 870  | 38    | TVA Fact n° 343746 de<br>Waldmann Lichttechnik GmbH<br>Transport national |     |   | 2000          | 5.10   |        | 1 333.60 D |
| 20.02.2020 | 1368 |       | TVA NF GG café de la Poste                                                |     |   | 2010          | 18.60  |        | 1 352.20 D |

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                     | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
|            |      |       | Report de la page 58                                        |     |   |               |        |        | 1 352.20 D |
| 21.02.2020 | 596  | 1034  | TVA Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG                     |     |   | 1020          |        | 0.05   | 1 352.15 D |
| 21.02.2020 | 828  |       | TVA Achat Webstamps                                         |     |   | 1014          | 1.05   |        | 1 353.20 D |
| 21.02.2020 | 829  |       | TVA Achat Webstamps                                         |     |   | 1014          | 1.05   |        | 1 354.25 D |
| 21.02.2020 | 1003 |       | TVA Achat Webstamps                                         |     |   | 1014          | 1.05   |        | 1 355.30 D |
| 21.02.2020 | 1004 |       | TVA Achat Webstamps                                         |     |   | 1014          | 1.05   |        | 1 356.35 D |
| 24.02.2020 | 610  |       | TVA NF GG rest. Cacib                                       |     |   | 1020          | 3.40   |        | 1 359.75 D |
| 24.02.2020 | 611  |       | TVA NF GG rest. BG                                          |     |   | 1020          | 4.45   |        | 1 364.20 D |
| 25.02.2020 | 1369 |       | TVA NF GG parking                                           |     |   | 2010          | 0.30   |        | 1 364.50 D |
| 26.02.2020 | 1347 |       | TVA OBI outils                                              |     |   | 2010          | 1.60   |        | 1 366.10 D |
| 27.02.2020 | 381  |       | TVA Viking 1291800                                          |     |   | 1020          | 5.50   |        | 1 371.60 D |
| 28.02.2020 | 395  |       | TVA RCI leasing AUDI 03/20                                  |     |   | 1020          | 28.80  |        | 1 400.40 D |
| 28.02.2020 | 396  |       | TVA RCI leasing DUSTER 03/20                                |     |   | 1020          | 24.80  |        | 1 425.20 D |
| 28.02.2020 | 397  |       | TVA Salt 01/20                                              |     |   | 1020          | 2.80   |        | 1 428.00 D |
| 28.02.2020 | 415  |       | TVA Lavage                                                  |     |   | 1000          | 1.45   |        | 1 429.45 D |
| 28.02.2020 | 1375 |       | TVA NF GG rest St. Paul                                     |     |   | 2010          | 6.10   |        | 1 435.55 D |
| 28.02.2020 | 1377 |       | TVA Microsoft Office EVOLINK 02/20                          |     |   | 2010          | 0.30   |        | 1 435.85 D |
| 29.02.2020 | 884  | 52    | TVA Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA Transport national |     |   | 2000          | 5.70   |        | 1 441.55 D |
| 02.03.2020 | 791  |       | TVA Delticom pneus AUDI                                     |     |   | 1020          | 13.60  |        | 1 455.15 D |
| 02.03.2020 | 795  |       | TVA Ecofina leasing 03/20                                   |     |   | 1020          | 306.45 |        | 1 761.60 D |
| 02.03.2020 | 796  |       | TVA Coop carburants 01/20                                   |     |   | 1020          | 33.95  |        | 1 795.55 D |
| 02.03.2020 | 797  |       | TVA Sunrise 01/20                                           |     |   | 1020          | 5.00   |        | 1 800.55 D |
| 02.03.2020 | 800  |       | TVA MLS Comm. RMES 01/20                                    |     |   | 1020          | 5.95   |        | 1 806.50 D |
| 02.03.2020 | 1378 |       | TVA Infomaniak 3105693                                      |     |   | 2010          | 0.65   |        | 1 807.15 D |
| 03.03.2020 | 1379 |       | TVA NF GG rest Luigia                                       |     |   | 2010          | 4.30   |        | 1 811.45 D |
| 03.03.2020 | 1380 |       | TVA Fleur de pains                                          |     |   | 2010          | 0.20   |        | 1 811.65 D |
| 05.03.2020 | 805  |       | TVA Papirec 51090407                                        |     |   | 1020          | 5.40   |        | 1 817.05 D |
| 06.03.2020 | 806  |       | TVA UPC 02/20                                               |     |   | 1020          | 1.90   |        | 1 818.95 D |
| 06.03.2020 | 1381 |       | TVA NF GG Denner                                            |     |   | 2010          | 0.10   |        | 1 819.05 D |
| 09.03.2020 | 807  |       | TVA DPD 60014850                                            |     |   | 1020          | 1.80   |        | 1 820.85 D |
| 09.03.2020 | 810  |       | TVA Interima 191608                                         |     |   | 1020          | 7.55   |        | 1 828.40 D |
| 10.03.2020 | 1373 |       | TVA Carburants                                              |     |   | 2010          | 3.55   |        | 1 831.95 D |
| 10.03.2020 | 1382 |       | TVA Fleur de pains                                          |     |   | 2010          | 0.05   |        | 1 832.00 D |
| 10.03.2020 | 1383 |       | TVA Infomaniak 3117567                                      |     |   | 2010          | 35.35  |        | 1 867.35 D |
| 12.03.2020 | 811  |       | TVA Interima 191810                                         |     |   | 1020          | 5.05   |        | 1 872.40 D |
| 12.03.2020 | 1748 |       | TVA Evolink 22030624                                        |     |   | 2005          | 32.55  |        | 1 904.95 D |
| 15.03.2020 | 1385 |       | TVA Microsoft Office 03/20                                  |     |   | 2010          | 4.55   |        | 1 909.50 D |
| 20.03.2020 | 1387 |       | TVA Infomaniak 3122748                                      |     |   | 2010          | 0.20   |        | 1 909.70 D |
| 24.03.2020 | 814  |       | TVA Auto Romanel service Duster                             |     |   | 1020          | 64.35  |        | 1 974.05 D |
| 24.03.2020 | 1386 |       | TVA Infomaniak 1444084                                      |     |   | 2010          | 0.80   |        | 1 974.85 D |
| 25.03.2020 | 1030 | 58    | TVA Fact n° 4046233 de Coldtec AG Transport national        |     |   | 2000          | 1.85   |        | 1 976.70 D |
| 25.03.2020 | 1374 |       | TVA Carburants                                              |     |   | 2010          | 3.20   |        | 1 979.90 D |
| 30.03.2020 | 820  |       | TVA Retripa 2020058271                                      |     |   | 1020          | 1.80   |        | 1 981.70 D |
| 30.03.2020 | 822  |       | TVA MLS Comm. RMES 02/20                                    |     |   | 1020          | 6.30   |        | 1 988.00 D |
| 30.03.2020 | 824  |       | TVA Evolink 22030415                                        |     |   | 1020          | 42.30  |        | 2 030.30 D |
| 30.03.2020 | 832  |       | TVA Salt 02/20                                              |     |   | 1020          | 3.10   |        | 2 033.40 D |
| 30.03.2020 | 833  |       | TVA RCI leasing DUSTER 04/20                                |     |   | 1020          | 24.80  |        | 2 058.20 D |
| 30.03.2020 | 834  |       | TVA RCI leasing AUDI 04/20                                  |     |   | 1020          | 28.80  |        | 2 087.00 D |
| 30.03.2020 | 835  |       | TVA Sieber 436298501                                        |     |   | 1020          | 36.65  |        | 2 123.65 D |
| 30.03.2020 | 836  |       | TVA Sieber 436298601                                        |     |   | 1020          | 77.80  |        | 2 201.45 D |
| 30.03.2020 | 837  |       | TVA Sieber 436298701                                        |     |   | 1020          | 34.25  |        | 2 235.70 D |
| 30.03.2020 | 838  |       | TVA Sieber 436433701                                        |     |   | 1020          | 61.95  |        | 2 297.65 D |
| 30.03.2020 | 925  |       | TVA NF GG lavage                                            |     |   | 1000          | 1.60   |        | 2 299.25 D |
| 30.03.2020 | 927  |       | TVA NF GG fleurs                                            |     |   | 1000          | 1.85   |        | 2 301.10 D |

## 1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                   | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|-------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              |      |       | Report de la page 59                      |     |   |               |                 |             | 2 301.10 D        |
| 30.03.2020   | 928  |       | TVA NF GG rest. Hotel de Ville            |     |   | 1000          | 8.30            |             | 2 309.40 D        |
| 30.03.2020   | 929  |       | TVA NF GG café de Grancy                  |     |   | 1000          | 9.20            |             | 2 318.60 D        |
| 30.03.2020   | 930  |       | TVA NF GG McDonalds                       |     |   | 1000          | 0.95            |             | 2 319.55 D        |
| 30.03.2020   | 931  |       | TVA NF GG lavage                          |     |   | 1000          | 1.10            |             | 2 320.65 D        |
| 30.03.2020   | 932  |       | TVA NF GG rest. le Pavois Rez             |     |   | 1000          | 0.60            |             | 2 321.25 D        |
| 30.03.2020   | 933  |       | TVA Taxes postales                        |     |   | 1000          | 0.30            |             | 2 321.55 D        |
| 30.03.2020   | 934  |       | TVA Taxes postales                        |     |   | 1000          | 0.05            |             | 2 321.60 D        |
| 31.03.2020   | 784  |       | TVA Sieber Solutions 436617201            |     |   | 2005          | 206.50          |             | 2 528.10 D        |
| 31.03.2020   | 785  |       | TVA Sieber Solutions 437149301            |     |   | 2005          | 205.60          |             | 2 733.70 D        |
| 31.03.2020   | 840  |       | TVA Coop carburants 02/20                 |     |   | 1020          | 31.90           |             | 2 765.60 D        |
| 31.03.2020   | 842  |       | TVA Sunrise 02/20                         |     |   | 1020          | 5.00            |             | 2 770.60 D        |
| 31.03.2020   | 846  |       | TVA Lyreco 2800157623                     |     |   | 1020          | 32.75           |             | 2 803.35 D        |
| 31.03.2020   | 940  |       | TVA JBC Canon 03/20                       |     |   | 2005          | 2.70            |             | 2 806.05 D        |
| 31.03.2020   | 945  |       | TVA JBC installation Canon                |     |   | 2005          | 22.15           |             | 2 828.20 D        |
| 31.03.2020   | 947  |       | TVA Auto Romanel chgmt pneus<br>AUDI      |     |   | 2005          | 14.25           |             | 2 842.45 D        |
| 31.03.2020   | 950  |       | TVA DPD 60025037                          |     |   | 2005          | 1.80            |             | 2 844.25 D        |
| 31.03.2020   | 954  |       | TVA Sieber 437073601                      |     |   | 2005          | 114.20          |             | 2 958.45 D        |
| 31.03.2020   | 956  |       | TVA Sieber 436803101                      |     |   | 2005          | 61.25           |             | 3 019.70 D        |
| 31.03.2020   | 958  |       | TVA Sieber 436803201                      |     |   | 2005          | 44.30           |             | 3 064.00 D        |
| 31.03.2020   | 962  |       | TVA UPC 03/20                             |     |   | 2005          | 1.90            |             | 3 065.90 D        |
| 31.03.2020   | 966  |       | TVA Office consultant 5656-2020           |     |   | 2005          | 171.60          |             | 3 237.50 D        |
| 31.03.2020   | 970  |       | TVA Evolink 2T2020                        |     |   | 2005          | 87.10           |             | 3 324.60 D        |
| 31.03.2020   | 979  |       | TVA Romande Energie<br>12/19-03/20        |     |   | 2005          | 10.20           |             | 3 334.80 D        |
| 31.03.2020   | 982  |       | TVA Retripa 2020059325                    |     |   | 2005          | 9.10            |             | 3 343.90 D        |
| 31.03.2020   | 984  |       | TVA MLS Comm. RMES 03/20                  |     |   | 2005          | 7.60            |             | 3 351.50 D        |
| 31.03.2020   | 1281 |       | TVA Sieber 437432701                      |     |   | 2005          | 57.00           |             | 3 408.50 D        |
| 31.03.2020   | 1283 |       | TVA Sieber 437432601                      |     |   | 2005          | 55.95           |             | 3 464.45 D        |
| 31.03.2020   | 1285 |       | TVA Interima 191202                       |     |   | 2005          | 103.90          |             | 3 568.35 D        |
| 31.03.2020   | 1287 |       | TVA Interima 192317                       |     |   | 2005          | 39.75           |             | 3 608.10 D        |
| 31.03.2020   | 1289 |       | TVA Interima 192785                       |     |   | 2005          | 161.75          |             | 3 769.85 D        |
| 31.03.2020   | 1291 |       | TVA Interima 193005                       |     |   | 2005          | 38.60           |             | 3 808.45 D        |
| 31.03.2020   | 1293 |       | TVA Interima 193239                       |     |   | 2005          | 12.25           |             | 3 820.70 D        |
| 31.03.2020   | 1295 |       | TVA Interima 193363                       |     |   | 2005          | 9.20            |             | 3 829.90 D        |
| 31.03.2020   | 1299 |       | TVA Evolink 22030871 licence<br>téléphone |     |   | 2005          | 14.80           |             | 3 844.70 D        |
| 31.03.2020   | 1319 |       | TVA Lyreco 2800208145                     |     |   | 2005          | 1.65            |             | 3 846.35 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                           |     |   |               | <b>3 846.75</b> | <b>0.40</b> | <b>3 846.35 D</b> |

## 1063 TVA SUR IMPORTATIONS

| Date       | N°  | Pièce | Libellé            | TVA | %     | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|---------------|--------|--------|------------|
| 23.03.2020 | 816 |       | AFD 5377466019     | 400 | 100.0 | 1020          |        |        | 0.00       |
| 23.03.2020 | 816 |       | TVA AFD 5377466019 |     |       | 1020          | 277.45 |        | 277.45 D   |
|            |     |       | Total écriture 816 |     |       |               | 277.45 |        |            |
| 24.03.2020 | 817 |       | AFD 5377503742     | 400 | 100.0 | 1020          |        |        | 277.45 D   |
| 24.03.2020 | 817 |       | TVA AFD 5377503742 |     |       | 1020          | 270.75 |        | 548.20 D   |
|            |     |       | Total écriture 817 |     |       |               | 270.75 |        |            |
| 30.03.2020 | 844 |       | AFD 5377520321     | 400 | 100.0 | 1020          |        |        | 548.20 D   |
| 30.03.2020 | 844 |       | TVA AFD 5377520321 |     |       | 1020          | 292.60 |        | 840.80 D   |
|            |     |       | Total écriture 844 |     |       |               | 292.60 |        |            |
| 31.03.2020 | 341 |       | AFD 5377851032     | 400 | 100.0 | 2005          |        |        | 840.80 D   |
| 31.03.2020 | 341 |       | TVA AFD 5377851032 |     |       | 2005          | 743.45 |        | 1 584.25 D |
|            |     |       | Total écriture 341 |     |       |               | 743.45 |        |            |

## 1063 TVA SUR IMPORTATIONS

| Date         | N°   | Pièce | Libellé              | TVA | %     | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|----------------------|-----|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              |      |       | Report de la page 60 |     |       |               |                 |             | 1 584.25 D        |
| 31.03.2020   | 841  |       | AFD 5377541223       | 400 | 100.0 | 1020          |                 |             | 1 584.25 D        |
| 31.03.2020   | 841  |       | TVA AFD 5377541223   |     |       | 1020          | 221.20          |             | 1 805.45 D        |
|              |      |       | Total écriture 841   |     |       |               | 221.20          |             |                   |
| 31.03.2020   | 972  |       | AFD 5377650823       | 400 | 100.0 | 2005          |                 |             | 1 805.45 D        |
| 31.03.2020   | 972  |       | TVA AFD 5377650823   |     |       | 2005          | 336.95          |             | 2 142.40 D        |
|              |      |       | Total écriture 972   |     |       |               | 336.95          |             |                   |
| 31.03.2020   | 974  |       | AFD 5377618258       | 400 | 100.0 | 2005          |                 |             | 2 142.40 D        |
| 31.03.2020   | 974  |       | TVA AFD 5377618258   |     |       | 2005          | 154.90          |             | 2 297.30 D        |
|              |      |       | Total écriture 974   |     |       |               | 154.90          |             |                   |
| 31.03.2020   | 987  |       | AFD 5377698236       | 400 | 100.0 | 2005          |                 |             | 2 297.30 D        |
| 31.03.2020   | 987  |       | TVA AFD 5377698236   |     |       | 2005          | 1 617.90        |             | 3 915.20 D        |
|              |      |       | Total écriture 987   |     |       |               | 1 617.90        |             |                   |
| 31.03.2020   | 991  |       | AFD 5377684869       | 400 | 100.0 | 2005          |                 |             | 3 915.20 D        |
| 31.03.2020   | 991  |       | TVA AFD 5377684869   |     |       | 2005          | 152.30          |             | 4 067.50 D        |
|              |      |       | Total écriture 991   |     |       |               | 152.30          |             |                   |
| 31.03.2020   | 1279 |       | AFD 5377764130       | 400 | 100.0 | 2005          |                 |             | 4 067.50 D        |
| 31.03.2020   | 1279 |       | TVA AFD 5377764130   |     |       | 2005          | 42.35           |             | 4 109.85 D        |
|              |      |       | Total écriture 1279  |     |       |               | 42.35           |             |                   |
| 31.03.2020   | 1297 |       | AFD 5377726315       | 400 | 100.0 | 2005          |                 |             | 4 109.85 D        |
| 31.03.2020   | 1297 |       | TVA AFD 5377726315   |     |       | 2005          | 941.55          |             | 5 051.40 D        |
|              |      |       | Total écriture 1297  |     |       |               | 941.55          |             |                   |
| <b>Total</b> |      |       |                      |     |       |               | <b>5 051.40</b> | <b>0.00</b> | <b>5 051.40 D</b> |

## 1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

| Date         | N°  | Pièce      | Libellé                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit       | Solde              |
|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|--------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 10  | Solde Init | Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs |     |   | 8100          | 4 237.70         |              | 4 237.70 D         |
| 08.01.2020   | 307 |            | Avance Vestar V-PMK-01 1/2 USD 15'576.30             |     |   | 1020          | 15 166.64        |              | 19 404.34 D        |
| 15.01.2020   | 309 |            | Avance Vestar V-PMK-02 1/2 USD 5'910.24              |     |   | 1020          | 5 731.50         |              | 25 135.84 D        |
| 22.01.2020   | 77  |            | Pmt Office Depot 1282091                             |     |   | 1020          |                  | 40.00        | 25 095.84 D        |
| <b>Total</b> |     |            |                                                      |     |   |               | <b>25 135.84</b> | <b>40.00</b> | <b>25 095.84 D</b> |

## 1069 COMPTE DE PASSAGE

| Date       | N°  | Pièce | Libellé               | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|-------|-----------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 08.01.2020 | 302 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 2 800.00  |           | 2 800.00 D  |
| 08.01.2020 | 324 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 2 800.00  | 0.00        |
| 15.01.2020 | 303 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 9 300.00  |           | 9 300.00 D  |
| 15.01.2020 | 325 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 9 300.00  | 0.00        |
| 22.01.2020 | 304 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 7 100.00  |           | 7 100.00 D  |
| 22.01.2020 | 326 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 7 100.00  | 0.00        |
| 29.01.2020 | 305 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 4 700.00  |           | 4 700.00 D  |
| 29.01.2020 | 327 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 4 700.00  | 0.00        |
| 03.02.2020 | 416 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 5 200.00  |           | 5 200.00 D  |
| 03.02.2020 | 617 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 5 200.00  | 0.00        |
| 10.02.2020 | 417 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 10 500.00 |           | 10 500.00 D |
| 10.02.2020 | 618 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 10 500.00 | 0.00        |
| 17.02.2020 | 418 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 8 900.00  |           | 8 900.00 D  |
| 17.02.2020 | 619 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |           | 8 900.00  | 0.00        |

## 1069 COMPTE DE PASSAGE

| Date         | N°  | Pièce | Libellé               | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde       |
|--------------|-----|-------|-----------------------|-----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 24.02.2020   | 419 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 7 200.00         |                  | 7 200.00 D  |
| 24.02.2020   | 620 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |                  | 7 200.00         | 0.00        |
| 02.03.2020   | 622 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |                  | 4 400.00         | 4 400.00 C  |
| 02.03.2020   | 623 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 4 400.00         |                  | 0.00        |
| 09.03.2020   | 624 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |                  | 5 000.00         | 5 000.00 C  |
| 09.03.2020   | 625 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 5 000.00         |                  | 0.00        |
| 23.03.2020   | 626 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |                  | 11 000.00        | 11 000.00 C |
| 23.03.2020   | 627 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 11 000.00        |                  | 0.00        |
| 31.03.2020   | 628 |       | Virement Raiffeisen   |     |   | 1010          |                  | 12 500.00        | 12 500.00 C |
| 31.03.2020   | 629 |       | Versement PostFinance |     |   | 1020          | 12 500.00        |                  | 0.00        |
| <b>Total</b> |     |       |                       |     |   |               | <b>88 600.00</b> | <b>88 600.00</b> | <b>0.00</b> |

## 1075 STOCK DE MARCHANDISES

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                             | TVA | % | Contre-partie | Débit             | Crédit      | Solde               |
|--------------|----|------------|-------------------------------------|-----|---|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 01.01.2020   | 12 | Solde Init | Solde initial Stock de marchandises |     |   | 8100          | 165 000.00        |             | 165 000.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                                     |     |   |               | <b>165 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>165 000.00 D</b> |

## 1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                                  | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|----|------------|------------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 13 | Solde Init | Solde initial Impôt anticipé à récupérer |     |   | 8100          | 121.90        |             | 121.90 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                                          |     |   |               | <b>121.90</b> | <b>0.00</b> | <b>121.90 D</b> |

## 1092 ACTIFS TRANSITOIRES

| Date         | N°   | Pièce      | Libellé                           | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde       |
|--------------|------|------------|-----------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2020   | 14   | Solde Init | Solde initial Actifs transitoires |     |   | 8100          | 1 929.95        |                 | 1 929.95 D  |
| 01.01.2020   | 411  |            | Ext. Zurich LAA 2019              |     |   | 4050          |                 | 305.90          | 1 624.05 D  |
| 01.01.2020   | 412  |            | Ext. Zurich compl. LAA 2019       |     |   | 4050          |                 | 44.60           | 1 579.45 D  |
| 01.01.2020   | 1305 |            | Ext. abmt Winbiz 01-08/20         |     |   | 4750          |                 | 320.00          | 1 259.45 D  |
| 01.01.2020   | 1306 |            | Ext. Zurich business RC 01-07/20  |     |   | 4500          |                 | 435.10          | 824.35 D    |
| 01.01.2020   | 1307 |            | Ext. Zurich ass. choses 01/20     |     |   | 4500          |                 | 128.40          | 695.95 D    |
| 01.01.2020   | 1389 |            | Ext. RCI leasing AUDI 01/20       |     |   | 4160          |                 | 373.85          | 322.10 D    |
| 01.01.2020   | 1390 |            | Ext. RCI leasing DUSTER 01/20     |     |   | 4160          |                 | 322.10          | 0.00        |
| <b>Total</b> |      |            |                                   |     |   |               | <b>1 929.95</b> | <b>1 929.95</b> | <b>0.00</b> |

## 1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                                      | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|----|------------|----------------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 15 | Solde Init | Solde initial Mobilier et matériel de bureau |     |   | 8100          | 500.00        |             | 500.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                                              |     |   |               | <b>500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>500.00 D</b> |

**1113 INFORMATIQUE**

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                    | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|----|------------|----------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 16 | Solde Init | Solde initial Informatique |     |   | 8100          | 800.00        |             | 800.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                            |     |   |               | <b>800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>800.00 D</b> |

**1114 MACHINES**

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|----|------------|------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 17 | Solde Init | Solde initial Machines |     |   | 8100          | 2 200.00        |             | 2 200.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                        |     |   |               | <b>2 200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2 200.00 D</b> |

**1116 OUTILLAGE**

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                 | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|----|------------|-------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 18 | Solde Init | Solde initial Outillage |     |   | 8100          | 800.00        |             | 800.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                         |     |   |               | <b>800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>800.00 D</b> |

**1120 VÉHICULES**

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                 | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|----|------------|-------------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 19 | Solde Init | Solde initial Véhicules |     |   | 8100          | 36 500.00        |             | 36 500.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                         |     |   |               | <b>36 500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>36 500.00 D</b> |

**1130 TITRES**

| Date         | N° | Pièce      | Libellé              | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|----|------------|----------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 20 | Solde Init | Solde initial Titres |     |   | 8100          | 5 000.00        |             | 5 000.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                      |     |   |               | <b>5 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5 000.00 D</b> |

**1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE**

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                                | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|----|------------|----------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 21 | Solde Init | Solde initial Dépôt garantie de douane |     |   | 8100          | 4 000.00        |             | 4 000.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                                        |     |   |               | <b>4 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4 000.00 D</b> |

**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 |

1149 RENTAS SA

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                         | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|------|-------|---------------------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|              |      |       | Report de la page 63            |     |   |               |                  |             | 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        |
| <b>Total</b> |      |       |                                 |     |   |               | <b>24 141.75</b> | <b>0.00</b> | <b>24 141.75 D</b> |

1165 GOODWILL

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|----|------------|------------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 22 | Solde Init | Solde initial Goodwill |     |   | 8100          | 13 700.00        |             | 13 700.00 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                        |     |   |               | <b>13 700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13 700.00 D</b> |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date       | N°   | Pièce      | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
| 01.01.2020 | 23   | Solde Init | Solde initial Fournisseurs de marchandises                                                           |     |     | 8100          |          | 4 089.45 | 4 089.45 C  |
| 06.01.2020 | 72   |            | Pmt Privileg Verlag 65427011006                                                                      |     |     | 1020          | 2 261.70 |          | 1 827.75 C  |
| 06.01.2020 | 587  | 23         | Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl | 400 | 7.7 | 3000          |          | 1 055.60 | 2 883.35 C  |
| 06.01.2020 | 587  | 23         | TVA Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm |     |     | 1061          |          | 81.30    | 2 964.65 C  |
| 06.01.2020 | 588  | 24         | Total écriture 587                                                                                   |     |     |               |          | 1 136.90 |             |
| 06.01.2020 | 588  | 24         | Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2                                 | 400 | 7.7 | 3000          |          | 2 100.00 | 5 064.65 C  |
| 06.01.2020 | 588  | 24         | TVA Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2                             |     |     | 1061          |          | 161.70   | 5 226.35 C  |
| 08.01.2020 | 67   |            | Total écriture 588                                                                                   |     |     |               |          | 2 261.70 |             |
| 08.01.2020 | 68   |            | Pmt Office Depot 1277848                                                                             |     |     | 1020          | 72.00    |          | 5 154.35 C  |
| 08.01.2020 | 68   |            | Pmt Office Depot 1276947                                                                             |     |     | 1020          | 192.40   |          | 4 961.95 C  |
| 10.01.2020 | 64   |            | Pmt Pearl 433376929                                                                                  |     |     | 1020          | 98.80    |          | 4 863.15 C  |
| 10.01.2020 | 66   |            | Pmt Viking 1279459                                                                                   |     |     | 1020          | 167.30   |          | 4 695.85 C  |
| 13.01.2020 | 65   |            | Pmt Pearl 433428283                                                                                  |     |     | 1020          | 57.90    |          | 4 637.95 C  |
| 14.01.2020 | 581  | 17         | Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659                         | 400 | 7.7 | 3000          |          | 329.00   | 4 966.95 C  |
| 14.01.2020 | 581  | 17         | TVA Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659                     |     |     | 1061          |          | 25.35    | 4 992.30 C  |
| 15.01.2020 | 69   |            | Total écriture 581                                                                                   |     |     |               |          | 354.35   |             |
| 15.01.2020 | 69   |            | Pmt Office Depot 1277400                                                                             |     |     | 1020          | 37.50    |          | 4 954.80 C  |
| 16.01.2020 | 1396 | 16         | Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro                                                                 |     |     | Multiple      |          | 527.90   | 5 482.70 C  |
| 17.01.2020 | 295  | 11         | Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen                  | 400 | 7.7 | 3000          |          | 4 900.80 | 10 383.50 C |
| 17.01.2020 | 295  | 11         | TVA Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA                                         |     |     | 1061          |          | 377.35   | 10 760.85 C |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
|            |     |       | Report de la page 64                                                                                 |     |     |               |          |          | 10 760.85 C |
|            |     |       | Volumen 20 Liter, 5 Stufen                                                                           |     |     |               |          |          |             |
|            |     |       | <i>Total écriture 295</i>                                                                            |     |     |               |          | 5 278.15 |             |
| 20.01.2020 | 70  |       | Pmt Office Depot 1282089                                                                             |     |     | 1020          | 6.85     |          | 10 754.00 C |
| 20.01.2020 | 71  |       | Pmt Office Depot 1282090                                                                             |     |     | 1020          | 17.20    |          | 10 736.80 C |
| 22.01.2020 | 77  |       | Pmt Office Depot 1282091                                                                             |     |     | 1020          | 577.45   |          | 10 159.35 C |
| 22.01.2020 | 296 | 12    | Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces                                                       | 400 | 7.7 | 3000          |          | 142.20   | 10 301.55 C |
| 22.01.2020 | 296 | 12    | TVA Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces                                                   |     |     | 1061          |          | 10.95    | 10 312.50 C |
|            |     |       | <i>Total écriture 296</i>                                                                            |     |     |               |          | 153.15   |             |
| 22.01.2020 | 589 | 25    | Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M | 400 | 7.7 | 3000          |          | 1 347.00 | 11 659.50 C |
| 22.01.2020 | 589 | 25    | TVA Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6 |     |     | 1061          |          | 103.70   | 11 763.20 C |
|            |     |       | <i>Total écriture 589</i>                                                                            |     |     |               |          | 1 450.70 |             |
| 23.01.2020 | 301 | 1028  | Pmt n° 1028 à PRODEGA                                                                                |     |     | 1020          | 153.15   |          | 11 610.05 C |
| 23.01.2020 | 577 | 13    | Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200 feui | 400 | 7.7 | 3000          |          | 26.45    | 11 636.50 C |
| 23.01.2020 | 577 | 13    | TVA Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200  |     |     | 1061          |          | 2.05     | 11 638.55 C |
|            |     |       | <i>Total écriture 577</i>                                                                            |     |     |               |          | 28.50    |             |
| 29.01.2020 | 300 | 1027  | Pmt n° 1027 à Coldtec AG                                                                             |     |     | 1020          | 5 278.15 |          | 6 360.40 C  |
| 29.01.2020 | 585 | 21    | Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm                                          | 400 | 7.7 | 3000          |          | 1 835.00 | 8 195.40 C  |
| 29.01.2020 | 585 | 21    | TVA Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm                                      |     |     | 1061          |          | 141.30   | 8 336.70 C  |
|            |     |       | <i>Total écriture 585</i>                                                                            |     |     |               |          | 1 976.30 |             |
| 29.01.2020 | 919 | 28    | Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge                                    | 400 | 7.7 | 3000          |          | 519.05   | 8 855.75 C  |
| 29.01.2020 | 919 | 28    | TVA Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge                                |     |     | 1061          |          | 39.95    | 8 895.70 C  |
|            |     |       | <i>Total écriture 919</i>                                                                            |     |     |               |          | 559.00   |             |
| 30.01.2020 | 860 | 29    | Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE                                          | 400 | 7.7 | 3000          |          | 163.40   | 9 059.10 C  |
| 30.01.2020 | 860 | 29    | TVA Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE                                      |     |     | 1061          |          | 12.60    | 9 071.70 C  |
|            |     |       | <i>Total écriture 860</i>                                                                            |     |     |               |          | 176.00   |             |
| 31.01.2020 | 73  |       | Pmt Landi 10017222                                                                                   |     |     | 1020          | 29.95    |          | 9 041.75 C  |
| 31.01.2020 | 74  |       | Pmt Fust 4138582                                                                                     |     |     | 1020          | 299.00   |          | 8 742.75 C  |
| 31.01.2020 | 76  |       | Pmt Lyreco 2800036962                                                                                |     |     | 1020          | 271.40   |          | 8 471.35 C  |
| 03.02.2020 | 603 | 1041  | Pmt n° 1041 à Coldtec AG                                                                             |     |     | 1020          | 1 450.70 |          | 7 020.65 C  |
| 03.02.2020 | 861 | 30    | Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD | 400 | 2.5 | 3010          |          | 312.20   | 7 332.85 C  |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                            | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde      |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|------------|
|            |      |       | Report de la page 65                                                                                                               |     |     |               |          |          | 7 332.85 C |
| 03.02.2020 | 861  | 30    | TVA Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.<br><i>Total écriture 861</i>   |     |     | 1061          |          | 7.81     | 7 340.66 C |
| 03.02.2020 | 862  | 30    | Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n<br><i>Total écriture 862</i>  | 400 | 2.5 | 3010          | 0.01     | 320.01   | 7 340.65 C |
| 03.02.2020 | 862  | 30    | TVA Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 g<br><i>Total écriture 862</i>  |     |     | 1061          | 0.01     |          | 7 340.65 C |
| 05.02.2020 | 584  | 20    | Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter<br><i>Total écriture 584</i>                             | 400 | 7.7 | 3000          |          | 878.00   | 8 218.65 C |
| 05.02.2020 | 584  | 20    | TVA Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter<br><i>Total écriture 584</i>                         |     |     | 1061          |          | 67.60    | 8 286.25 C |
| 05.02.2020 | 601  | 1039  | Pmt n° 1039 à Office Depot GmbH<br><i>Total écriture 584</i>                                                                       |     |     | 1020          | 1 136.90 | 945.60   | 7 149.35 C |
| 05.02.2020 | 864  | 32    | Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x3<br><i>Total écriture 864</i>  | 400 | 7.7 | 3000          |          | 55.60    | 7 204.95 C |
| 05.02.2020 | 864  | 32    | TVA Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x3<br><i>Total écriture 864</i>  |     |     | 1061          |          | 4.30     | 7 209.25 C |
| 06.02.2020 | 583  | 19    | Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net<br><i>Total écriture 583</i>  | 400 | 7.7 | 3000          |          | 1 105.05 | 8 314.30 C |
| 06.02.2020 | 583  | 19    | TVA Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter<br><i>Total écriture 583</i>  |     |     | 1061          |          | 85.10    | 8 399.40 C |
| 06.02.2020 | 602  | 1040  | Pmt n° 1040 à PRIVILEGE VERLAG<br><i>Total écriture 583</i>                                                                        |     |     | 1020          | 2 261.70 | 1 190.15 | 6 137.70 C |
| 06.02.2020 | 877  | 45    | Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces<br><i>Total écriture 877</i>                            | 400 | 7.7 | 3000          |          | 9.70     | 6 147.40 C |
| 06.02.2020 | 877  | 45    | TVA Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces<br><i>Total écriture 877</i>                        |     |     | 1061          |          | 0.75     | 6 148.15 C |
| 07.02.2020 | 1751 | 97    | Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle Nespresso Poids 15 kilogra<br><i>Total écriture 877</i> | 400 | 7.7 | 3000          |          | 1 590.00 | 7 738.15 C |
| 07.02.2020 | 1751 | 97    | TVA Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle Nespresso Poids 15 kil                              |     |     | 1061          |          | 122.45   | 7 860.60 C |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde      |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|------------|
|            |      |       | Report de la page 66                                                                                 |     |     |               |          |          | 7 860.60 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 1751</i>                                                                           |     |     |               |          | 1 712.45 |            |
| 08.02.2020 | 586  | 22    | Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L                                          | 400 | 7.7 | 3000          |          | 277.60   | 8 138.20 C |
| 08.02.2020 | 586  | 22    | TVA Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L                                      |     |     | 1061          |          | 21.40    | 8 159.60 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 586</i>                                                                            |     |     |               |          | 299.00   |            |
| 10.02.2020 | 599  | 1037  | Pmt n° 1037 à Coldtec AG                                                                             |     |     | 1020          | 1 976.30 |          | 6 183.30 C |
| 10.02.2020 | 600  | 1038  | Pmt n° 1038 à Frankenspalter Est.                                                                    |     |     | 1020          | 299.00   |          | 5 884.30 C |
| 10.02.2020 | 867  | 35    | Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm      | 400 | 7.7 | 3000          |          | 51.15    | 5 935.45 C |
| 10.02.2020 | 867  | 35    | TVA Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm  |     |     | 1061          |          | 3.95     | 5 939.40 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 867</i>                                                                            |     |     |               |          | 55.10    |            |
| 10.02.2020 | 1359 | 75    | Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat | 400 | 7.7 | 3000          |          | 208.45   | 6 147.85 C |
| 10.02.2020 | 1359 | 75    | TVA Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE  |     |     | 1061          |          | 16.05    | 6 163.90 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 1359</i>                                                                           |     |     |               |          | 224.50   |            |
| 10.02.2020 | 1360 | 1091  | Pmt n° 1091 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2287 du 10 |     |     | 2010          | 224.50   |          | 5 939.40 C |
| 11.02.2020 | 582  | 18    | Fact n° 4043992 de Coldtec AG                                                                        |     |     | Multiple      |          | 316.10   | 6 255.50 C |
| 12.02.2020 | 868  | 36    | Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH                                                              |     |     | Multiple      |          | 106.85   | 6 362.35 C |
| 12.02.2020 | 876  | 44    | Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET                     | 400 | 7.7 | 3000          |          | 299.15   | 6 661.50 C |
| 12.02.2020 | 876  | 44    | TVA Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET                 |     |     | 1061          |          | 23.00    | 6 684.50 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 876</i>                                                                            |     |     |               |          | 322.15   |            |
| 13.02.2020 | 595  | 1033  | Pmt n° 1033 à Office Depot GmbH                                                                      |     |     | 1020          | 354.35   |          | 6 330.15 C |
| 14.02.2020 | 880  | 48    | Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm                    | 400 | 7.7 | 3000          |          | 20.00    | 6 350.15 C |
| 14.02.2020 | 880  | 48    | TVA Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm                |     |     | 1061          |          | 1.55     | 6 351.70 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 880</i>                                                                            |     |     |               |          | 21.55    |            |
| 14.02.2020 | 881  | 49    | Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm                    | 400 | 7.7 | 3000          |          | 39.95    | 6 391.65 C |
| 14.02.2020 | 881  | 49    | TVA Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm                |     |     | 1061          |          | 3.10     | 6 394.75 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 881</i>                                                                            |     |     |               |          | 43.05    |            |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 67                                                                                          |     |     |               |          |          | 6 394.75 C  |
| 17.02.2020 | 597  | 1035  | Pmt n° 1035 à Coldtec AG                                                                                      |     |     | 1020          | 1 190.15 |          | 5 204.60 C  |
| 17.02.2020 | 598  | 1036  | Pmt n° 1036 à Coldtec AG                                                                                      |     |     | 1020          | 945.60   |          | 4 259.00 C  |
| 17.02.2020 | 874  | 42    | Fact n° 1297867 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Aimants<br>30mm noir 10 pièces                              | 400 | 7.7 | 3000          |          | 9.55     | 4 268.55 C  |
| 17.02.2020 | 874  | 42    | TVA Fact n° 1297867 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Aimants<br>30mm noir 10 pièces                          |     |     | 1061          |          | 0.75     | 4 269.30 C  |
|            |      |       | <i>Total écriture 874</i>                                                                                     |     |     |               |          | 10.30    |             |
| 17.02.2020 | 1397 | 1032  | Pmt n° 1032 à Equipements Pro                                                                                 |     |     | 1020          | 527.90   |          | 3 741.40 C  |
| 18.02.2020 | 870  | 38    | Fact n° 343746 de Waldmann<br>Lichttechnik GmbH                                                               |     |     | Multiple      |          | 3 173.60 | 6 915.00 C  |
| 20.02.2020 | 875  | 43    | Fact n° 1299048 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Sous-main<br>noir                                           | 400 | 7.7 | 3000          |          | 26.25    | 6 941.25 C  |
| 20.02.2020 | 875  | 43    | TVA Fact n° 1299048 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Sous-main<br>noir                                       |     |     | 1061          |          | 2.00     | 6 943.25 C  |
|            |      |       | <i>Total écriture 875</i>                                                                                     |     |     |               |          | 28.25    |             |
| 20.02.2020 | 878  | 46    | Fact n° 1299047 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Marqueurs<br>pour tableau blanc - COULEURS                  | 400 | 7.7 | 3000          |          | 14.70    | 6 957.95 C  |
| 20.02.2020 | 878  | 46    | TVA Fact n° 1299047 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Marqueurs<br>pour tableau blanc - COULEURS              |     |     | 1061          |          | 1.15     | 6 959.10 C  |
|            |      |       | <i>Total écriture 878</i>                                                                                     |     |     |               |          | 15.85    |             |
| 20.02.2020 | 879  | 47    | Fact n° 1299049 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Ruban<br>adhésif transparent 58153                          | 400 | 7.7 | 3000          |          | 71.95    | 7 031.05 C  |
| 20.02.2020 | 879  | 47    | TVA Fact n° 1299049 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Ruban<br>adhésif transparent 58153                      |     |     | 1061          |          | 5.55     | 7 036.60 C  |
|            |      |       | <i>Total écriture 879</i>                                                                                     |     |     |               |          | 77.50    |             |
| 21.02.2020 | 596  | 1034  | Pmt n° 1034 à Coldtec AG                                                                                      |     |     | 1020          | 316.10   |          | 6 720.50 C  |
| 21.02.2020 | 882  | 50    | Fact n° 2020-1502 de<br>Equipements Pro: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recyclag | 400 | 7.7 | 3000          |          | 4 525.85 | 11 246.35 C |
| 21.02.2020 | 882  | 50    | TVA Fact n° 2020-1502 de<br>Equipements Pro: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recy |     |     | 1061          |          | 348.45   | 11 594.80 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 882</i>                                                                                     |     |     |               |          | 4 874.30 |             |
| 24.02.2020 | 591  | 1029  | Pmt n° 1029 à Office Depot<br>GmbH                                                                            |     |     | 1020          | 28.50    |          | 11 566.30 C |
| 24.02.2020 | 888  | 56    | Fact n° 2020/0244 de ace<br>électroménager SA: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupération et re | 400 | 7.7 | 3000          |          | 648.20   | 12 214.50 C |
| 24.02.2020 | 888  | 56    | TVA Fact n° 2020/0244 de ace<br>électroménager SA: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupération e |     |     | 1061          |          | 49.90    | 12 264.40 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 888</i>                                                                                     |     |     |               |          | 698.10   |             |
| 26.02.2020 | 883  | 51    | Fact n° 1300397 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Effaceur pour<br>tableau blanc - NET                        | 400 | 7.7 | 3000          |          | 59.80    | 12 324.20 C |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit          | Solde       |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|-----------------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 68                                                                       |     |     |               |          |                 | 12 324.20 C |
| 26.02.2020 | 883  | 51    | TVA Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET       |     |     | 1061          |          | 4.60            | 12 328.80 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 883</i>                                                                  |     |     |               |          | <i>64.40</i>    |             |
| 29.02.2020 | 884  | 52    | Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA                                                       |     |     | Multiple      |          | 2 552.10        | 14 880.90 C |
| 02.03.2020 | 891  | 1045  | Pmt n° 1045 à Digitec Galaxus AG                                                           |     |     | 1020          | 176.00   |                 | 14 704.90 C |
| 02.03.2020 | 920  | 1044  | Pmt n° 1044 à Dipl. Ing. Fust AG                                                           |     |     | 1020          | 559.00   |                 | 14 145.90 C |
| 02.03.2020 | 1029 | 57    | Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS     | 400 | 7.7 | 3000          |          | 6.45            | 14 152.35 C |
| 02.03.2020 | 1029 | 57    | TVA Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS |     |     | 1061          |          | 0.50            | 14 152.85 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 1029</i>                                                                 |     |     |               |          | <i>6.95</i>     |             |
| 03.03.2020 | 869  | 37    | Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter                  | 400 | 7.7 | 3000          |          | 1 091.30        | 15 244.15 C |
| 03.03.2020 | 869  | 37    | TVA Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter              |     |     | 1061          |          | 84.00           | 15 328.15 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 869</i>                                                                  |     |     |               |          | <i>1 175.30</i> |             |
| 04.03.2020 | 892  | 1046  | Pmt n° 1046 à Pappy John                                                                   |     |     | 1020          | 320.00   |                 | 15 008.15 C |
| 06.03.2020 | 894  | 1048  | Pmt n° 1048 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 59.90    |                 | 14 948.25 C |
| 11.03.2020 | 897  | 1051  | Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 55.10    |                 | 14 893.15 C |
| 12.03.2020 | 898  | 1052  | Pmt n° 1052 à Pearl Schweiz GmbH                                                           |     |     | 1020          | 106.85   |                 | 14 786.30 C |
| 13.03.2020 | 899  | 1053  | Pmt n° 1053 à Coldtec AG                                                                   |     |     | 1020          | 1 175.30 |                 | 13 611.00 C |
| 13.03.2020 | 1031 | 60    | Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm                        | 400 | 7.7 | 3000          |          | 558.95          | 14 169.95 C |
| 13.03.2020 | 1031 | 60    | TVA Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm                    |     |     | 1061          |          | 43.05           | 14 213.00 C |
|            |      |       | <i>Total écriture 1031</i>                                                                 |     |     |               |          | <i>602.00</i>   |             |
| 23.03.2020 | 900  | 1054  | Pmt n° 1054 à Waldmann Lichttechnik GmbH                                                   |     |     | 1020          | 3 173.60 |                 | 11 039.40 C |
| 24.03.2020 | 904  | 1058  | Pmt n° 1058 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 10.30    |                 | 11 029.10 C |
| 24.03.2020 | 905  | 1059  | Pmt n° 1059 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 28.25    |                 | 11 000.85 C |
| 24.03.2020 | 906  | 1060  | Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 322.15   |                 | 10 678.70 C |
| 24.03.2020 | 907  | 1061  | Pmt n° 1061 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 10.45    |                 | 10 668.25 C |
| 24.03.2020 | 908  | 1062  | Pmt n° 1062 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 15.85    |                 | 10 652.40 C |
| 24.03.2020 | 909  | 1063  | Pmt n° 1063 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 77.50    |                 | 10 574.90 C |
| 24.03.2020 | 910  | 1064  | Pmt n° 1064 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 21.55    |                 | 10 553.35 C |
| 24.03.2020 | 911  | 1065  | Pmt n° 1065 à Viking - Office Depot GmbH                                                   |     |     | 1020          | 43.05    |                 | 10 510.30 C |
| 24.03.2020 | 912  | 1066  | Pmt n° 1066 à Equipements Pro                                                              |     |     | 1020          | 4 874.30 |                 | 5 636.00 C  |
| 24.03.2020 | 918  | 1072  | Pmt n° 1072 à ace électroménager SA                                                        |     |     | 1020          | 698.10   |                 | 4 937.90 C  |

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde             |
|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |      |       | Report de la page 69                                                                                 |     |     |               |                  |                  | 4 937.90 C        |
| 24.03.2020   | 1033 | 62    | Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA                                                         |     |     | Multiple      |                  | 575.10           | 5 513.00 C        |
| 25.03.2020   | 1030 | 58    | Fact n° 4046233 de Coldtec AG                                                                        |     |     | Multiple      |                  | 189.80           | 5 702.80 C        |
| 26.03.2020   | 1039 | 72    | Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi | 400 | 7.7 | 3000          |                  | 2 674.10         | 8 376.90 C        |
| 26.03.2020   | 1039 | 72    | TVA Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc |     |     | 1061          |                  | 205.90           | 8 582.80 C        |
|              |      |       | <i>Total écriture 1039</i>                                                                           |     |     |               |                  | 2 880.00         |                   |
| 30.03.2020   | 913  | 1067  | Pmt n° 1067 à Viking - Office Depot GmbH                                                             |     |     | 1020          | 64.40            |                  | 8 518.40 C        |
| 30.03.2020   | 914  | 1068  | Pmt n° 1068 à Landi La Côte SA                                                                       |     |     | 1020          | 2 552.10         |                  | 5 966.30 C        |
| 31.03.2020   | 1038 | 71    | Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds  | 400 | 7.7 | 3000          |                  | 455.45           | 6 421.75 C        |
| 31.03.2020   | 1038 | 71    | TVA Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi |     |     | 1061          |                  | 35.05            | 6 456.80 C        |
|              |      |       | <i>Total écriture 1038</i>                                                                           |     |     |               |                  | 490.50           |                   |
| 31.03.2020   | 1321 | 63    | Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r | 400 | 7.7 | 3000          |                  | 221.60           | 6 678.40 C        |
| 31.03.2020   | 1321 | 63    | TVA Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet  |     |     | 1061          |                  | 17.10            | 6 695.50 C        |
|              |      |       | <i>Total écriture 1321</i>                                                                           |     |     |               |                  | 238.70           |                   |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                      |     |     |               | <b>34 576.21</b> | <b>41 271.71</b> | <b>6 695.50 C</b> |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

| Date       | N°   | Pièce      | Libellé                                                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| 01.01.2020 | 24   | Solde Init | Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO                                                                                      |     |   | 8100          |          | 61 467.23 | 61 467.23 C |
| 01.01.2020 | 293  | 9          | Change : 1.0823 56793.68 EUR<br>Fact n° 1339 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T H |     |   | 3020          |          | 3 390.02  | 64 857.25 C |
| 01.01.2020 | 1391 |            | Change : 1.0810 3136.00 EUR<br>Diff. de change                                                                                       |     |   | 8100          |          | 0.03      | 64 857.28 C |
| 08.01.2020 | 57   |            | Change : 1.0000 0.03 EUR<br>Pmt Betriebseinrichtung 197006475 € 705.75                                                               |     |   | 1020          | 765.24   |           | 64 092.04 C |
| 08.01.2020 | 58   |            | Change : 1.0843 705.75 EUR<br>Pmt Narbutas 9925 € 8013.02                                                                            |     |   | 1020          | 8 689.32 |           | 55 402.72 C |
| 08.01.2020 | 59   |            | Change : 1.0844 8013.03 EUR<br>Pmt Narbutas 9885 € 7019.00                                                                           |     |   | 1020          | 7 610.70 |           | 47 792.02 C |
|            |      |            | Change : 1.0843 7019.00 EUR                                                                                                          |     |   |               |          |           |             |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                                       | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 70                                                                                                                          |     |   |               |           |           | 47 792.02 C |
| 08.01.2020 | 60   |       | Pmt Antares 119120231 €<br>1297.00                                                                                                            |     |   | 1020          | 1 406.08  |           | 46 385.94 C |
| 08.01.2020 | 61   |       | Change : 1.0841 1297.00 EUR<br>Pmt Mades MDS2019-243 €<br>19332.42                                                                            |     |   | 1020          | 20 960.21 |           | 25 425.73 C |
| 08.01.2020 | 297  | 1024  | Change : 1.0842 19332.42 EUR<br>Pmt n° 1024 à WILKING                                                                                         |     |   | 1020          | 1 700.50  |           | 23 725.23 C |
| 08.01.2020 | 857  | 15    | Change : 1.0845 1568.00 EUR<br>Fact n° 100078 de Narbutas<br>International: Chaise visiteur<br>Dossier en résille Assise en tissus<br>Piétem  |     |   | 3020          |           | 3 106.49  | 26 831.72 C |
| 15.01.2020 | 62   |       | Change : 1.0735 2893.80 EUR<br>Pmt Mades MDS2019-250 €<br>20426.50                                                                            |     |   | 1020          | 22 035.70 |           | 4 796.02 C  |
| 21.01.2020 | 856  | 14    | Change : 1.0788 20426.50 EUR<br>Fact n° 10222 de Narbutas<br>International: Table basse Plateau<br>en placage Piètement en métal<br>HxLxP 400 |     |   | 3020          |           | 3 310.25  | 8 106.27 C  |
| 22.01.2020 | 298  | 1025  | Change : 1.0665 3103.84 EUR<br>Pmt n° 1025 à WILKING                                                                                          |     |   | 1020          | 1 689.52  |           | 6 416.75 C  |
| 22.01.2020 | 871  | 39    | Change : 1.0775 1568.00 EUR<br>Fact n° MDS2019-010 de MADES<br>IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                          |     |   | Multiple      |           | 11 911.68 | 18 328.43 C |
| 23.01.2020 | 1393 | 10    | Change : 1.0575 11264.00 EUR<br>Fact n° 207000363 de<br>Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                         |     |   | Multiple      |           | 2 785.44  | 21 113.87 C |
| 30.01.2020 | 1395 | 1026  | Change : 1.0738 2594.00 EUR<br>Pmt n° 1026 à<br>Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                                 |     |   | 1020          | 2 785.44  |           | 18 328.43 C |
| 06.02.2020 | 866  | 34    | Change : 1.0738 2594.00 EUR<br>Fact n° 120111107 de ANTARES<br>a.s.: Pouf bean bag Remplissage -<br>granules de polystyrène ignifuge<br>Gara  |     |   | 3020          |           | 1 973.26  | 20 301.69 C |
| 10.02.2020 | 593  | 1031  | Change : 1.0595 1862.44 EUR<br>Pmt n° 1031 à Narbutas<br>International GAGNERE Gabriel<br>Commande au fournisseur n°2174<br>du 18.10.2019 Co  |     |   | 1020          | 3 106.49  |           | 17 195.20 C |
| 12.02.2020 | 865  | 33    | Change : 1.0735 2893.80 EUR<br>Fact n° 10410 de Narbutas<br>International: Chaise visiteur<br>YASMINA Piètement luge ou 4<br>pieds chromé Do  |     |   | 3020          |           | 4 026.50  | 21 221.70 C |
| 14.02.2020 | 873  | 41    | Change : 1.0595 3800.38 EUR<br>Fact n° VER1905044 de Nature's<br>Green BV                                                                     |     |   | Multiple      |           | 1 826.70  | 23 048.40 C |
| 17.02.2020 | 592  | 1030  | Change : 1.0575 1727.38 EUR<br>Pmt n° 1030 à Narbutas<br>International GAGNERE Gabriel<br>Commande au fournisseur n°2219<br>du 01.12.2019 GA  |     |   | 1020          | 3 310.25  |           | 19 738.15 C |
| 18.02.2020 | 872  | 40    | Change : 1.0665 3103.84 EUR<br>Fact n° 10477 de Narbutas<br>International: Réception (sans<br>bureau) HxLxP:                                  |     |   | 3020          |           | 14 221.00 | 33 959.15 C |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 71                                                                                                                 |     |   |               |           |           | 33 959.15 C |
|            |      |       | 1125x1600x250mm                                                                                                                      |     |   |               |           |           |             |
| 18.02.2020 | 1035 | 65    | Change : 1.0575 13447.76 EUR<br>Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                   |     |   | Multiple      | 19 588.36 |           | 53 547.51 C |
| 24.02.2020 | 1394 | 31    | Change : 1.0620 18444.78 EUR<br>Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                   |     |   | Multiple      | 1 380.47  |           | 54 927.98 C |
| 25.02.2020 | 858  | 27    | Change : 1.0710 1289.00 EUR<br>Fact n° P2000036 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400  |     |   | 3020          |           | 351.27    | 55 279.25 C |
| 25.02.2020 | 885  | 53    | Change : 1.0710 328.00 EUR<br>Fact n° 10538 de Narbutas International: Table haute de cafétéria Plateau en mélaminé 6 personnes Pi   |     |   | 3020          |           | 4 179.01  | 59 458.26 C |
| 25.02.2020 | 886  | 54    | Change : 1.0612 3938.00 EUR<br>Fact n° P000070/20 de Simply Office Solution: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei  |     |   | 3020          |           | 2 254.37  | 61 712.63 C |
| 25.02.2020 | 887  | 55    | Change : 1.0710 2105.00 EUR<br>Fact n° P0091/20 de Simply Office Solution: Chaise visiteur en tissu noir 4 pieds HxLxP 820x540x420m  |     |   | 3020          |           | 2 650.09  | 64 362.72 C |
| 02.03.2020 | 889  | 1043  | Change : 1.0710 2474.50 EUR<br>Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl                                                                      |     |   | 1020          | 351.27    |           | 64 011.45 C |
| 02.03.2020 | 893  | 1047  | Change : 1.0710 328.00 EUR<br>Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                            |     |   | 1020          | 1 380.47  |           | 62 630.98 C |
| 02.03.2020 | 916  | 1070  | Change : 1.0710 1289.00 EUR<br>Pmt n° 1070 à Simply Office Solution                                                                  |     |   | 1020          | 2 254.37  |           | 60 376.61 C |
| 02.03.2020 | 917  | 1071  | Change : 1.0710 2105.00 EUR<br>Pmt n° 1071 à Simply Office Solution                                                                  |     |   | 1020          | 2 650.09  |           | 57 726.52 C |
| 04.03.2020 | 1036 | 66    | Change : 1.0710 2474.50 EUR<br>Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                    |     |   | Multiple      |           | 15 993.10 | 73 719.62 C |
| 09.03.2020 | 895  | 1049  | Change : 1.0620 15059.42 EUR<br>Pmt n° 1049 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2242 du 08.01.2020 GA |     |   | 1020          | 4 026.50  |           | 69 693.12 C |
| 09.03.2020 | 896  | 1050  | Change : 1.0595 3800.38 EUR<br>Pmt n° 1050 à ANTARES a.s.                                                                            |     |   | 1020          | 1 973.26  |           | 67 719.86 C |
| 23.03.2020 | 901  | 1055  | Change : 1.0595 1862.44 EUR<br>Pmt n° 1055 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2197 of 07.11.2019 GAGNERE  |     |   | 1020          | 11 911.68 |           | 55 808.18 C |
| 23.03.2020 | 902  | 1056  | Change : 1.0575 11264.00 EUR<br>Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246                  |     |   | 1020          | 14 221.00 |           | 41 587.18 C |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                                      | TVA | % | Contre-partie | Débit             | Crédit            | Solde              |
|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |      |       | Report de la page 72<br>du 13.01.2020 GA                                                                                                     |     |   |               |                   |                   | 41 587.18 C        |
| 23.03.2020   | 903  | 1057  | Change : 1.0575 13447.75 EUR<br>Pmt n° 1057 à Nature's Green BV                                                                              |     |   | 1020          | 1 826.70          |                   | 39 760.48 C        |
| 24.03.2020   | 1750 | 91    | Change : 1.0575 1727.38 EUR<br>Fact n° MDS2020-042 de MADES<br>IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                         |     |   | Multiple      |                   | 20 059.74         | 59 820.22 C        |
| 27.03.2020   | 1037 | 67    | Change : 1.0635 18862.00 EUR<br>Fact n° FA190177 de Sàrl<br>Gabriel-Robez                                                                    |     |   | Multiple      |                   | 2 155.12          | 61 975.34 C        |
| 30.03.2020   | 1032 | 61    | Change : 1.0620 2029.30 EUR<br>Fact n° 120112729 de ANTARES<br>a.s.: Pouf bean bag Remplissage -<br>granules de polystyrène ignifuge<br>Gara |     |   | 3020          |                   | 2 793.06          | 64 768.40 C        |
| 31.03.2020   | 915  | 1069  | Change : 1.0620 2630.00 EUR<br>Pmt n° 1069 à Narbutas<br>International                                                                       |     |   | 1020          | 4 179.01          |                   | 60 589.39 C        |
|              |      |       | Change : 1.0612 3938.00 EUR                                                                                                                  |     |   |               |                   |                   |                    |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                                                              |     |   |               | <b>118 833.80</b> | <b>179 423.19</b> | <b>60 589.39 C</b> |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

| Date       | N°   | Pièce      | Libellé                                                                                                                                      | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 01.01.2020 | 24   | Solde Init | Solde initial Fournisseurs de<br>marchandises EURO                                                                                           |     |   | 8100          |           | 56 793.68 | 56 793.68 C |
| 01.01.2020 | 293  | 9          | Change : 1.0823 61467.23 CHF<br>Fact n° 1339 de WILKING: Table<br>pliant T KAROLINA plateau<br>mélaminé gris, piètement<br>métallique en T H |     |   | 3020          |           | 3 136.00  | 59 929.68 C |
| 01.01.2020 | 1391 |            | Change : 1.0810 3390.02 CHF<br>Diff. de change                                                                                               |     |   | 8100          |           | 0.03      | 59 929.71 C |
| 08.01.2020 | 57   |            | Change : 1.0000 0.03 CHF<br>Pmt Betriebseinrichtung<br>197006475 € 705.75                                                                    |     |   | 1020          | 705.75    |           | 59 223.96 C |
| 08.01.2020 | 58   |            | Change : 1.0843 765.24 CHF<br>Pmt Narbutas 9925 € 8013.02                                                                                    |     |   | 1020          | 8 013.03  |           | 51 210.93 C |
| 08.01.2020 | 59   |            | Change : 1.0844 8689.32 CHF<br>Pmt Narbutas 9885 € 7019.00                                                                                   |     |   | 1020          | 7 019.00  |           | 44 191.93 C |
| 08.01.2020 | 60   |            | Change : 1.0843 7610.70 CHF<br>Pmt Antares 119120231 €<br>1297.00                                                                            |     |   | 1020          | 1 297.00  |           | 42 894.93 C |
| 08.01.2020 | 61   |            | Change : 1.0841 1406.08 CHF<br>Pmt Mades MDS2019-243 €<br>19332.42                                                                           |     |   | 1020          | 19 332.42 |           | 23 562.51 C |
| 08.01.2020 | 297  | 1024       | Change : 1.0842 20960.21 CHF<br>Pmt n° 1024 à WILKING                                                                                        |     |   | 1020          | 1 568.00  |           | 21 994.51 C |
| 08.01.2020 | 857  | 15         | Change : 1.0845 1700.50 CHF<br>Fact n° 100078 de Narbutas<br>International: Chaise visiteur<br>Dossier en résille Assise en tissus<br>Piètem |     |   | 3020          |           | 2 893.80  | 24 888.31 C |
| 15.01.2020 | 62   |            | Change : 1.0735 3106.49 CHF<br>Pmt Mades MDS2019-250 €<br>20426.50                                                                           |     |   | 1020          | 20 426.50 |           | 4 461.81 C  |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                                                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 73                                                                                                                                                       |     |   |               |          |           | 4 461.81 C  |
| 21.01.2020 | 856  | 14    | Change : 1.0788 22035.70 CHF<br>Fact n° 10222 de Narbutas<br>International: Table basse Plateau<br>en placage Piètement en métal<br>HxLxP 400                              |     |   | 3020          |          | 3 103.84  | 7 565.65 C  |
| 22.01.2020 | 298  | 1025  | Change : 1.0665 3310.25 CHF<br>Pmt n° 1025 à WILKING                                                                                                                       |     |   | 1020          | 1 568.00 |           | 5 997.65 C  |
| 22.01.2020 | 871  | 39    | Change : 1.0775 1689.52 CHF<br>Fact n° MDS2019-010 de MADES<br>IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                                                       |     |   | Multiple      |          | 11 264.00 | 17 261.65 C |
| 23.01.2020 | 1393 | 10    | Change : 1.0575 11911.68 CHF<br>Fact n° 207000363 de<br>Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                                                      |     |   | Multiple      |          | 2 594.00  | 19 855.65 C |
| 30.01.2020 | 1395 | 1026  | Change : 1.0738 2785.44 CHF<br>Pmt n° 1026 à<br>Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                                                              |     |   | 1020          | 2 594.00 |           | 17 261.65 C |
| 06.02.2020 | 866  | 34    | Change : 1.0738 2785.44 CHF<br>Fact n° 120111107 de ANTARES<br>a.s.: Pouf bean bag Remplissage -<br>granules de polystyrène ignifuge<br>Gara                               |     |   | 3020          |          | 1 862.44  | 19 124.09 C |
| 10.02.2020 | 593  | 1031  | Change : 1.0595 1973.26 CHF<br>Pmt n° 1031 à Narbutas<br>International GAGNERE Gabriel<br>Commande au fournisseur n°2174<br>du 18.10.2019 Co                               |     |   | 1020          | 2 893.80 |           | 16 230.29 C |
| 12.02.2020 | 865  | 33    | Change : 1.0735 3106.49 CHF<br>Fact n° 10410 de Narbutas<br>International: Chaise visiteur<br>YASMINA Piètement luge ou 4<br>pieds chromé Do                               |     |   | 3020          |          | 3 800.38  | 20 030.67 C |
| 14.02.2020 | 873  | 41    | Change : 1.0595 4026.50 CHF<br>Fact n° VER1905044 de Nature's<br>Green BV                                                                                                  |     |   | Multiple      |          | 1 727.38  | 21 758.05 C |
| 17.02.2020 | 592  | 1030  | Change : 1.0575 1826.70 CHF<br>Pmt n° 1030 à Narbutas<br>International GAGNERE Gabriel<br>Commande au fournisseur n°2219<br>du 01.12.2019 GA                               |     |   | 1020          | 3 103.84 |           | 18 654.21 C |
| 18.02.2020 | 872  | 40    | Change : 1.0665 3310.25 CHF<br>Fact n° 10477 de Narbutas<br>International: Réception (sans<br>bureau) HxLxP:<br>1125x1600x250mm                                            |     |   | 3020          |          | 13 447.76 | 32 101.97 C |
| 18.02.2020 | 1035 | 65    | Change : 1.0575 14221.00 CHF<br>Fact n° MDS2020-029 de MADES<br>IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                                                      |     |   | Multiple      |          | 18 444.78 | 50 546.75 C |
| 24.02.2020 | 1394 | 31    | Change : 1.0620 19588.36 CHF<br>Fact n° 207000990 de<br>Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                                                      |     |   | Multiple      |          | 1 289.00  | 51 835.75 C |
| 25.02.2020 | 858  | 27    | Change : 1.0710 1380.47 CHF<br>Fact n° P2000036 de MOBIKA<br>France Sàrl: Banc vestiaire simple<br>avec porte casques HxBxP<br>1700x2000x400<br>Change : 1.0710 351.27 CHF |     |   | 3020          |          | 328.00    | 52 163.75 C |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit    | Solde       |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 74                                                                                 |     |   |               |           |           | 52 163.75 C |
| 25.02.2020 | 885  | 53    | Fact n° 10538 de Narbutas International: Table haute de cafétéria Plateau en mélaminé 6 personnes Pi |     |   | 3020          |           | 3 938.00  | 56 101.75 C |
|            |      |       | Change : 1.0612 4179.01 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 25.02.2020 | 886  | 54    | Fact n° P000070/20 de Simply Office Solution: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei |     |   | 3020          |           | 2 105.00  | 58 206.75 C |
|            |      |       | Change : 1.0710 2254.37 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 25.02.2020 | 887  | 55    | Fact n° P0091/20 de Simply Office Solution: Chaise visiteur en tissu noir 4 pieds HxLxP 820x540x420m |     |   | 3020          |           | 2 474.50  | 60 681.25 C |
|            |      |       | Change : 1.0710 2650.09 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 889  | 1043  | Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl                                                                     |     |   | 1020          | 328.00    |           | 60 353.25 C |
|            |      |       | Change : 1.0710 351.27 CHF                                                                           |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 893  | 1047  | Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K.                                                          |     |   | 1020          | 1 289.00  |           | 59 064.25 C |
|            |      |       | Change : 1.0710 1380.47 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 916  | 1070  | Pmt n° 1070 à Simply Office Solution                                                                 |     |   | 1020          | 2 105.00  |           | 56 959.25 C |
|            |      |       | Change : 1.0710 2254.37 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 02.03.2020 | 917  | 1071  | Pmt n° 1071 à Simply Office Solution                                                                 |     |   | 1020          | 2 474.50  |           | 54 484.75 C |
|            |      |       | Change : 1.0710 2650.09 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 04.03.2020 | 1036 | 66    | Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                   |     |   | Multiple      |           | 15 059.42 | 69 544.17 C |
|            |      |       | Change : 1.0620 15993.10 CHF                                                                         |     |   |               |           |           |             |
| 09.03.2020 | 895  | 1049  | Pmt n° 1049 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2242 du 08.01.2020 GA |     |   | 1020          | 3 800.38  |           | 65 743.79 C |
|            |      |       | Change : 1.0595 4026.50 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 09.03.2020 | 896  | 1050  | Pmt n° 1050 à ANTARES a.s.                                                                           |     |   | 1020          | 1 862.44  |           | 63 881.35 C |
|            |      |       | Change : 1.0595 1973.26 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 23.03.2020 | 901  | 1055  | Pmt n° 1055 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2197 of 07.11.2019 GAGNERE |     |   | 1020          | 11 264.00 |           | 52 617.35 C |
|            |      |       | Change : 1.0575 11911.68 CHF                                                                         |     |   |               |           |           |             |
| 23.03.2020 | 902  | 1056  | Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 13.01.2020 GA |     |   | 1020          | 13 447.75 |           | 39 169.60 C |
|            |      |       | Change : 1.0575 14221.00 CHF                                                                         |     |   |               |           |           |             |
| 23.03.2020 | 903  | 1057  | Pmt n° 1057 à Nature's Green BV                                                                      |     |   | 1020          | 1 727.38  |           | 37 442.22 C |
|            |      |       | Change : 1.0575 1826.70 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 24.03.2020 | 1750 | 91    | Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                   |     |   | Multiple      |           | 18 862.00 | 56 304.22 C |
|            |      |       | Change : 1.0635 20059.74 CHF                                                                         |     |   |               |           |           |             |
| 27.03.2020 | 1037 | 67    | Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez                                                               |     |   | Multiple      |           | 2 029.30  | 58 333.52 C |
|            |      |       | Change : 1.0620 2155.12 CHF                                                                          |     |   |               |           |           |             |
| 30.03.2020 | 1032 | 61    | Fact n° 120112729 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge      |     |   | 3020          |           | 2 630.00  | 60 963.52 C |

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

| Date                                                                                          | N°  | Pièce | Libellé                              | TVA     | % | Contre-partie | Débit             | Crédit            | Solde              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                               |     |       | Report de la page 75                 |         |   |               |                   |                   | 60 963.52 C        |
|                                                                                               |     |       | Gara                                 |         |   |               |                   |                   |                    |
|                                                                                               |     |       | Change : 1.0620                      | 2793.06 |   |               |                   |                   |                    |
| 31.03.2020                                                                                    | 915 | 1069  | Pmt n° 1069 à Narbutas International |         |   | 1020          | 3 938.00          |                   | 57 025.52 C        |
|                                                                                               |     |       | Change : 1.0612                      | 4179.01 |   |               |                   |                   |                    |
| <b>Total</b>                                                                                  |     |       |                                      |         |   |               | <b>110 757.79</b> | <b>167 783.31</b> | <b>57 025.52 C</b> |
| Attention, les écritures TVA sont groupées. Le solde du compte peut être différent au bilan ! |     |       |                                      |         |   |               |                   |                   |                    |

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                                | TVA      | % | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde       |
|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|----------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 20.02.2020   | 604 | 1042  | Pmt n° 1042 à Loctek Ergonomic Technology Corp         |          |   | 1020          | 11 175.57        |                  | 11 175.57 D |
|              |     |       | Change : 0.9855                                        | 11340.00 |   |               |                  |                  |             |
| 30.03.2020   | 781 | 26    | Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp |          |   | Multiple      |                  | 11 175.57        | 0.00        |
|              |     |       | Change : 0.9855                                        | 11340.00 |   |               |                  |                  |             |
| <b>Total</b> |     |       |                                                        |          |   |               | <b>11 175.57</b> | <b>11 175.57</b> | <b>0.00</b> |

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

USD

| Date                                                                                          | N°  | Pièce | Libellé                                                | TVA      | % | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|----------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 20.02.2020                                                                                    | 604 | 1042  | Pmt n° 1042 à Loctek Ergonomic Technology Corp         |          |   | 1020          | 11 340.00        |                  | 11 340.00 D |
|                                                                                               |     |       | Change : 0.9855                                        | 11175.57 |   |               |                  |                  |             |
| 30.03.2020                                                                                    | 781 | 26    | Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp |          |   | Multiple      |                  | 11 340.00        | 0.00        |
|                                                                                               |     |       | Change : 0.9855                                        | 11175.57 |   |               |                  |                  |             |
| <b>Total</b>                                                                                  |     |       |                                                        |          |   |               | <b>11 340.00</b> | <b>11 340.00</b> | <b>0.00</b> |
| Attention, les écritures TVA sont groupées. Le solde du compte peut être différent au bilan ! |     |       |                                                        |          |   |               |                  |                  |             |

2005 CRÉANCIERS

| Date       | N°  | Pièce      | Libellé                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|------------|--------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| 01.01.2020 | 54  | Solde Init | Solde initial Fournisseurs de marchandises |     |   | 8100          |          | 27 345.98 | 27 345.98 C |
| 03.01.2020 | 99  |            | Pmt Papirec 11/19                          |     |   | 1020          | 111.75   |           | 27 234.23 C |
| 03.01.2020 | 100 |            | Pmt Top Concept                            |     |   | 1020          | 624.65   |           | 26 609.58 C |
| 03.01.2020 | 101 |            | Pmt DPD 11/19                              |     |   | 1020          | 56.15    |           | 26 553.43 C |
| 06.01.2020 | 90  |            | Pmt Interima 187537                        |     |   | 1020          | 394.25   |           | 26 159.18 C |
| 06.01.2020 | 94  |            | Pmt Gerlach 14037179                       |     |   | 1020          | 40.00    |           | 26 119.18 C |
| 06.01.2020 | 102 |            | Pmt UPC 12/19                              |     |   | 1020          | 26.90    |           | 26 092.28 C |
| 06.01.2020 | 103 |            | Pmt Auto Romanel 1567                      |     |   | 1020          | 155.00   |           | 25 937.28 C |
| 08.01.2020 | 86  |            | Pmt Sieber 434963201                       |     |   | 1020          | 707.85   |           | 25 229.43 C |
| 08.01.2020 | 95  |            | Pmt Narbutas 9989 € 1309.00                |     |   | 1020          | 1 419.35 |           | 23 810.08 C |
| 08.01.2020 | 96  |            | Pmt Narbutas 9917 € 2310.00                |     |   | 1020          | 2 504.73 |           | 21 305.35 C |
| 08.01.2020 | 98  |            | Pmt La Poste chargement en ligne           |     |   | 1020          | 90.00    |           | 21 215.35 C |
| 09.01.2020 | 85  |            | Pmt Sieber 435252201                       |     |   | 1020          | 1 109.91 |           | 20 105.44 C |
| 09.01.2020 | 89  |            | Pmt Interima 188348                        |     |   | 1020          | 1 540.15 |           | 18 565.29 C |

2005 CRÉANCIERS

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                            | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde       |
|------------|------|-------|------------------------------------|-----|---|---------------|----------|----------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 76               |     |   |               |          |          | 18 565.29 C |
| 09.01.2020 | 93   |       | Pmt Gerlach 14040694               |     |   | 1020          | 40.00    |          | 18 525.29 C |
| 13.01.2020 | 80   |       | Pmt AFD 5377158055                 |     |   | 1020          | 564.75   |          | 17 960.54 C |
| 13.01.2020 | 84   |       | Pmt Sieber 435320701               |     |   | 1020          | 905.05   |          | 17 055.49 C |
| 13.01.2020 | 88   |       | Pmt Interima 188494                |     |   | 1020          | 470.80   |          | 16 584.69 C |
| 17.01.2020 | 75   |       | Pmt Romande Energie<br>12/18-11/19 |     |   | 1020          | 146.50   |          | 16 438.19 C |
| 17.01.2020 | 92   |       | Pmt Gerlach 14043161               |     |   | 1020          | 40.00    |          | 16 398.19 C |
| 20.01.2020 | 79   |       | Pmt AFD 5377202389                 |     |   | 1020          | 367.20   |          | 16 030.99 C |
| 20.01.2020 | 81   |       | Pmt Sieber 435574901               |     |   | 1020          | 646.50   |          | 15 384.49 C |
| 20.01.2020 | 82   |       | Pmt Sieber 435500201               |     |   | 1020          | 967.80   |          | 14 416.69 C |
| 20.01.2020 | 83   |       | Pmt Sieber 435500201               |     |   | 1020          | 2 078.10 |          | 12 338.59 C |
| 20.01.2020 | 87   |       | Pmt Interima 189273                |     |   | 1020          | 1 417.75 |          | 10 920.84 C |
| 20.01.2020 | 91   |       | Pmt Gerlach 14044141               |     |   | 1020          | 40.00    |          | 10 880.84 C |
| 20.01.2020 | 111  |       | Pmt PostFinance Visa GG            |     |   | 1020          | 80.00    |          | 10 800.84 C |
| 21.01.2020 | 78   |       | Pmt AFD 5377222571                 |     |   | 1020          | 486.35   |          | 10 314.49 C |
| 27.01.2020 | 105  |       | Pmt Interima 189344                |     |   | 1020          | 116.50   |          | 10 197.99 C |
| 28.01.2020 | 104  |       | Pmt AFD 5377261155                 |     |   | 1020          | 478.80   |          | 9 719.19 C  |
| 30.01.2020 | 106  |       | NC AFD 5377346456                  |     |   | 1020          |          | 390.25   | 10 109.44 C |
| 30.01.2020 | 108  |       | Pmt RMES MLS 12/19                 |     |   | 1020          | 107.00   |          | 10 002.44 C |
| 31.01.2020 | 76   |       | Pmt Lyreco 2800036962              |     |   | 1020          | 327.70   |          | 9 674.74 C  |
| 31.01.2020 | 109  |       | Pmt Interima 190002                |     |   | 1020          | 891.15   |          | 8 783.59 C  |
| 31.01.2020 | 110  |       | Pmt note d'honoraires 12/19        |     |   | 1020          | 500.00   |          | 8 283.59 C  |
| 10.02.2020 | 330  |       | NF GG voyage Chine 12/19           |     |   | 1020          | 2 043.04 |          | 6 240.55 C  |
| 10.02.2020 | 331  |       | AFD 5377308473                     |     |   | 1020          | 3 168.25 |          | 3 072.30 C  |
| 11.02.2020 | 332  |       | AFD 5377337106                     |     |   | 1020          | 80.85    |          | 2 991.45 C  |
| 17.02.2020 | 335  |       | AFD 5377346455                     |     |   | 1020          | 643.10   |          | 2 348.35 C  |
| 18.02.2020 | 336  |       | AFD 5377370839                     |     |   | 1020          | 2 348.35 |          | 0.00        |
| 12.03.2020 | 1748 |       | Evolink 22030624                   |     |   | Multiple      |          | 455.05   | 455.05 C    |
| 31.03.2020 | 341  |       | AFD 5377851032                     |     |   | Multiple      |          | 743.45   | 1 198.50 C  |
| 31.03.2020 | 784  |       | Sieber Solutions 436617201         |     |   | Multiple      |          | 2 888.25 | 4 086.75 C  |
| 31.03.2020 | 785  |       | Sieber Solutions 437149301         |     |   | Multiple      |          | 2 875.45 | 6 962.20 C  |
| 31.03.2020 | 940  |       | JBC location 03/20                 |     |   | Multiple      |          | 37.70    | 6 999.90 C  |
| 31.03.2020 | 945  |       | JBC installation Canon             |     |   | Multiple      |          | 309.65   | 7 309.55 C  |
| 31.03.2020 | 947  |       | Auto Romanel chgmt pneus AUDI      |     |   | Multiple      |          | 199.00   | 7 508.55 C  |
| 31.03.2020 | 950  |       | DPD 60025037                       |     |   | Multiple      |          | 24.90    | 7 533.45 C  |
| 31.03.2020 | 954  |       | Sieber 437073601                   |     |   | Multiple      |          | 1 597.00 | 9 130.45 C  |
| 31.03.2020 | 956  |       | Sieber 436803101                   |     |   | Multiple      |          | 856.55   | 9 987.00 C  |
| 31.03.2020 | 958  |       | Sieber 436803201                   |     |   | Multiple      |          | 619.65   | 10 606.65 C |
| 31.03.2020 | 962  |       | UPC 03/20                          |     |   | Multiple      |          | 26.90    | 10 633.55 C |
| 31.03.2020 | 966  |       | Office consultant 5656-2020        |     |   | Multiple      |          | 2 400.00 | 13 033.55 C |
| 31.03.2020 | 970  |       | Evolink 2T2020                     |     |   | Multiple      |          | 1 218.10 | 14 251.65 C |
| 31.03.2020 | 972  |       | AFD 5377650823                     |     |   | Multiple      |          | 336.95   | 14 588.60 C |
| 31.03.2020 | 974  |       | AFD 5377618258                     |     |   | Multiple      |          | 154.90   | 14 743.50 C |
| 31.03.2020 | 979  |       | Romande Energie 12/19-03/20        |     |   | Multiple      |          | 143.00   | 14 886.50 C |
| 31.03.2020 | 982  |       | Retripa 2020059325                 |     |   | Multiple      |          | 127.45   | 15 013.95 C |
| 31.03.2020 | 984  |       | MLS Comm. RMES 03/20               |     |   | Multiple      |          | 106.60   | 15 120.55 C |
| 31.03.2020 | 987  |       | AFD 5377698236                     |     |   | Multiple      |          | 1 617.90 | 16 738.45 C |
| 31.03.2020 | 991  |       | AFD 5377684869                     |     |   | Multiple      |          | 152.30   | 16 890.75 C |
| 31.03.2020 | 1279 |       | AFD 5377764130                     |     |   | Multiple      |          | 42.35    | 16 933.10 C |
| 31.03.2020 | 1281 |       | Sieber 437432701                   |     |   | Multiple      |          | 797.20   | 17 730.30 C |
| 31.03.2020 | 1283 |       | Sieber 437432601                   |     |   | Multiple      |          | 782.25   | 18 512.55 C |
| 31.03.2020 | 1285 |       | Interima 191202                    |     |   | Multiple      |          | 1 453.20 | 19 965.75 C |
| 31.03.2020 | 1287 |       | Interima 192317                    |     |   | Multiple      |          | 555.95   | 20 521.70 C |
| 31.03.2020 | 1289 |       | Interima 192785                    |     |   | Multiple      |          | 2 262.20 | 22 783.90 C |
| 31.03.2020 | 1291 |       | Interima 193005                    |     |   | Multiple      |          | 540.10   | 23 324.00 C |
| 31.03.2020 | 1293 |       | Interima 193239                    |     |   | Multiple      |          | 171.05   | 23 495.05 C |
| 31.03.2020 | 1295 |       | Interima 193363                    |     |   | Multiple      |          | 128.90   | 23 623.95 C |

2005 CRÉANCIERS

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                            | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde              |
|--------------|------|-------|------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|------------------|--------------------|
|              |      |       | Report de la page 77               |     |   |               |                  |                  | 23 623.95 C        |
| 31.03.2020   | 1297 |       | AFD 5377726315                     |     |   | Multiple      |                  | 941.55           | 24 565.50 C        |
| 31.03.2020   | 1299 |       | Evolink 22030871 licence téléphone |     |   | Multiple      |                  | 206.80           | 24 772.30 C        |
| 31.03.2020   | 1319 |       | Lyreco 2800208145                  |     |   | Multiple      |                  | 23.00            | 24 795.30 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                                    |     |   |               | <b>27 736.23</b> | <b>52 531.53</b> | <b>24 795.30 C</b> |

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
| 01.01.2020 | 1340 |       | VISA frais cartes                                                                                    |     |   | 4221          |        | 80.00  | 80.00 C    |
| 09.01.2020 | 1333 |       | NF GG rest. la Rive                                                                                  |     |   | Multiple      |        | 115.00 | 195.00 C   |
| 15.01.2020 | 1334 |       | Wix.com 587178201 € 160.47                                                                           |     |   | Multiple      |        | 177.50 | 372.50 C   |
| 16.01.2020 | 1335 |       | Jumbo prises RENTAS                                                                                  |     |   | Multiple      |        | 70.90  | 443.40 C   |
| 16.01.2020 | 1336 |       | NF GG parking                                                                                        |     |   | Multiple      |        | 4.00   | 447.40 C   |
| 17.01.2020 | 1337 |       | Microsoft Office 01/20                                                                               |     |   | Multiple      |        | 47.80  | 495.20 C   |
| 20.01.2020 | 1338 |       | NF GG parking sans ticket                                                                            |     |   | 4320          |        | 2.50   | 497.70 C   |
| 21.01.2020 | 1339 |       | Fleur de pains                                                                                       |     |   | Multiple      |        | 15.30  | 513.00 C   |
| 27.01.2020 | 1348 |       | NF GG rest chez Tof                                                                                  |     |   | Multiple      |        | 12.00  | 525.00 C   |
| 28.01.2020 | 1344 |       | Jumbo 2802692                                                                                        |     |   | Multiple      |        | 14.45  | 539.45 C   |
| 28.01.2020 | 1349 |       | Fleur de pains                                                                                       |     |   | Multiple      |        | 4.50   | 543.95 C   |
| 28.01.2020 | 1350 |       | Wix.com 595494431 € 5.33                                                                             |     |   | 4750          |        | 5.86   | 549.81 C   |
| 04.02.2020 | 1351 |       | NF GG Coop pronto                                                                                    |     |   | Multiple      |        | 8.10   | 557.91 C   |
| 04.02.2020 | 1352 |       | NF GG vol Geneva-Wroclaw                                                                             |     |   | 4852          |        | 522.40 | 1 080.31 C |
| 04.02.2020 | 1372 |       | VISA frais 1.2% comm. à l'étranger                                                                   |     |   | 4221          |        | 6.27   | 1 086.58 C |
| 05.02.2020 | 1353 |       | NF GG rest le Cacib                                                                                  |     |   | Multiple      |        | 65.00  | 1 151.58 C |
| 05.02.2020 | 1354 |       | NF GG hôtel Warszawa PLN 1018.00                                                                     |     |   | 4852          |        | 266.35 | 1 417.93 C |
| 06.02.2020 | 1355 |       | NF GG rest le Lyrique                                                                                |     |   | Multiple      |        | 70.00  | 1 487.93 C |
| 06.02.2020 | 1356 |       | NF GG parking sans ticket                                                                            |     |   | 4320          |        | 4.50   | 1 492.43 C |
| 06.02.2020 | 1357 |       | Wix.com 601276451 € 16.10                                                                            |     |   | 4750          |        | 17.74  | 1 510.17 C |
| 10.02.2020 | 1360 | 1091  | Pmt n° 1091 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2287 du 10 |     |   | 2000          |        | 224.50 | 1 734.67 C |
| 11.02.2020 | 1361 |       | NF GG rest le Cacib                                                                                  |     |   | Multiple      |        | 62.00  | 1 796.67 C |
| 11.02.2020 | 1362 |       | Fleur de pains                                                                                       |     |   | Multiple      |        | 7.50   | 1 804.17 C |
| 12.02.2020 | 1345 |       | Hotel Mövenpick Zurich                                                                               |     |   | Multiple      |        | 144.00 | 1 948.17 C |
| 12.02.2020 | 1346 |       | Repas monteur sans ticket                                                                            |     |   | 3310          |        | 31.00  | 1 979.17 C |
| 12.02.2020 | 1363 |       | NF GG rest Wroclaw PLN 65.00                                                                         |     |   | 4852          |        | 16.87  | 1 996.04 C |
| 12.02.2020 | 1364 |       | NF GG Avenue swiss chocolate                                                                         |     |   | Multiple      |        | 15.40  | 2 011.44 C |
| 12.02.2020 | 1371 |       | NF GG Pologne 12-14.02.20 PLN 500.00                                                                 |     |   | 4852          |        | 139.74 | 2 151.18 C |
| 14.02.2020 | 1365 |       | NF GG parking sans ticket                                                                            |     |   | 4320          |        | 0.50   | 2 151.68 C |
| 14.02.2020 | 1366 |       | NF GG parking                                                                                        |     |   | Multiple      |        | 48.00  | 2 199.68 C |
| 17.02.2020 | 366  |       | Pmt PostFinance VISA 01/20                                                                           |     |   | 1020          | 513.00 |        | 1 686.68 C |
| 17.02.2020 | 1367 |       | Microsoft Office 02/20                                                                               |     |   | Multiple      |        | 69.42  | 1 756.10 C |
| 20.02.2020 | 1368 |       | NF GG café de la Poste                                                                               |     |   | Multiple      |        | 260.50 | 2 016.60 C |
| 25.02.2020 | 1369 |       | NF GG parking                                                                                        |     |   | Multiple      |        | 4.40   | 2 021.00 C |
| 25.02.2020 | 1370 |       | Fleur de pains                                                                                       |     |   | Multiple      |        | 4.50   | 2 025.50 C |
| 26.02.2020 | 1347 |       | OBI outils monteur                                                                                   |     |   | Multiple      |        | 22.45  | 2 047.95 C |
| 28.02.2020 | 1375 |       | NF GG rest St. Paul                                                                                  |     |   | Multiple      |        | 85.00  | 2 132.95 C |
| 28.02.2020 | 1376 |       | Wix.com 615652451 € 5.33                                                                             |     |   | 4750          |        | 5.84   | 2 138.79 C |
| 28.02.2020 | 1377 |       | Microsoft Office EVOLINK 02/20                                                                       |     |   | Multiple      |        | 4.20   | 2 142.99 C |
| 02.03.2020 | 1378 |       | Infomaniak 3105693                                                                                   |     |   | Multiple      |        | 8.85   | 2 151.84 C |

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                            | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde           |
|--------------|------|-------|------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |      |       | Report de la page 78               |     |   |               |                 |                 | 2 151.84 C      |
| 03.03.2020   | 1379 |       | NF GG rest Luigia                  |     |   | Multiple      |                 | 60.40           | 2 212.24 C      |
| 03.03.2020   | 1380 |       | Fleur de pains                     |     |   | Multiple      |                 | 7.50            | 2 219.74 C      |
| 06.03.2020   | 1381 |       | NF GG Denner                       |     |   | Multiple      |                 | 4.70            | 2 224.44 C      |
| 10.03.2020   | 1373 |       | Carburants                         |     |   | Multiple      |                 | 50.00           | 2 274.44 C      |
| 10.03.2020   | 1382 |       | Fleur de pains                     |     |   | Multiple      |                 | 3.00            | 2 277.44 C      |
| 10.03.2020   | 1383 |       | Infomaniak 3117567                 |     |   | Multiple      |                 | 494.34          | 2 771.78 C      |
| 10.03.2020   | 1388 |       | NF GG rest White Horse sans ticket |     |   | 4850          |                 | 50.00           | 2 821.78 C      |
| 11.03.2020   | 1384 |       | Wix.com 623644181 € 16.10          |     |   | 4750          |                 | 17.52           | 2 839.30 C      |
| 15.03.2020   | 1385 |       | Microsoft Office 03/20             |     |   | Multiple      |                 | 63.78           | 2 903.08 C      |
| 20.03.2020   | 921  |       | Pmt PostFinance VISA 02/20         |     |   | 1020          | 2 047.95        |                 | 855.13 C        |
| 20.03.2020   | 1387 |       | Infomaniak 3122748                 |     |   | Multiple      |                 | 2.60            | 857.73 C        |
| 24.03.2020   | 1386 |       | Infomaniak 1444084                 |     |   | Multiple      |                 | 10.87           | 868.60 C        |
| 25.03.2020   | 1374 |       | Carburants                         |     |   | Multiple      |                 | 45.00           | 913.60 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                                    |     |   |               | <b>2 560.95</b> | <b>3 474.55</b> | <b>913.60 C</b> |

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                                | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit           | Solde              |
|--------------|----|------------|----------------------------------------|-----|---|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 26 | Solde Init | Solde initial AFC Berne - Décompte TVA |     |   | 8100          |             | 12 360.15        | 12 360.15 C        |
| <b>Total</b> |    |            |                                        |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>12 360.15</b> | <b>12 360.15 C</b> |

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

| Date         | N°  | Pièce      | Libellé                                 | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde       |
|--------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2020   | 51  | SOLDE INIT | Solde initial Accompte clients          |     |   | 8100          |                 | 37.80           | 37.80 C     |
| 06.02.2020   | 541 | 3020       | Pmt Fact n° 191061 de Riedo Mobilbau AG |     |   | 1050          | 37.80           |                 | 0.00        |
| 11.02.2020   | 37  |            | Riedo paiement 200134/200137/200138     |     |   | 1020          |                 | 3 407.30        | 3 407.30 C  |
| 11.02.2020   | 45  | 3040       | Pmt Fact n° 200134 de Riedo Mobilbau AG |     |   | Multiple      | 3 115.75        |                 | 291.55 C    |
| 19.02.2020   | 38  |            | Riedo paiement 200137/200138            |     |   | 1020          |                 | 228.60          | 520.15 C    |
| 19.02.2020   | 39  |            | Riedo paiement 200137/200138            |     |   | 1020          |                 | 158.75          | 678.90 C    |
| 19.02.2020   | 48  | 3041       | Pmt Fact n° 200138 de Riedo Mobilbau AG |     |   | 1050          | 422.90          |                 | 256.00 C    |
| 19.02.2020   | 49  | 3042       | Pmt Fact n° 200137 de Riedo Mobilbau AG |     |   | 1050          | 256.00          |                 | 0.00        |
| <b>Total</b> |     |            |                                         |     |   |               | <b>3 832.45</b> | <b>3 832.45</b> | <b>0.00</b> |

2014 CRÉANCIERS LPP

| Date         | N°  | Pièce      | Libellé         | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde       |
|--------------|-----|------------|-----------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2020   | 53  | SOLDE INIT | Créancier LPP   |     |   | 8100          |                 | 1 765.05        | 1 765.05 C  |
| 17.02.2020   | 333 |            | Telco dcpe 2019 |     |   | 1020          | 1 765.05        |                 | 0.00        |
| <b>Total</b> |     |            |                 |     |   |               | <b>1 765.05</b> | <b>1 765.05</b> | <b>0.00</b> |

## 2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

| Date         | N°  | Pièce | Libellé               | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde       |
|--------------|-----|-------|-----------------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2020   | 55  |       | Créancier AVS         |     |   | 8100          |                 | 4 574.50        | 4 574.50 C  |
| 10.01.2020   | 113 |       | Pmt Caisse AVS 12/19  |     |   | 1020          | 3 824.65        |                 | 749.85 C    |
| 17.02.2020   | 334 |       | Caisse AVS dcpte 2019 |     |   | 1020          | 749.85          |                 | 0.00        |
| <b>Total</b> |     |       |                       |     |   |               | <b>4 574.50</b> | <b>4 574.50</b> | <b>0.00</b> |

## 2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

| Date         | N°  | Pièce      | Libellé                                                | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde             |
|--------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 27  | Solde Init | Solde initial Créanciers impôts à la source            |     |   | 8100          |                 | 3 012.40        | 3 012.40 C        |
| 30.01.2020   | 112 |            | Pmt Impôt à la source 12/19                            |     |   | Multiple      | 3 012.40        |                 | 0.00              |
| 31.01.2020   | 321 | SAL01      | Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier       |     |   | 4000          |                 | 1 153.60        | 1 153.60 C        |
| 29.02.2020   | 402 | SAL02      | Mpika Raulh Franguy: Retenue impôt à la source Février |     |   | 4000          |                 | 4.35            | 1 157.95 C        |
| 29.02.2020   | 408 | SAL02      | Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février       |     |   | 4000          |                 | 2 683.05        | 3 841.00 C        |
| 02.03.2020   | 802 |            | Impôt à la source 01/20                                |     |   | 1020          | 1 153.60        |                 | 2 687.40 C        |
| 30.03.2020   | 845 |            | Impôt à la source 02/20                                |     |   | 1020          | 2 806.50        |                 | 119.10 D          |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03      | Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars          |     |   | 4000          |                 | 1 391.65        | 1 272.55 C        |
| <b>Total</b> |     |            |                                                        |     |   |               | <b>6 972.50</b> | <b>8 245.05</b> | <b>1 272.55 C</b> |

## 2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit          | Solde      |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|-----------------|------------|
| 07.01.2020 | 150 | 190907 | TVA Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall                       |     |   | 1050          |       | 194.60          | 194.60 C   |
| 07.01.2020 | 151 | 190988 | TVA Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des                        |     |   | 1050          |       | 1 121.33        | 1 315.93 C |
| 07.01.2020 | 152 | 190988 | TVA Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl                       |     |   | 1050          |       |                 | 1 315.93 C |
| 07.01.2020 | 158 | 191052 | TVA Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG Prospekt Möbel - Riedo Mobilbau                                                     |     |   | 1050          |       | 323.40          | 1 639.33 C |
| 07.01.2020 | 160 | 191063 | TVA Fact n° 191063 à Kästli Bau AG Zusätzlicher Rabatt 2 Regale defekt angeliefert                                         |     |   | 1050          | 3.10  |                 | 1 636.23 C |
| 07.01.2020 | 160 | 191063 | TVA Fact n° 191063 à Kästli Bau AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d                       |     |   | 1050          |       | 189.35          | 1 825.58 C |
| 07.01.2020 | 163 | 191074 | Total écriture 160<br>TVA Fact n° 191074 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel |     |   | 1050          |       | 186.25<br>69.15 | 1 894.73 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                  | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit         | Solde      |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|----------------|------------|
|            |     |        | Report de la page 80                                                                                                     |     |   |               |       |                | 1 894.73 C |
| 07.01.2020 | 169 | 200007 | TVA Fact n° 200007 à Banos<br>Cathy: Machine à café JURA<br>IMPRESSA S901                                                |     |   | 1050          |       | 19.15          | 1 913.88 C |
| 08.01.2020 | 166 | 200003 | TVA Fact n° 200003 à<br>Equipements Pro: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'une comman            |     |   | 1050          |       | 71.50          | 1 985.38 C |
| 08.01.2020 | 168 | 200006 | TVA Fact n° 200006 à WL Bau<br>AG: STANDARD PACK - Lieferung<br>Franko ab CHF 999.- pro<br>Bestellung - Liefe            |     |   | 1050          |       | 36.20          | 2 021.58 C |
| 09.01.2020 | 167 | 200005 | TVA Fact n° 200005 à Perrin<br>Frères SA STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comman            |     |   | 1050          |       | 4.85           | 2 026.43 C |
| 10.01.2020 | 161 | 191065 | TVA Fact n° 191065 à Marti<br>Construction SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et re            |     |   | 1050          |       | 367.68         | 2 394.11 C |
| 10.01.2020 | 162 | 191065 | TVA Arrondi Fact n° 191065 à<br>Marti Construction SA: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupérati            |     |   | 1050          |       |                | 2 394.11 C |
| 10.01.2020 | 164 | 200001 | TVA Fact n° 200001 à Küng et<br>Associés SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recy            |     |   | 1050          |       | 305.25         | 2 699.36 C |
| 10.01.2020 | 176 | 200014 | TVA Fact n° 200014 à Riedo<br>Mobilbau AG Regal Metall -<br>FRANKY 4 Regalböden, 5<br>Orderhöhen, hellgrau RA            |     |   | 1050          |       | 15.40          | 2 714.76 C |
| 10.01.2020 | 176 | 200014 | TVA Fact n° 200014 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt<br>bei Zahlung bei Bestellung<br><i>Total écriture 176</i> |     |   | 1050          | 0.75  |                | 2 714.01 C |
| 10.01.2020 | 180 | 200019 | TVA Fact n° 200019 à Küng et<br>Associés SA: PROMERKA Moving<br>Démontage Transport Installation                         |     |   | 1050          |       | 14.65<br>34.65 | 2 748.66 C |
| 13.01.2020 | 173 | 200011 | TVA Fact n° 200011 à Loxam<br>Access: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande             |     |   | 1050          |       | 35.91          | 2 784.57 C |
| 13.01.2020 | 174 | 200011 | TVA Arrondi Fact n° 200011 à<br>Loxam Access: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une c            |     |   | 1050          |       |                | 2 784.57 C |
| 14.01.2020 | 165 | 200002 | TVA Fact n° 200002 à ALHO<br>Systembau AG: UP Pack -<br>Lieferung auf Etage                                              |     |   | 1050          |       | 241.95         | 3 026.52 C |
| 14.01.2020 | 175 | 200013 | TVA Fact n° 200013 à Loxam<br>Fribourg: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command            |     |   | 1050          |       | 49.05          | 3 075.57 C |
| 14.01.2020 | 308 | 2967   | TVA Esc. Pmt Fact n° 200023 de<br>Électromécanique-Services SA                                                           |     |   | 1020          |       | 0.01           | 3 075.58 C |
| 15.01.2020 | 153 | 191000 | TVA Fact n° 191000 à AC<br>Immune SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -                                           |     |   | 1050          |       | 90.75          | 3 166.33 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                            | TVA | %    | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde      |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-------|--------|------------|
|            |     |        | Report de la page 81                                                                                                               |     |      |               |       |        | 3 166.33 C |
| 15.01.2020 | 157 | 191034 | Récupération et recyclage d<br>TVA Fact n° 191034 à Caracas<br>Consulting Sàrl: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -           |     | 1050 |               |       | 60.60  | 3 226.93 C |
| 15.01.2020 | 179 | 200018 | Récupération et<br>TVA Fact n° 200018 à R.<br>Ramadani Colombier GmbH:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d   |     | 1050 |               |       | 28.25  | 3 255.18 C |
| 15.01.2020 | 184 | 200024 | TVA Fact n° 200024 à Caracas<br>Consulting Sàrl: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -                                          |     | 1050 |               |       | 6.30   | 3 261.48 C |
| 15.01.2020 | 189 | 200029 | Récupération et<br>TVA Fact n° 200029 à Dieci / AT<br>PIZZA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comma   |     | 1050 |               |       | 35.99  | 3 297.47 C |
| 15.01.2020 | 190 | 200029 | TVA Arrondi Fact n° 200029 à<br>Dieci / AT PIZZA: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'u                      |     | 1050 |               |       |        | 3 297.47 C |
| 15.01.2020 | 248 | 2956   | TVA Esc. Pmt Fact n° 191052 de<br>Riedo Mobilbau AG                                                                                |     | 1020 |               | 6.45  |        | 3 291.02 C |
| 16.01.2020 | 154 | 191002 | TVA Fact n° 191002 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -                                              |     | 1050 |               |       | 324.87 | 3 615.89 C |
| 16.01.2020 | 155 | 191002 | Récupération et recy<br>TVA Arrondi Fact n° 191002 à<br>Losinger Marazzi AG: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -              |     | 1050 |               |       |        | 3 615.89 C |
| 16.01.2020 | 177 | 200015 | Récupération<br>TVA Fact n° 200015 à AV Digital<br>SA STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande       |     | 1050 |               |       | 41.20  | 3 657.09 C |
| 16.01.2020 | 185 | 200025 | TVA Fact n° 200025 à Avesco<br>Rent SA: Table pliante H - KIRA<br>plateau mélaminé gris, piètement<br>métalli                      |     | 1050 |               |       | 546.35 | 4 203.44 C |
| 16.01.2020 | 192 | 200031 | TVA Fact n° 200031 à PSS Santé<br>Sàrl PROMERKA Moving Transport<br>du 15.01.2020 2 personnes<br>aller-retour                      |     | 1050 |               |       | 11.55  | 4 214.99 C |
| 16.01.2020 | 196 | 200034 | TVA Fact n° 200034 à Orlati<br>Logistique SA: Fours à<br>micro-ondes Nombre de positions<br>(vitesse) 5 Puis                       |     | 1050 |               |       | 90.30  | 4 305.29 C |
| 17.01.2020 | 170 | 200008 | TVA Fact n° 200008 à Complex<br>Bau SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -                                                   |     | 1050 |               |       | 232.03 | 4 537.32 C |
| 17.01.2020 | 171 | 200008 | Récupération et recyclage<br>TVA Arrondi Fact n° 200008 à<br>Complex Bau SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -              |     | 1050 |               |       |        | 4 537.32 C |
| 17.01.2020 | 172 | 200010 | Récupération et r<br>TVA Fact n° 200010 à STEINER<br>AG PACK PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückgewinnung<br>/ Abfall |     | 1050 |               |       | 261.87 | 4 799.19 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                        | TVA | %    | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde      |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-------|--------|------------|
|            |     |        | Report de la page 82                                                                                           |     |      |               |       |        | 4 799.19 C |
| 17.01.2020 | 182 | 200022 | TVA Fact n° 200022 à Loxam<br>Genève: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande   |     | 1050 |               |       | 31.20  | 4 830.39 C |
| 17.01.2020 | 183 | 200023 | TVA Fact n° 200023 à<br>Électromécanique-Services SA<br>Armoire métallique industrielle -<br>FRANK 120 portes  |     | 1050 |               |       | 105.71 | 4 936.10 C |
| 17.01.2020 | 186 | 200026 | TVA Fact n° 200026 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Planschrank<br>Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr.<br>Fächer Hx  |     | 1050 |               |       | 285.08 | 5 221.18 C |
| 17.01.2020 | 187 | 200026 | TVA Arrondi Fact n° 200026 à<br>Anliker AG Bauunternehmung:<br>Planschrank Metall - MARKUS 18<br>kl.& 2 gr. F  |     | 1050 |               |       |        | 5 221.18 C |
| 17.01.2020 | 188 | 200027 | TVA Fact n° 200027 à EMS<br>Château des Novalles: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'u  |     | 1050 |               |       | 24.65  | 5 245.83 C |
| 17.01.2020 | 194 | 200033 | TVA Fact n° 200033 à Loxam<br>Genève: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande   |     | 1050 |               |       | 35.91  | 5 281.74 C |
| 17.01.2020 | 195 | 200033 | TVA Arrondi Fact n° 200033 à<br>Loxam Genève: STANDARD PACK<br>- Livraison Franco de port à partir<br>d'une c  |     | 1050 |               |       |        | 5 281.74 C |
| 17.01.2020 | 197 | 200036 | TVA Fact n° 200036 à Orllati<br>Logistique SA: Réfrigérateur KS92<br>sans freezer - VOSTOK Capacité<br>92 lit  |     | 1050 |               |       | 192.30 | 5 474.04 C |
| 17.01.2020 | 229 | 7      | TVA NC n° 7 à<br>Électromécanique-Services SA:<br>Rabais de 10%                                                |     | 1050 |               | 2.64  |        | 5 471.40 C |
| 17.01.2020 | 230 | 7      | TVA Arrondi NC n° 7 à<br>Électromécanique-Services SA:<br>Rabais de 10%                                        |     | 1050 |               |       |        | 5 471.40 C |
| 20.01.2020 | 613 | 200032 | TVA Fact n° 200032 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestel  |     | 1050 |               |       | 32.85  | 5 504.25 C |
| 21.01.2020 | 198 | 200037 | TVA Fact n° 200037 à Birchmeier<br>BAU AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung   |     | 1050 |               |       | 50.50  | 5 554.75 C |
| 21.01.2020 | 201 | 200040 | TVA Fact n° 200040 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recy  |     | 1050 |               |       | 171.25 | 5 726.00 C |
| 21.01.2020 | 203 | 200043 | TVA Fact n° 200043 à<br>Construction Perret SA:<br>Réfrigérateur KSG118L03 A++ -<br>HELSINKI Efficacité énergy |     | 1050 |               |       | 83.95  | 5 809.95 C |
| 22.01.2020 | 178 | 200016 | TVA Fact n° 200016 à Riedo<br>Mobilbau AG STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung   |     | 1050 |               |       | 32.65  | 5 842.60 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit          | Solde      |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|-----------------|------------|
|            |     |        | Report de la page 83                                                                                                                       |     |   |               |       |                 | 5 842.60 C |
| 22.01.2020 | 178 | 200016 | TVA Fact n° 200016 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt<br>bei Zahlung bei Bestellung<br><i>Total écriture 178</i>                   |     |   | 1050          | 1.65  |                 | 5 840.95 C |
| 22.01.2020 | 181 | 200021 | TVA Fact n° 200021 à Riedo<br>Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss -<br>KAROLINA Tischplatte Melamin<br>hellgrau HxB                              |     |   | 1050          |       | 31.00<br>113.35 | 5 954.30 C |
| 22.01.2020 | 181 | 200021 | TVA Fact n° 200021 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt<br>bei Zahlung bei Bestellung<br><i>Total écriture 181</i>                   |     |   | 1050          | 5.65  |                 | 5 948.65 C |
| 22.01.2020 | 205 | 200045 | TVA Fact n° 200045 à Martin &<br>CO SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command                              |     |   | 1050          |       | 107.70<br>5.55  | 5 954.20 C |
| 22.01.2020 | 206 | 200046 | TVA Fact n° 200046 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Elektrischer<br>Schreibtisch                                                           |     |   | 1050          |       | 130.75          | 6 084.95 C |
| 22.01.2020 | 207 | 200049 | 600-1250x2000x900mm Minde<br>TVA Fact n° 200049 à Laurent<br>Membrez SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une com |     |   | 1050          |       | 30.21           | 6 115.16 C |
| 22.01.2020 | 208 | 200049 | TVA Arrondi Fact n° 200049 à<br>Laurent Membrez SA: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d                              |     |   | 1050          |       |                 | 6 115.16 C |
| 22.01.2020 | 210 | 200053 | TVA Fact n° 200053 à Sieber<br>Transports Villeneuve SA: Armoire<br>métallique industrielle - FRANK<br>120 po                              |     |   | 1050          |       | 37.90           | 6 153.06 C |
| 22.01.2020 | 211 | 200056 | TVA Fact n° 200056 à MGC<br>Maçonnerie et Genie civil SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de pui                              |     |   | 1050          |       | 10.65           | 6 163.71 C |
| 22.01.2020 | 310 | 2999   | TVA Esc. Pmt Fact n° 191074 de<br>Frutiger AG Uetendorf                                                                                    |     |   | 1020          | 1.40  |                 | 6 162.31 C |
| 23.01.2020 | 199 | 200039 | TVA Fact n° 200039 à<br>Equipements Pro: Cuisinette en<br>métal avec évier à droite<br>Garde-manger, petite c                              |     |   | 1050          |       | 53.82           | 6 216.13 C |
| 23.01.2020 | 200 | 200039 | TVA Arrondi Fact n° 200039 à<br>Equipements Pro: Cuisinette en<br>métal avec évier à droite<br>Garde-manger,                               |     |   | 1050          |       |                 | 6 216.13 C |
| 23.01.2020 | 204 | 200044 | TVA Fact n° 200044 à Riedo<br>Mobilbau AG Flügeltürenschränk<br>Metall - FRANK Zylinderschloss mit<br>2 Schlü                              |     |   | 1050          |       | 73.69           | 6 289.82 C |
| 23.01.2020 | 204 | 200044 | TVA Fact n° 200044 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt<br>bei Zahlung bei Bestellung<br><i>Total écriture 204</i>                   |     |   | 1050          | 3.70  |                 | 6 286.12 C |
| 23.01.2020 | 212 | 200058 | TVA Fact n° 200058 à<br>Equipements Pro: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocage, doss                              |     |   | 1050          |       | 69.99<br>43.76  | 6 329.88 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit          | Solde      |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|-----------------|------------|
|            |     |        | Report de la page 84                                                                                                              |     |   |               |       |                 | 6 329.88 C |
| 23.01.2020 | 213 | 200058 | TVA Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloca                              |     |   | 1050          |       |                 | 6 329.88 C |
| 24.01.2020 | 159 | 191057 | TVA Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé                              |     |   | 1050          |       | 23.60           | 6 353.48 C |
| 24.01.2020 | 191 | 200030 | TVA Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal                              |     |   | 1050          |       | 27.20           | 6 380.68 C |
| 24.01.2020 | 215 | 200064 | TVA Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm                                  |     |   | 1050          |       | 85.14           | 6 465.82 C |
| 24.01.2020 | 216 | 200064 | TVA Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8                              |     |   | 1050          |       |                 | 6 465.82 C |
| 27.01.2020 | 156 | 191022 | TVA Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Bloc caisson mélaminé 3 tiroirs 1 tiroir dossier suspendus 2 tir                              |     |   | 1050          |       | 414.35          | 6 880.17 C |
| 27.01.2020 | 156 | 191022 | TVA Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande                                             |     |   | 1050          | 20.70 |                 | 6 859.47 C |
| 27.01.2020 | 219 | 200067 | <i>Total écriture 156</i><br>TVA Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d |     |   | 1050          |       | 393.65<br>29.18 | 6 888.65 C |
| 27.01.2020 | 220 | 200067 | TVA Arrondi Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl                              |     |   | 1050          |       |                 | 6 888.65 C |
| 28.01.2020 | 214 | 200061 | TVA Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage                              |     |   | 1050          |       | 167.65          | 7 056.30 C |
| 28.01.2020 | 218 | 200066 | TVA Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h                              |     |   | 1050          |       | 154.28          | 7 210.58 C |
| 28.01.2020 | 218 | 200066 | TVA Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                                             |     |   | 1050          | 7.70  |                 | 7 202.88 C |
| 28.01.2020 | 221 | 200068 | <i>Total écriture 218</i><br>TVA Fact n° 200068 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C |     |   | 1050          |       | 146.58<br>51.05 | 7 253.93 C |
| 28.01.2020 | 226 | 200076 | TVA Fact n° 200076 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergé                              |     |   | 1050          |       | 19.95           | 7 273.88 C |
| 29.01.2020 | 209 | 200050 | TVA Fact n° 200050 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK -                                                                          |     |   | 1050          |       | 106.60          | 7 380.48 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                                         | TVA | %    | Contre-partie | Débit | Crédit          | Solde      |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-------|-----------------|------------|
|            |     |        | Report de la page 85                                                                                                                                            |     |      |               |       |                 | 7 380.48 C |
| 29.01.2020 | 222 | 200069 | Installation montage -<br>Récupération et recy<br>TVA Fact n° 200069 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Planschrank Metall -<br>FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer<br>Fa |     | 1050 |               |       | 77.14           | 7 457.62 C |
| 29.01.2020 | 223 | 200069 | TVA Arrondi Fact n° 200069 à<br>Frutiger AG Uetendorf:<br>Planschrank Metall - FRED 32<br>kleine & 4 grosse F                                                   |     | 1050 |               |       |                 | 7 457.62 C |
| 29.01.2020 | 225 | 200075 | TVA Fact n° 200075 à Maulini SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissance 5 Couleur<br>blanc                                                   |     | 1050 |               |       | 224.85          | 7 682.47 C |
| 30.01.2020 | 202 | 200041 | TVA Fact n° 200041 à Orllati<br>Management SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et re                                                   |     | 1050 |               |       | 96.90           | 7 779.37 C |
| 30.01.2020 | 217 | 200065 | TVA Fact n° 200065 à Müller<br>Technique Sàrl Sous-mains noir<br>HxLxP: 5x630x50mm                                                                              |     | 1050 |               |       | 312.42          | 8 091.79 C |
| 30.01.2020 | 217 | 200065 | TVA Fact n° 200065 à Müller<br>Technique Sàrl Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande                                                           |     | 1050 |               | 15.60 |                 | 8 076.19 C |
| 31.01.2020 | 224 | 200074 | <i>Total écriture 217</i><br>TVA Fact n° 200074 à Stand de<br>Tir Intercommunal de<br>Malleray-Bévilard: STANDARD<br>PACK - Livraison Fran                      |     | 1050 |               |       | 296.82<br>15.60 | 8 091.79 C |
| 31.01.2020 | 227 | 200080 | TVA Fact n° 200080 à Marti<br>Travaux Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à                                                   |     | 1050 |               |       | 63.35           | 8 155.14 C |
| 31.01.2020 | 228 | 200087 | TVA Fact n° 200087 à Marti<br>Construction SA: ELENA Table<br>polyvalente Structure du cadre en<br>acier pein                                                   |     | 1050 |               |       | 53.90           | 8 209.04 C |
| 03.02.2020 | 431 | 200042 | TVA Fact n° 200042 à Fagsi AG:<br>Kleinküche Metall mit Kühlschrank<br>Spülenabdeckung LINKS aus<br>Chromnick                                                   |     | 1050 |               |       | 161.45          | 8 370.49 C |
| 03.02.2020 | 437 | 200078 | TVA Fact n° 200078 à Sieber<br>Solutions AG Planschrank Metall -<br>FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer<br>Farbe                                                   |     | 1050 |               |       | 34.28           | 8 404.77 C |
| 03.02.2020 | 440 | 200091 | TVA Fact n° 200091 à Dénériaz<br>S.A. PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage d                                                   |     | 1050 |               |       | 89.25           | 8 494.02 C |
| 03.02.2020 | 441 | 200093 | TVA Fact n° 200093 à Orllati<br>Désamiantage (VD) SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissan                                                   |     | 1050 |               |       | 76.15           | 8 570.17 C |
| 04.02.2020 | 442 | 200094 | TVA Fact n° 200094 à Orllati<br>Désamiantage (VD) SA:<br>Micro-ondes 1050 Watt & gril 20<br>Litres DImensions                                                   |     | 1050 |               |       | 13.85           | 8 584.02 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde      |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|--------|------------|
|            |     |        | Report de la page 86                                                                                                              |     |   |               |       |        | 8 584.02 C |
| 04.02.2020 | 453 | 200103 | TVA Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d                              |     |   | 1050          |       | 58.35  | 8 642.37 C |
| 04.02.2020 | 454 | 200104 | TVA Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet                              |     |   | 1050          |       | 34.28  | 8 676.65 C |
| 04.02.2020 | 455 | 200104 | TVA Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases                              |     |   | 1050          |       |        | 8 676.65 C |
| 05.02.2020 | 436 | 200063 | TVA Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5                               |     |   | 1050          |       | 17.05  | 8 693.70 C |
| 05.02.2020 | 439 | 200090 | TVA Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles                                                                |     |   | 1050          |       | 22.80  | 8 716.50 C |
| 05.02.2020 | 445 | 200098 | TVA Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm                              |     |   | 1050          |       | 50.82  | 8 767.32 C |
| 05.02.2020 | 446 | 200098 | TVA Arrondi Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5                              |     |   | 1050          |       |        | 8 767.32 C |
| 05.02.2020 | 459 | 200108 | TVA Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA                                                      |     |   | 1050          |       | 61.56  | 8 828.88 C |
| 05.02.2020 | 460 | 200108 | TVA Arrondi Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA                                              |     |   | 1050          |       |        | 8 828.88 C |
| 06.02.2020 | 424 | 191061 | TVA Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung                               |     |   | 1050          |       | 2.85   | 8 831.73 C |
| 06.02.2020 | 424 | 191061 | TVA Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                                             |     |   | 1050          | 0.15  |        | 8 831.58 C |
| 06.02.2020 | 443 | 200095 | <i>Total écriture 424</i><br>TVA Fact n° 200095 à RENTAS SA: Aspirateur Industriel 70L Puissance d'aspiration: env. 18 Kpa Puissa |     |   | 1050          |       | 13.00  | 8 844.58 C |
| 06.02.2020 | 444 | 200096 | TVA Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éner                               |     |   | 1050          |       | 518.75 | 9 363.33 C |
| 06.02.2020 | 447 | 200099 | TVA Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman                              |     |   | 1050          |       | 15.30  | 9 378.63 C |
| 06.02.2020 | 448 | 200100 | TVA Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman                              |     |   | 1050          |       | 30.86  | 9 409.49 C |

## 2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 87                                                                                 |     |   |               |       |        | 9 409.49 C  |
| 06.02.2020 | 449 | 200100 | TVA Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un |     |   | 1050          |       |        | 9 409.49 C  |
| 07.02.2020 | 451 | 200102 | TVA Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc |     |   | 1050          |       | 37.33  | 9 446.82 C  |
| 07.02.2020 | 452 | 200102 | TVA Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération  |     |   | 1050          |       |        | 9 446.82 C  |
| 07.02.2020 | 458 | 200107 | TVA Fact n° 200107 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN Zylinder |     |   | 1050          |       | 101.45 | 9 548.27 C  |
| 07.02.2020 | 464 | 200116 | TVA Fact n° 200116 à Avesco Rent SA: PROMERKA Moving                                                 |     |   | 1050          |       | 126.95 | 9 675.22 C  |
| 07.02.2020 | 465 | 200118 | TVA Fact n° 200118 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électr |     |   | 1050          |       | 116.50 | 9 791.72 C  |
| 07.02.2020 | 471 | 200127 | TVA Fact n° 200127 à Orlati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage  |     |   | 1050          |       | 24.80  | 9 816.52 C  |
| 10.02.2020 | 421 | 190703 | TVA Fact n° 190703 à Laurent Membrez SA: Dès la 3è année - 2 services par année                      |     |   | 1050          |       | 203.30 | 10 019.82 C |
| 10.02.2020 | 463 | 200115 | TVA Fact n° 200115 à Kästli Bau AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande |     |   | 1050          |       | 4.90   | 10 024.72 C |
| 10.02.2020 | 466 | 200120 | TVA Fact n° 200120 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman |     |   | 1050          |       | 19.20  | 10 043.92 C |
| 10.02.2020 | 470 | 200125 | TVA Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re |     |   | 1050          |       | 27.75  | 10 071.67 C |
| 10.02.2020 | 477 | 200133 | TVA Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères |     |   | 1050          |       | 11.65  | 10 083.32 C |
| 11.02.2020 | 468 | 200122 | TVA Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm |     |   | 1050          |       | 55.84  | 10 139.16 C |
| 11.02.2020 | 469 | 200122 | TVA Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d' |     |   | 1050          |       |        | 10 139.16 C |
| 11.02.2020 | 475 | 200131 | TVA Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command |     |   | 1050          |       | 33.65  | 10 172.81 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                               | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit                  | Solde       |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|-------------------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 88                                                                                                  |     |   |               |       |                         | 10 172.81 C |
| 11.02.2020 | 478 | 200135 | TVA Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau                  |     |   | 1050          |       | 19.37                   | 10 192.18 C |
| 11.02.2020 | 479 | 200135 | TVA Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère                  |     |   | 1050          |       |                         | 10 192.18 C |
| 11.02.2020 | 480 | 200136 | TVA Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau                  |     |   | 1050          |       | 19.37                   | 10 211.55 C |
| 11.02.2020 | 481 | 200136 | TVA Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère                  |     |   | 1050          |       |                         | 10 211.55 C |
| 11.02.2020 | 482 | 200141 | TVA Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co                  |     |   | 1050          |       | 282.60                  | 10 494.15 C |
| 12.02.2020 | 40  | 200134 | TVA Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh                  |     |   | 1050          |       | 234.50                  | 10 728.65 C |
| 12.02.2020 | 40  | 200134 | TVA Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                                 |     |   | 1050          | 11.70 |                         | 10 716.95 C |
| 12.02.2020 | 472 | 200128 | <i>Total écriture 40</i><br>TVA Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm |     |   | 1050          |       | <i>222.80</i><br>111.47 | 10 828.42 C |
| 12.02.2020 | 473 | 200128 | TVA Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm                     |     |   | 1050          |       |                         | 10 828.42 C |
| 13.02.2020 | 461 | 200114 | TVA Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn                  |     |   | 1050          |       | 800.17                  | 11 628.59 C |
| 13.02.2020 | 462 | 200114 | TVA Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü                  |     |   | 1050          |       |                         | 11 628.59 C |
| 13.02.2020 | 474 | 200130 | TVA Fact n° 200130 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét                  |     |   | 1050          |       | 44.85                   | 11 673.44 C |
| 13.02.2020 | 483 | 200142 | TVA Fact n° 200142 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à                  |     |   | 1050          |       | 57.10                   | 11 730.54 C |
| 13.02.2020 | 489 | 200147 | TVA Fact n° 200147 à Equipements Pro Rabais supplémentaire occasion                                                   |     |   | 1050          | 2.40  |                         | 11 728.14 C |
| 13.02.2020 | 489 | 200147 | TVA Fact n° 200147 à Equipements Pro Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri                  |     |   | 1050          |       | 57.71                   | 11 785.85 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %    | Contre-partie | Débit  | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 89                                                                                 |     |      |               |        |          | 11 785.85 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 489</i>                                                                            |     |      |               |        | 55.31    |             |
| 14.02.2020 | 41  | 200138 | TVA Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS                           |     | 1050 |               |        | 31.80    | 11 817.65 C |
| 14.02.2020 | 41  | 200138 | TVA Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                |     | 1050 |               | 1.60   |          | 11 816.05 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 41</i>                                                                             |     |      |               |        | 30.20    |             |
| 14.02.2020 | 425 | 191070 | TVA Fact n° 191070 à Grenkeleasing SA Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteu |     | 1050 |               |        | 690.00   | 12 506.05 C |
| 14.02.2020 | 426 | 191072 | TVA Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf |     | 1050 |               |        | 1 359.93 | 13 865.98 C |
| 14.02.2020 | 427 | 191072 | TVA Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu |     | 1050 |               |        |          | 13 865.98 C |
| 14.02.2020 | 494 | 200151 | TVA Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir          |     | 1050 |               |        | 25.40    | 13 891.38 C |
| 17.02.2020 | 420 | 15     | TVA Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE                                                            |     | 1000 |               |        | 2.05     | 13 893.43 C |
| 17.02.2020 | 519 | 8      | TVA NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                              |     | 1050 |               | 155.07 |          | 13 738.36 C |
| 17.02.2020 | 520 | 8      | TVA Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                      |     | 1050 |               |        |          | 13 738.36 C |
| 18.02.2020 | 42  | 200137 | TVA Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm                |     | 1050 |               |        | 19.25    | 13 757.61 C |
| 18.02.2020 | 42  | 200137 | TVA Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                |     | 1050 |               | 0.95   |          | 13 756.66 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 42</i>                                                                             |     |      |               |        | 18.30    |             |
| 18.02.2020 | 467 | 200121 | TVA Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel |     | 1050 |               |        | 13.00    | 13 769.66 C |
| 18.02.2020 | 476 | 200132 | TVA Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de |     | 1050 |               |        | 24.95    | 13 794.61 C |
| 18.02.2020 | 484 | 200143 | TVA Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteu |     | 1050 |               |        | 95.68    | 13 890.29 C |
| 18.02.2020 | 485 | 200143 | TVA Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,  |     | 1050 |               |        |          | 13 890.29 C |
| 18.02.2020 | 488 | 200146 | TVA Fact n° 200146 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir               |     | 1050 |               |        | 27.75    | 13 918.04 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                        | TVA | %    | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 90                                                                                                           |     |      |               |        |        | 13 918.04 C |
| 18.02.2020 | 490 | 200148 | d'une command<br>TVA Fact n° 200148 à EMS<br>Château des Novalles: Table de<br>bureau Structure du cadre en<br>acier peint gri |     | 1050 |               |        | 29.11  | 13 947.15 C |
| 18.02.2020 | 491 | 200148 | TVA Arrondi Fact n° 200148 à<br>EMS Château des Novalles: Table<br>de bureau Structure du cadre en<br>acier p                  |     | 1050 |               |        |        | 13 947.15 C |
| 18.02.2020 | 492 | 200149 | TVA Fact n° 200149 à Perrin<br>Frères SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comma                  |     | 1050 |               |        | 53.87  | 14 001.02 C |
| 18.02.2020 | 493 | 200149 | TVA Arrondi Fact n° 200149 à<br>Perrin Frères SA: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'u                  |     | 1050 |               |        |        | 14 001.02 C |
| 18.02.2020 | 495 | 200153 | TVA Fact n° 200153 à AC<br>Immune SA: Chevalet de<br>conférence Nobo Classic 70 x 190<br>cm - 2625659                          |     | 1050 |               |        | 38.00  | 14 039.02 C |
| 18.02.2020 | 521 | 9      | TVA NC n° 9 à Implenia Suisse<br>AG: Ristourne pour l'année 2019                                                               |     | 1050 |               | 223.18 |        | 13 815.84 C |
| 18.02.2020 | 522 | 9      | TVA Arrondi NC n° 9 à Implenia<br>Suisse AG: Ristourne pour l'année<br>2019                                                    |     | 1050 |               |        |        | 13 815.84 C |
| 19.02.2020 | 434 | 200062 | TVA Fact n° 200062 à<br>GeneralMedia SA: Chaise visiteur<br>YASMINA Piètement luge ou 4<br>pieds chromé Dossi                  |     | 1050 |               |        | 55.41  | 13 871.25 C |
| 19.02.2020 | 435 | 200062 | TVA Arrondi Fact n° 200062 à<br>GeneralMedia SA: Chaise visiteur<br>YASMINA Piètement luge ou 4<br>pieds chro                  |     | 1050 |               |        |        | 13 871.25 C |
| 20.02.2020 | 428 | 200000 | TVA Fact n° 200000 à USBfactory<br>Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage                                                         |     | 1050 |               |        | 101.95 | 13 973.20 C |
| 20.02.2020 | 429 | 200009 | TVA Fact n° 200009 à ADOBES:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage des déc                  |     | 1050 |               |        | 53.45  | 14 026.65 C |
| 20.02.2020 | 432 | 200051 | TVA Fact n° 200051 à Laurent<br>Membrez SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyc                  |     | 1050 |               |        | 31.10  | 14 057.75 C |
| 20.02.2020 | 433 | 200059 | TVA Fact n° 200059 à<br>Equipements Pro: Table de<br>conférence rectangulaire Plateau<br>mélaminé Piètement m                  |     | 1050 |               |        | 22.65  | 14 080.40 C |
| 20.02.2020 | 498 | 200158 | TVA Fact n° 200158 à Perrin<br>Frères SA STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une comman                  |     | 1050 |               |        | 6.20   | 14 086.60 C |
| 20.02.2020 | 499 | 200161 | TVA Fact n° 200161 à Riedo<br>Mobilbau AG Besucherstuhl Holz 4<br>Stahlbeine schwarz - CLARA                                   |     | 1050 |               |        | 91.35  | 14 177.95 C |
| 20.02.2020 | 499 | 200161 | TVA Fact n° 200161 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt<br>bei Zahlung bei Bestellung                                    |     | 1050 |               | 4.55   |        | 14 173.40 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 91                                                                                   |     |   |               |        |        | 14 173.40 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 499</i>                                                                              |     |   |               |        | 86.80  |             |
| 20.02.2020 | 500 | 200162 | TVA Fact n° 200162 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule   |     |   | 1050          | 347.65 |        | 14 521.05 C |
| 21.02.2020 | 486 | 200145 | TVA Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h   |     |   | 1050          |        | 130.02 | 14 651.07 C |
| 21.02.2020 | 487 | 200145 | TVA Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagère |     |   | 1050          |        |        | 14 651.07 C |
| 21.02.2020 | 501 | 200169 | TVA Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm                |     |   | 1050          |        | 635.78 | 15 286.85 C |
| 21.02.2020 | 502 | 200169 | TVA Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm        |     |   | 1050          |        |        | 15 286.85 C |
| 21.02.2020 | 507 | 200173 | TVA Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL   |     |   | 1050          |        | 117.00 | 15 403.85 C |
| 24.02.2020 | 422 | 190969 | TVA Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat   |     |   | 1050          |        | 917.82 | 16 321.67 C |
| 24.02.2020 | 422 | 190969 | TVA Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman   |     |   | 1050          | 45.90  |        | 16 275.77 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 422</i>                                                                              |     |   |               |        | 871.92 |             |
| 24.02.2020 | 430 | 200038 | TVA Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5   |     |   | 1050          |        | 557.01 | 16 832.78 C |
| 24.02.2020 | 430 | 200038 | TVA Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman   |     |   | 1050          | 27.85  |        | 16 804.93 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 430</i>                                                                              |     |   |               |        | 529.16 |             |
| 24.02.2020 | 504 | 200171 | TVA Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage   |     |   | 1050          |        | 29.18  | 16 834.11 C |
| 24.02.2020 | 505 | 200171 | TVA Arrondi Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi   |     |   | 1050          |        |        | 16 834.11 C |
| 24.02.2020 | 506 | 200172 | TVA Fact n° 200172 à Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces                                      |     |   | 1050          |        | 3.45   | 16 837.56 C |
| 24.02.2020 | 508 | 200175 | TVA Fact n° 200175 à Equipements Pro: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% la   |     |   | 1050          |        | 10.70  | 16 848.26 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                           | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit          | Solde       |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|-----------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 92                                                                                                              |     |   |               |        |                 | 16 848.26 C |
| 24.02.2020 | 510 | 200178 | TVA Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d                              |     |   | 1050          |        | 29.18           | 16 877.44 C |
| 24.02.2020 | 511 | 200178 | TVA Arrondi Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl                              |     |   | 1050          |        |                 | 16 877.44 C |
| 24.02.2020 | 616 | 10     | TVA NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                                                      |     |   | 1050          | 258.85 |                 | 16 618.59 C |
| 25.02.2020 | 513 | 200183 | TVA Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d                              |     |   | 1050          |        | 29.18           | 16 647.77 C |
| 25.02.2020 | 514 | 200183 | TVA Arrondi Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl                              |     |   | 1050          |        |                 | 16 647.77 C |
| 26.02.2020 | 496 | 200156 | TVA Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage                                               |     |   | 1050          |        | 134.04          | 16 781.81 C |
| 26.02.2020 | 497 | 200156 | TVA Arrondi Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage                                       |     |   | 1050          |        |                 | 16 781.81 C |
| 26.02.2020 | 509 | 200177 | TVA Fact n° 200177 à OMBRELLA: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère                                              |     |   | 1050          |        | 18.50           | 16 800.31 C |
| 26.02.2020 | 515 | 200184 | TVA Fact n° 200184 à EMS Château des Noailles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u                              |     |   | 1050          |        | 83.52           | 16 883.83 C |
| 26.02.2020 | 516 | 200184 | TVA Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Noailles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa                              |     |   | 1050          |        |                 | 16 883.83 C |
| 27.02.2020 | 423 | 191044 | TVA Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK - Installation mon                              |     |   | 1050          |        | 814.10          | 17 697.93 C |
| 27.02.2020 | 423 | 191044 | TVA Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paie                              |     |   | 1050          | 40.70  |                 | 17 657.23 C |
| 27.02.2020 | 456 | 200105 | <i>Total écriture 423</i><br>TVA Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B |     |   | 1050          |        | 773.40<br>63.48 | 17 720.71 C |
| 27.02.2020 | 457 | 200105 | TVA Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999                              |     |   | 1050          |        |                 | 17 720.71 C |
| 27.02.2020 | 518 | 200195 | TVA Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm                                                       |     |   | 1050          |        | 17.55           | 17 738.26 C |

## 2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %    | Contre-partie | Débit  | Crédit            | Solde       |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|-------------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 93                                                                                                                       |     |      |               |        |                   | 17 738.26 C |
| 28.02.2020 | 503 | 200170 | TVA Fact n° 200170 à Aromwave<br>Sàrl Ruban adhésif d'emballage<br>Eco & Strong (58153) 50 mm x<br>66 m, tran                              |     | 1050 |               |        | 11.20             | 17 749.46 C |
| 28.02.2020 | 512 | 200179 | TVA Fact n° 200179 à Dupraz<br>Heloise: Table d'occasion<br>750x1900x800mm                                                                 |     | 1050 |               |        | 7.00              | 17 756.46 C |
| 28.02.2020 | 517 | 200193 | TVA Fact n° 200193 à CDI<br>Conseils et Développements<br>Informatiques SA: PROMERKA<br>Moving Démontage Tran                              |     | 1050 |               |        | 28.90             | 17 785.36 C |
| 01.03.2020 | 674 | 200189 | TVA Fact n° 200189 à Restostep<br>SA: 7 x Vestiare multi cases, 4<br>cases - Roberto (19.90 / pièce)                                       |     | 1050 |               |        | 18.40             | 17 803.76 C |
| 02.03.2020 | 652 | 191059 | TVA Fact n° 191059 à AC<br>Immune SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclage d                              |     | 1050 |               |        | 323.30            | 18 127.06 C |
| 02.03.2020 | 654 | 191069 | TVA Fact n° 191069 à AC<br>Immune SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclage d                              |     | 1050 |               |        | 1 049.20          | 19 176.26 C |
| 02.03.2020 | 682 | 200201 | TVA Fact n° 200201 à AC<br>Immune SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande                               |     | 1050 |               |        | 2.10              | 19 178.36 C |
| 03.03.2020 | 655 | 200012 | TVA Fact n° 200012 à Riedo<br>Mobilbau AG Schaumstoffplatte<br>Kunststoffstruktur weiss HxBxT<br>610x610x70mm                              |     | 1050 |               |        | 1 619.71          | 20 798.07 C |
| 03.03.2020 | 655 | 200012 | TVA Fact n° 200012 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt<br>für Showroom                                                              |     | 1050 |               | 234.85 |                   | 20 563.22 C |
| 03.03.2020 | 658 | 200070 | <i>Total écriture 655</i><br>TVA Fact n° 200070 à Müller<br>Technique Sàrl Réception (sans<br>bureau) HxLxP:<br>1125x1600x250mm            |     | 1050 |               |        | 1 384.86<br>28.95 | 20 592.17 C |
| 03.03.2020 | 658 | 200070 | TVA Fact n° 200070 à Müller<br>Technique Sàrl Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande                                      |     | 1050 |               | 1.45   |                   | 20 590.72 C |
| 03.03.2020 | 675 | 200190 | <i>Total écriture 658</i><br>TVA Fact n° 200190 à Losinger<br>Marazzi AG: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères, 5 haute |     | 1050 |               |        | 27.50<br>186.08   | 20 776.80 C |
| 03.03.2020 | 676 | 200190 | TVA Arrondi Fact n° 200190 à<br>Losinger Marazzi AG: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères,                              |     | 1050 |               |        |                   | 20 776.80 C |
| 03.03.2020 | 679 | 200197 | TVA Fact n° 200197 à Perrin<br>Frères SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergétique                              |     | 1050 |               |        | 155.30            | 20 932.10 C |
| 03.03.2020 | 685 | 200205 | TVA Fact n° 200205 à Perrin<br>Frères SA: Chaise en bois<br>piètement noir - KAREN                                                         |     | 1050 |               |        | 106.48            | 21 038.58 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit       | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|--------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 94                                                                                 |     |   |               |       |              | 21 038.58 C |
| 03.03.2020 | 686 | 200205 | TVA Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                 |     |   | 1050          |       |              | 21 038.58 C |
| 04.03.2020 | 670 | 200160 | TVA Fact n° 200160 à STEINER AG Demontage der Möbeln                                                 |     |   | 1050          |       | 119.55       | 21 158.13 C |
| 04.03.2020 | 671 | 200174 | TVA Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung  |     |   | 1050          |       | 41.25        | 21 199.38 C |
| 04.03.2020 | 671 | 200174 | TVA Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                |     |   | 1050          | 2.05  |              | 21 197.33 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 671</i>                                                                            |     |   |               |       | <i>39.20</i> |             |
| 04.03.2020 | 672 | 200176 | TVA Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul |     |   | 1050          |       | 148.55       | 21 345.88 C |
| 05.03.2020 | 666 | 200144 | TVA Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com |     |   | 1050          |       | 33.65        | 21 379.53 C |
| 05.03.2020 | 677 | 200191 | TVA Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une  |     |   | 1050          |       | 26.54        | 21 406.07 C |
| 05.03.2020 | 678 | 200191 | TVA Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti |     |   | 1050          |       |              | 21 406.07 C |
| 06.03.2020 | 659 | 200071 | TVA Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 195 |     |   | 1050          |       | 18.35        | 21 424.42 C |
| 06.03.2020 | 683 | 200203 | TVA Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 Hx |     |   | 1050          |       | 453.88       | 21 878.30 C |
| 06.03.2020 | 684 | 200203 | TVA Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL |     |   | 1050          |       |              | 21 878.30 C |
| 06.03.2020 | 690 | 200218 | TVA Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com |     |   | 1050          |       | 9.15         | 21 887.45 C |
| 09.03.2020 | 662 | 200092 | TVA Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf |     |   | 1050          |       | 882.57       | 22 770.02 C |
| 09.03.2020 | 663 | 200092 | TVA Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu |     |   | 1050          |       |              | 22 770.02 C |
| 10.03.2020 | 653 | 191064 | TVA Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu |     |   | 1050          |       | 210.85       | 22 980.87 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                   | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 95                                                                                                                      |     |   |               |       |        | 22 980.87 C |
| 10.03.2020 | 665 | 200129 | TVA Fact n° 200129 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestel                             |     |   | 1050          |       | 66.75  | 23 047.62 C |
| 10.03.2020 | 688 | 200215 | TVA Fact n° 200215 à Arge<br>MAHA: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung - Liefe                             |     |   | 1050          |       | 32.89  | 23 080.51 C |
| 10.03.2020 | 689 | 200215 | TVA Arrondi Fact n° 200215 à<br>Arge MAHA: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung                             |     |   | 1050          |       |        | 23 080.51 C |
| 10.03.2020 | 693 | 200224 | TVA Fact n° 200224 à Marti<br>Construction SA Meyrin Vestiaire<br>métallique industrie propre -<br>CARLOS 2 c                             |     |   | 1050          |       | 273.40 | 23 353.91 C |
| 10.03.2020 | 693 | 200224 | TVA Fact n° 200224 à Marti<br>Construction SA Meyrin Rabais<br>supplémentaire mobilier<br>d'occasion vu avec<br><i>Total écriture 693</i> |     |   | 1050          | 27.35 |        | 23 326.56 C |
| 11.03.2020 | 656 | 200028 | TVA Fact n° 200028 à ERNE AG<br>Holzbau: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclag                             |     |   | 1050          |       | 135.80 | 23 462.36 C |
| 11.03.2020 | 660 | 200072 | TVA Fact n° 200072 à Bertholet et<br>Mathis SA: Banc vestiaire simple<br>avec porte casques HxBxP<br>1700x200                             |     |   | 1050          |       | 150.70 | 23 613.06 C |
| 11.03.2020 | 669 | 200154 | TVA Fact n° 200154 à CBRE GWS<br>GmbH: Besucherstuhl Stoff<br>schwarz - ISIS HxBxT<br>820x540x420mm                                       |     |   | 1050          |       | 86.25  | 23 699.31 C |
| 11.03.2020 | 687 | 200213 | TVA Fact n° 200213 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestel                             |     |   | 1050          |       | 16.25  | 23 715.56 C |
| 11.03.2020 | 695 | 200226 | TVA Fact n° 200226 à Implenia<br>Suisse AG: Banc vestiaire simple 7<br>patères PU HxLxP<br>1700x1500x400mm                                |     |   | 1050          |       | 231.54 | 23 947.10 C |
| 11.03.2020 | 696 | 200226 | TVA Arrondi Fact n° 200226 à<br>Implenia Suisse AG: Banc vestiaire<br>simple 7 patères PU HxLxP<br>1700x1500x                             |     |   | 1050          |       |        | 23 947.10 C |
| 11.03.2020 | 699 | 200231 | TVA Fact n° 200231 à STEINER<br>AG: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de                             |     |   | 1050          |       | 77.43  | 24 024.53 C |
| 11.03.2020 | 700 | 200231 | TVA Arrondi Fact n° 200231 à<br>STEINER AG: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une com                             |     |   | 1050          |       |        | 24 024.53 C |
| 13.03.2020 | 694 | 200225 | TVA Fact n° 200225 à White Tiger<br>Sàrl: Banc vestiaire simple 9<br>patères PU HxLxP<br>1700x2000x400mm                                  |     |   | 1050          |       | 19.40  | 24 043.93 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %    | Contre-partie | Débit | Crédit        | Solde       |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-------|---------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 96                                                                                          |     |      |               |       |               | 24 043.93 C |
| 16.03.2020 | 692 | 200222 | TVA Fact n° 200222 à CTM<br>BECAM RC1: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une commande |     | 1050 |               |       | 76.75         | 24 120.68 C |
| 16.03.2020 | 697 | 200229 | TVA Fact n° 200229 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Cuisinette en métal<br>avec évier à droite Garde-manger,<br>pe |     | 1050 |               |       | 442.25        | 24 562.93 C |
| 16.03.2020 | 701 | 200232 | TVA Fact n° 200232 à<br>Equipements Pro Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocage, dossi |     | 1050 |               |       | 218.81        | 24 781.74 C |
| 16.03.2020 | 701 | 200232 | TVA Fact n° 200232 à<br>Equipements Pro Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande               |     | 1050 |               | 10.95 |               | 24 770.79 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 701</i>                                                                                     |     |      |               |       | <i>207.86</i> |             |
| 16.03.2020 | 702 | 200236 | TVA Fact n° 200236 à<br>CAMANDONA SA: Chaise en bois<br>piètement noir - KAREN                                |     | 1050 |               |       | 91.44         | 24 862.23 C |
| 16.03.2020 | 703 | 200236 | TVA Arrondi Fact n° 200236 à<br>CAMANDONA SA: Chaise en bois<br>piètement noir - KAREN                        |     | 1050 |               |       |               | 24 862.23 C |
| 17.03.2020 | 754 | 3088   | TVA Esc. Pmt Fact n° 200146 de<br>Colas Suisse SA                                                             |     | 1020 |               | 0.05  |               | 24 862.18 C |
| 18.03.2020 | 704 | 200239 | TVA Fact n° 200239 à Martin &<br>CO SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command |     | 1050 |               |       | 7.90          | 24 870.08 C |
| 18.03.2020 | 708 | 200245 | TVA Fact n° 200245 à Implenia<br>Suisse AG: Réfrigérateur KS231<br>avec freezer - CANADA Capacité<br>utile de |     | 1050 |               |       | 33.05         | 24 903.13 C |
| 19.03.2020 | 657 | 200035 | TVA Fact n° 200035 à Halter SA,<br>Prestations Globales: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupéra |     | 1050 |               |       | 1 524.25      | 26 427.38 C |
| 19.03.2020 | 706 | 200243 | TVA Fact n° 200243 à Halter SA,<br>Prestations Globales: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupéra |     | 1050 |               |       | 49.19         | 26 476.57 C |
| 19.03.2020 | 707 | 200243 | TVA Arrondi Fact n° 200243 à<br>Halter SA, Prestations Globales:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage -  |     | 1050 |               |       |               | 26 476.57 C |
| 19.03.2020 | 710 | 200247 | TVA Fact n° 200247 à Orllati<br>Logistique SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergé |     | 1050 |               |       | 19.95         | 26 496.52 C |
| 20.03.2020 | 691 | 200220 | TVA Fact n° 200220 à Restostep<br>SA: 7 x Vestiare multi cases, 4<br>cases - Roberto (19.90 / pièce)          |     | 1050 |               |       | 73.55         | 26 570.07 C |
| 20.03.2020 | 698 | 200230 | TVA Fact n° 200230 à Riedo<br>Mobilbau AG STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung  |     | 1050 |               |       | 75.07         | 26 645.14 C |
| 20.03.2020 | 698 | 200230 | TVA Fact n° 200230 à Riedo<br>Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt                                                 |     | 1050 |               | 3.75  |               | 26 641.39 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %    | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 97                                                                                 |     |      |               |        |        | 26 641.39 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 698</i>                                                                            |     |      |               |        | 71.32  |             |
| 20.03.2020 | 705 | 200241 | TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA |     | 1050 |               | 69.00  |        | 26 710.39 C |
| 20.03.2020 | 705 | 200241 | TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung  |     | 1050 |               | 7.60   |        | 26 702.79 C |
| 20.03.2020 | 705 | 200241 | TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                |     | 1050 |               | 3.05   |        | 26 699.74 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 705</i>                                                                            |     |      |               |        | 58.35  |             |
| 20.03.2020 | 711 | 200248 | TVA Fact n° 200248 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermosta |     | 1050 |               | 54.75  |        | 26 754.49 C |
| 24.03.2020 | 664 | 200126 | TVA Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x920 |     | 1050 |               | 157.06 |        | 26 911.55 C |
| 24.03.2020 | 664 | 200126 | TVA Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt                                           |     | 1050 |               | 7.85   |        | 26 903.70 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 664</i>                                                                            |     |      |               |        | 149.21 |             |
| 24.03.2020 | 712 | 200249 | TVA Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB |     | 1050 |               | 262.36 |        | 27 166.06 C |
| 24.03.2020 | 712 | 200249 | TVA Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                |     | 1050 |               | 13.10  |        | 27 152.96 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 712</i>                                                                            |     |      |               |        | 249.26 |             |
| 24.03.2020 | 713 | 200250 | TVA Fact n° 200250 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8 |     | 1050 |               | 78.53  |        | 27 231.49 C |
| 24.03.2020 | 714 | 200251 | TVA Fact n° 200251 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen     |     | 1050 |               | 72.05  |        | 27 303.54 C |
| 24.03.2020 | 715 | 200252 | TVA Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L                           |     | 1050 |               | 246.91 |        | 27 550.45 C |
| 24.03.2020 | 716 | 200252 | TVA Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L                   |     | 1050 |               |        |        | 27 550.45 C |
| 26.03.2020 | 667 | 200150 | TVA Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm                    |     | 1050 |               | 142.96 |        | 27 693.41 C |
| 26.03.2020 | 668 | 200150 | TVA Arrondi Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm            |     | 1050 |               |        |        | 27 693.41 C |
| 26.03.2020 | 673 | 200188 | TVA Fact n° 200188 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des  |     | 1050 |               | 90.90  |        | 27 784.31 C |

2018 TVA DUE 7.7%

| Date         | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit           | Solde              |
|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
|              |     |        | Report de la page 98                                                                                                       |     |   |               |                 |                  | 27 784.31 C        |
| 26.03.2020   | 680 | 200198 | TVA Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung                        |     |   | 1050          |                 | 44.78            | 27 829.09 C        |
| 26.03.2020   | 681 | 200198 | TVA Arrondi Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge                       |     |   | 1050          |                 |                  | 27 829.09 C        |
| 27.03.2020   | 717 | 200254 | TVA Fact n° 200254 à Menoud Philippe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman                       |     |   | 1050          |                 | 3.75             | 27 832.84 C        |
| 27.03.2020   | 719 | 200256 | TVA Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal                       |     |   | 1050          |                 | 552.97           | 28 385.81 C        |
| 27.03.2020   | 720 | 200256 | TVA Arrondi Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung                       |     |   | 1050          |                 |                  | 28 385.81 C        |
| 27.03.2020   | 721 | 200257 | TVA Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion                                                    |     |   | 1050          | 1.75            |                  | 28 384.06 C        |
| 27.03.2020   | 721 | 200257 | TVA Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x1000mm                                    |     |   | 1050          |                 | 60.94            | 28 445.00 C        |
| 27.03.2020   | 722 | 200259 | Total écriture 721<br>TVA Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syste |     |   | 1050          |                 | 59.19<br>87.53   | 28 532.53 C        |
| 27.03.2020   | 723 | 200259 | TVA Arrondi Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Scho                       |     |   | 1050          |                 |                  | 28 532.53 C        |
| 31.03.2020   | 661 | 200084 | TVA Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Chaise visiteur EVA Piètement I                       |     |   | 1050          |                 | 1 942.05         | 30 474.58 C        |
| 31.03.2020   | 661 | 200084 | TVA Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paie                       |     |   | 1050          | 97.10           |                  | 30 377.48 C        |
| 31.03.2020   | 724 | 200265 | Total écriture 661<br>TVA Fact n° 200265 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman |     |   | 1050          |                 | 1 844.95<br>5.95 | 30 383.43 C        |
| <b>Total</b> |     |        |                                                                                                                            |     |   |               | <b>1 253.14</b> | <b>31 636.57</b> | <b>30 383.43 C</b> |

## 2019 TVA DUE 2.5%

| Date         | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                    | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit       | Solde          |
|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------|--------------|----------------|
| 09.01.2020   | 167 | 200005 | TVA Fact n° 200005 à Perrin Frères SA Café en grains<br>PACHECO - Bra-col Arabica 80%<br>Congo Robusta 20% |     |   | 1050          |             | 2.40         | 2.40 C         |
| 03.02.2020   | 438 | 200082 | TVA Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains<br>PACHECO - Guatemala 100%<br>Arabica 1000 gr. net.  |     |   | 1050          |             | 11.90        | 14.30 C        |
| 07.02.2020   | 450 | 200101 | TVA Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic<br>bouteille en PET 0.5 L Palette de<br>1512 bouteille |     |   | 1050          |             | 22.30        | 36.60 C        |
| 20.02.2020   | 498 | 200158 | TVA Fact n° 200158 à Perrin Frères SA Café en grains<br>PACHECO - Bra-col Arabica 80%<br>Congo Robusta 20% |     |   | 1050          |             | 2.40         | 39.00 C        |
| 28.02.2020   | 503 | 200170 | TVA Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO -<br>Bra-col Arabica 80% Congo<br>Robusta 20% 25 |     |   | 1050          |             | 2.00         | 41.00 C        |
| 20.03.2020   | 709 | 200246 | TVA Fact n° 200246 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic<br>bouteille en PET 0.5 L Palette de<br>1512 bouteille |     |   | 1050          |             | 48.85        | 89.85 C        |
| <b>Total</b> |     |        |                                                                                                            |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>89.85</b> | <b>89.85 C</b> |

## 2052 C/C ACTIONNAIRE GABRIEL GAGNÈRE

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                                          | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|----|------------|--------------------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 30 | Solde Init | Solde initial C/C actionnaire<br>Gabriel Gagnère |     |   | 8100          | 213.61        |             | 213.61 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                                                  |     |   |               | <b>213.61</b> | <b>0.00</b> | <b>213.61 D</b> |

## 2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                  | TVA | % | Contre-partie | Débit             | Crédit            | Solde               |
|--------------|------|-------|------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 07.01.2020   | 306  |       | Avance à terme fixe<br>478.315.356.4     |     |   | 1020          |                   | 100 000.00        | 100 000.00 C        |
| 31.03.2020   | 1266 |       | Rmbt avance à terme fix<br>478.315.356.4 |     |   | 1020          | 100 000.00        |                   | 0.00                |
| 31.03.2020   | 1267 |       | Avance à terme fix 478.315.356.4         |     |   | 1020          |                   | 100 000.00        | 100 000.00 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                                          |     |   |               | <b>100 000.00</b> | <b>200 000.00</b> | <b>100 000.00 C</b> |

## 2090 SALAIRES À PAYER

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                      | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit | Solde       |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 28.01.2020 | 316 | SAP01 | GAGNERE Gabriel: Paiement<br>salaire janvier |     |   | 1020          | 10 092.55 |        | 10 092.55 D |
| 28.01.2020 | 318 | SAP01 | Pasche Bettina: Paiement salaire<br>janvier  |     |   | 1020          | 2 492.05  |        | 12 584.60 D |

2090 SALAIRES À PAYER

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                       | TVA | %    | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde       |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------------------|-----|------|---------------|------------------|------------------|-------------|
|              |     |       | Report de la page 100                         |     |      |               |                  |                  | 12 584.60 D |
| 28.01.2020   | 320 | SAP01 | Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier      |     | 1020 |               | 5 022.50         |                  | 17 607.10 D |
| 28.01.2020   | 322 | SAP01 | Sandra Schmid: Paiement salaire janvier       |     | 1020 |               | 5 702.20         |                  | 23 309.30 D |
| 31.01.2020   | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier          |     | 4000 |               |                  | 10 092.55        | 13 216.75 D |
| 31.01.2020   | 317 | SAL01 | Pasche Bettina: Salaire net Janvier           |     | 4000 |               |                  | 2 492.05         | 10 724.70 D |
| 31.01.2020   | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier           |     | 4000 |               |                  | 5 022.50         | 5 702.20 D  |
| 31.01.2020   | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Salaire net Janvier            |     | 4000 |               |                  | 5 702.20         | 0.00        |
| 24.02.2020   | 401 | SAP02 | GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février     |     | 1020 |               | 10 094.30        |                  | 10 094.30 D |
| 24.02.2020   | 403 | SAP02 | Mpika Raulh Franguy: Paiement salaire février |     | 1020 |               | 1 258.00         |                  | 11 352.30 D |
| 24.02.2020   | 405 | SAP02 | Pasche Bettina: Paiement salaire février      |     | 1020 |               | 2 704.40         |                  | 14 056.70 D |
| 24.02.2020   | 407 | SAP02 | Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février      |     | 1020 |               | 5 095.60         |                  | 19 152.30 D |
| 24.02.2020   | 409 | SAP02 | Sandra Schmid: Paiement salaire février       |     | 1020 |               | 12 383.95        |                  | 31 536.25 D |
| 29.02.2020   | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Salaire net Février          |     | 4000 |               |                  | 10 094.30        | 21 441.95 D |
| 29.02.2020   | 402 | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Salaire net Février      |     | 4000 |               |                  | 1 258.00         | 20 183.95 D |
| 29.02.2020   | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Salaire net Février           |     | 4000 |               |                  | 2 704.40         | 17 479.55 D |
| 29.02.2020   | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Salaire net Février           |     | 4000 |               |                  | 5 095.60         | 12 383.95 D |
| 29.02.2020   | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Salaire net Février            |     | 4000 |               |                  | 12 383.95        | 0.00        |
| 23.03.2020   | 848 | SAP03 | GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars        |     | 1020 |               | 10 092.55        |                  | 10 092.55 D |
| 23.03.2020   | 850 | SAP03 | Pasche Bettina: Paiement salaire mars         |     | 1020 |               | 2 707.20         |                  | 12 799.75 D |
| 23.03.2020   | 852 | SAP03 | Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars         |     | 1020 |               | 5 022.50         |                  | 17 822.25 D |
| 24.03.2020   | 854 | SAP03 | Sandra Schmid: Paiement salaire mars          |     | 1020 |               | 5 999.60         |                  | 23 821.85 D |
| 31.03.2020   | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars             |     | 4000 |               |                  | 10 092.55        | 13 729.30 D |
| 31.03.2020   | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: Salaire net Mars              |     | 4000 |               |                  | 2 707.20         | 11 022.10 D |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars              |     | 4000 |               |                  | 5 022.50         | 5 999.60 D  |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Salaire net Mars               |     | 4000 |               |                  | 5 999.60         | 0.00        |
| <b>Total</b> |     |       |                                               |     |      |               | <b>78 667.40</b> | <b>78 667.40</b> | <b>0.00</b> |

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

| Date       | N°   | Pièce      | Libellé                           | TVA | %    | Contre-partie | Débit    | Crédit    | Solde       |
|------------|------|------------|-----------------------------------|-----|------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 01.01.2020 | 50   | SOLDE INIT | Solde initial Passif transitoires |     |      | 8100          |          | 34 202.60 | 34 202.60 C |
| 01.01.2020 | 114  |            | Ext. Prov. Salt 12/19             |     | 4730 |               | 369.00   |           | 33 833.60 C |
| 01.01.2020 | 117  |            | Ext. Prov. Coop 12/19             |     | 4322 |               | 689.00   |           | 33 144.60 C |
| 01.01.2020 | 119  |            | Ext. Sunrise 12/19                |     | 4730 |               | 70.00    |           | 33 074.60 C |
| 01.01.2020 | 121  |            | Ext. Ristourne 2019               |     | 6602 |               | 8 274.10 |           | 24 800.50 C |
| 01.01.2020 | 1308 |            | Ext. Mutuel IJM 2019              |     | 4052 |               | 277.10   |           | 24 523.40 C |
| 01.01.2020 | 1310 |            | Ext. Bonus 2019                   |     | 4030 |               | 7 950.00 |           | 16 573.40 C |
| 01.01.2020 | 1311 |            | Ext. Bonus 2019                   |     | 4030 |               | 4 600.00 |           | 11 973.40 C |
| 01.01.2020 | 1314 |            | Ext. prov. ODFiduciare            |     | 4760 |               | 5 000.00 |           | 6 973.40 C  |

## 2092 PASSIFS TRANSITOIRES

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                            | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit           | Solde       |
|--------------|------|-------|------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
|              |      |       | Report de la page 101              |     |   |               |                  |                  | 6 973.40 C  |
| 01.01.2020   | 1315 |       | Ext. prov. Impôt 2019              |     |   | 7610          | 4 745.00         |                  | 2 228.40 C  |
| 01.01.2020   | 1316 |       | Ext. ODFiduciare facture 5656-2020 |     |   | 4760          | 2 228.40         |                  | 0.00        |
| <b>Total</b> |      |       |                                    |     |   |               | <b>34 202.60</b> | <b>34 202.60</b> | <b>0.00</b> |

## 2100 CAPITAL-ACTIONS

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                       | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit            | Solde               |
|--------------|----|------------|-------------------------------|-----|---|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 01.01.2020   | 32 | Solde Init | Solde initial Capital-actions |     |   | 8100          |             | 200 000.00        | 200 000.00 C        |
| <b>Total</b> |    |            |                               |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>200 000.00</b> | <b>200 000.00 C</b> |

## 2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                        | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit           | Solde              |
|--------------|----|------------|--------------------------------|-----|---|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 33 | Solde Init | Solde initial Réserve générale |     |   | 8100          |             | 20 000.00        | 20 000.00 C        |
| <b>Total</b> |    |            |                                |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>20 000.00</b> | <b>20 000.00 C</b> |

## 2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                        | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|----|------------|--------------------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 34 | Solde Init | Solde initial Bénéfice reporté |     |   | 8100          | 92 817.95        |             | 92 817.95 D        |
| <b>Total</b> |    |            |                                |     |   |               | <b>92 817.95</b> | <b>0.00</b> | <b>92 817.95 D</b> |

## 2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

| Date         | N° | Pièce      | Libellé                              | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit            | Solde               |
|--------------|----|------------|--------------------------------------|-----|---|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 01.01.2020   | 35 | Solde Init | Solde initial Bénéfice de l'exercice |     |   | 8100          |             | 123 024.86        | 123 024.86 C        |
| <b>Total</b> |    |            |                                      |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>123 024.86</b> | <b>123 024.86 C</b> |

## 3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|------------|
| 06.01.2020 | 587  | 23    | Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl | 400 | 7.7 | 2000          | 1 055.60 |        | 1 055.60 D |
| 06.01.2020 | 588  | 24    | Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2                                 | 400 | 7.7 | 2000          | 2 100.00 |        | 3 155.60 D |
| 14.01.2020 | 581  | 17    | Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659                         | 400 | 7.7 | 2000          | 329.00   |        | 3 484.60 D |
| 16.01.2020 | 1396 | 16    | Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge total | 400 | 7.7 | 2000          | 340.20   |        | 3 824.80 D |

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde       |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 102                                                                                |     |     |               |          |        | 3 824.80 D  |
| 17.01.2020 | 295  | 11    | Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen                  | 400 | 7.7 | 2000          | 4 900.80 |        | 8 725.60 D  |
| 22.01.2020 | 296  | 12    | Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces                                                       | 400 | 7.7 | 2000          | 142.20   |        | 8 867.80 D  |
| 22.01.2020 | 589  | 25    | Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M | 400 | 7.7 | 2000          | 1 347.00 |        | 10 214.80 D |
| 23.01.2020 | 577  | 13    | Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200 feui | 400 | 7.7 | 2000          | 26.45    |        | 10 241.25 D |
| 29.01.2020 | 585  | 21    | Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm                                          | 400 | 7.7 | 2000          | 1 835.00 |        | 12 076.25 D |
| 29.01.2020 | 919  | 28    | Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur RETRO rouge                                     | 400 | 7.7 | 2000          | 519.05   |        | 12 595.30 D |
| 30.01.2020 | 860  | 29    | Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE                                          | 400 | 7.7 | 2000          | 163.40   |        | 12 758.70 D |
| 05.02.2020 | 584  | 20    | Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter                            | 400 | 7.7 | 2000          | 878.00   |        | 13 636.70 D |
| 05.02.2020 | 864  | 32    | Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x3 | 400 | 7.7 | 2000          | 55.60    |        | 13 692.30 D |
| 06.02.2020 | 583  | 19    | Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net | 400 | 7.7 | 2000          | 1 105.05 |        | 14 797.35 D |
| 06.02.2020 | 877  | 45    | Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces                           | 400 | 7.7 | 2000          | 9.70     |        | 14 807.05 D |
| 07.02.2020 | 1751 | 97    | Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle NespressoPoids 15 kilogra | 400 | 7.7 | 2000          | 1 590.00 |        | 16 397.05 D |
| 08.02.2020 | 586  | 22    | Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L                                          | 400 | 7.7 | 2000          | 277.60   |        | 16 674.65 D |
| 10.02.2020 | 867  | 35    | Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm      | 400 | 7.7 | 2000          | 51.15    |        | 16 725.80 D |
| 10.02.2020 | 1359 | 75    | Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat | 400 | 7.7 | 2000          | 208.45   |        | 16 934.25 D |
| 11.02.2020 | 582  | 18    | Fact n° 4043992 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter                            | 400 | 7.7 | 2000          | 269.70   |        | 17 203.95 D |
| 12.02.2020 | 868  | 36    | Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j | 400 | 7.7 | 2000          | 90.90    |        | 17 294.85 D |

**3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)**

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                        | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde       |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 103                                                                                          |     |     |               |          |        | 17 294.85 D |
| 12.02.2020 | 876  | 44    | Fact n° 1296538 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Effaceur pour<br>tableau blanc - NET                         | 400 | 7.7 | 2000          | 299.15   |        | 17 594.00 D |
| 14.02.2020 | 880  | 48    | Fact n° 1297443 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Tableau<br>blanc magnétique 600x900mm                        | 400 | 7.7 | 2000          | 20.00    |        | 17 614.00 D |
| 14.02.2020 | 881  | 49    | Fact n° 1297444 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Tableau<br>blanc magnétique 600x900mm                        | 400 | 7.7 | 2000          | 39.95    |        | 17 653.95 D |
| 17.02.2020 | 874  | 42    | Fact n° 1297867 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Aimants<br>30mm noir 10 pièces                               | 400 | 7.7 | 2000          | 9.55     |        | 17 663.50 D |
| 18.02.2020 | 870  | 38    | Fact n° 343746 de Waldmann<br>Lichttechnik GmbH Lampe Viva<br>Wood Puissance 45 W Flux<br>lumineux 4400 Lm In  | 400 | 7.7 | 2000          | 2 880.70 |        | 20 544.20 D |
| 20.02.2020 | 875  | 43    | Fact n° 1299048 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Sous-main<br>noir                                            | 400 | 7.7 | 2000          | 26.25    |        | 20 570.45 D |
| 20.02.2020 | 878  | 46    | Fact n° 1299047 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Marqueurs<br>pour tableau blanc - COULEURS                   | 400 | 7.7 | 2000          | 14.70    |        | 20 585.15 D |
| 20.02.2020 | 879  | 47    | Fact n° 1299049 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Ruban<br>adhésif transparent 58153                           | 400 | 7.7 | 2000          | 71.95    |        | 20 657.10 D |
| 21.02.2020 | 882  | 50    | Fact n° 2020-1502 de<br>Equipements Pro: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recyclage | 400 | 7.7 | 2000          | 4 525.85 |        | 25 182.95 D |
| 24.02.2020 | 888  | 56    | Fact n° 2020/0244 de ace<br>électroménager SA: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupération et re  | 400 | 7.7 | 2000          | 648.20   |        | 25 831.15 D |
| 26.02.2020 | 883  | 51    | Fact n° 1300397 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Effaceur pour<br>tableau blanc - NET                         | 400 | 7.7 | 2000          | 59.80    |        | 25 890.95 D |
| 29.02.2020 | 884  | 52    | Fact n° 10021752 de Landi La<br>Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2<br>bancs pliables Châssis solide,<br>pieds p  | 400 | 7.7 | 2000          | 2 295.40 |        | 28 186.35 D |
| 02.03.2020 | 1029 | 57    | Fact n° 1301832 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Marqueurs<br>pour tableau blanc - COULEURS                   | 400 | 7.7 | 2000          | 6.45     |        | 28 192.80 D |
| 03.03.2020 | 869  | 37    | Fact n° 4044899 de Coldtec AG:<br>Kühlschrank KS130 A++<br>Kapazität: 130 Liter                                | 400 | 7.7 | 2000          | 1 091.30 |        | 29 284.10 D |
| 13.03.2020 | 1031 | 60    | Fact n° 1305623 de Viking -<br>Office Depot GmbH: Whiteboard<br>100*300cm                                      | 400 | 7.7 | 2000          | 558.95   |        | 29 843.05 D |
| 25.03.2020 | 1030 | 58    | Fact n° 4046233 de Coldtec AG<br>Mikrowelle mit Grill weiss 20L                                                | 400 | 7.7 | 2000          | 152.40   |        | 29 995.45 D |
| 26.03.2020 | 1039 | 72    | Fact n° 840935658 de<br>INTERDISCOUNT: Fours à<br>micro-ondes Nombre de positions<br>(vitesse) 5 Puissance mi  | 400 | 7.7 | 2000          | 2 674.10 |        | 32 669.55 D |
| 31.03.2020 | 1038 | 71    | Fact n° 10024245 de Landi La<br>Côte SA: MUNICH - Set 1 table +<br>2 bancs pliables Châssis solide,<br>pieds   | 400 | 7.7 | 2000          | 455.45   |        | 33 125.00 D |

**3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|              |      |       | Report de la page 104                                                                                         |     |     |               |                  |             | 33 125.00 D        |
| 31.03.2020   | 1321 | 63    | Fact n° 2800208145 de Lyreco<br>Switzerland AG: Papier hygiénique<br>3 épaisseurs 250 feuilles Paquet<br>80 r | 400 | 7.7 | 2000          | 221.60           |             | 33 346.60 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                               |     |     |               | <b>33 346.60</b> | <b>0.00</b> | <b>33 346.60 D</b> |

**3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde           |
|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03.02.2020   | 861  | 30    | Fact n° 202002-004 de Pappy<br>John: Café en grains PACHECO -<br>Guatemala 100% Arabica 1000<br>gr. net. GOLD | 400 | 2.5 | 2000          | 312.20          |                 | 312.20 D        |
| 03.02.2020   | 862  | 30    | Arrondi Fact n° 202002-004 de<br>Pappy John: Café en grains<br>PACHECO - Guatemala 100%<br>Arabica 1000 gr. n | 400 | 2.5 | 2000          |                 | 0.01            | 312.19 D        |
| 24.03.2020   | 1033 | 62    | Fact n° 8171010798 de<br>Evian-Volvic Suisse SA Eau plate<br>Volvic bouteille en PET 0.5 L<br>Palette de 1512 | 400 | 2.5 | 2000          | 1 738.60        |                 | 2 050.79 D      |
| 24.03.2020   | 1033 | 62    | Fact n° 8171010798 de<br>Evian-Volvic Suisse SA Action:<br>caisses gratuits                                   | 400 | 2.5 | 2000          |                 | 1 177.50        | 873.29 D        |
| 24.03.2020   | 1033 | 62    | Arrondi Fact n° 8171010798 de<br>Evian-Volvic Suisse SA<br><i>Total écriture 1033</i>                         | 400 | 2.5 | 2000          |                 | 0.01            | 873.28 D        |
|              |      |       |                                                                                                               |     |     |               | <i>561.09</i>   |                 |                 |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                               |     |     |               | <b>2 050.80</b> | <b>1 177.52</b> | <b>873.28 D</b> |

**3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO**

| Date                        | N°  | Pièce | Libellé                                                                                                       | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde       |
|-----------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|--------|-------------|
| 01.01.2020                  | 293 | 9     | Fact n° 1339 de WILKING: Table<br>pliant T KAROLINA plateau<br>mélaminé gris, piètement<br>métallique en T H  |     |   | 2002          | 3 390.02 |        | 3 390.02 D  |
| Change : 1.0810 3136.00 EUR |     |       |                                                                                                               |     |   |               |          |        |             |
| 08.01.2020                  | 857 | 15    | Fact n° 100078 de Narbutas<br>International: Chaise visiteur<br>Dossier en résille Assise en tissus<br>Piètem |     |   | 2002          | 3 106.49 |        | 6 496.51 D  |
| Change : 1.0735 2893.80 EUR |     |       |                                                                                                               |     |   |               |          |        |             |
| 21.01.2020                  | 856 | 14    | Fact n° 10222 de Narbutas<br>International: Table basse Plateau<br>en placage Piètement en métal<br>HxLxP 400 |     |   | 2002          | 3 310.25 |        | 9 806.76 D  |
| Change : 1.0665 3103.84 EUR |     |       |                                                                                                               |     |   |               |          |        |             |
| 22.01.2020                  | 871 | 39    | Fact n° MDS2019-010 de MADES<br>IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc<br>60 - SOCLE60 pour vestiaire<br>industrie  |     |   | 2002          | 9 003.56 |        | 18 810.32 D |
| Change : 1.0575 8514.00 EUR |     |       |                                                                                                               |     |   |               |          |        |             |

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                           | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit | Solde       |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|--------|-------------|
|            |      |       | Report de la page 105                                                                                                             |     |   |               |           |        | 18 810.32 D |
| 22.01.2020 | 871  | 39    | Arrondi Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI                                                                        |     |   | 2002          |           | 0.01   | 18 810.31 D |
|            |      |       | Total écriture 871                                                                                                                |     |   |               | 9 003.55  |        |             |
| 23.01.2020 | 1393 | 10    | Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung                              |     |   | 2002          | 2 570.68  |        | 21 380.99 D |
| 06.02.2020 | 866  | 34    | Change : 1.0738 2394.00 EUR Fact n° 120111107 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara  |     |   | 2002          | 1 973.26  |        | 23 354.25 D |
| 12.02.2020 | 865  | 33    | Change : 1.0595 1862.44 EUR Fact n° 10410 de Narbutas International: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Do  |     |   | 2002          | 4 026.50  |        | 27 380.75 D |
| 14.02.2020 | 873  | 41    | Change : 1.0595 3800.38 EUR Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Safety clips                                                  |     |   | 2002          | 1 689.02  |        | 29 069.77 D |
| 18.02.2020 | 872  | 40    | Change : 1.0575 1597.19 EUR Fact n° 10477 de Narbutas International: Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm               |     |   | 2002          | 14 221.00 |        | 43 290.77 D |
| 18.02.2020 | 1035 | 65    | Change : 1.0575 13447.76 EUR Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Back and side panel for 6110111                   |     |   | 2002          | 16 423.60 |        | 59 714.37 D |
| 24.02.2020 | 1394 | 31    | Change : 1.0620 15464.78 EUR Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 Hx |     |   | 2002          | 1 112.73  |        | 60 827.10 D |
| 25.02.2020 | 858  | 27    | Change : 1.0710 1039.00 EUR Fact n° P2000036 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400  |     |   | 2002          | 351.27    |        | 61 178.37 D |
| 25.02.2020 | 885  | 53    | Change : 1.0710 328.00 EUR Fact n° 10538 de Narbutas International: Table haute de cafétéria Plateau en mélaminé 6 personnes Pi   |     |   | 2002          | 4 179.01  |        | 65 357.38 D |
| 25.02.2020 | 886  | 54    | Change : 1.0612 3938.00 EUR Fact n° P000070/20 de Simply Office Solution: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei  |     |   | 2002          | 2 254.37  |        | 67 611.75 D |
| 25.02.2020 | 887  | 55    | Change : 1.0710 2105.00 EUR Fact n° P0091/20 de Simply Office Solution: Chaise visiteur en tissu noir 4 pieds HxLxP 820x540x420m  |     |   | 2002          | 2 650.09  |        | 70 261.84 D |
| 04.03.2020 | 1036 | 66    | Change : 1.0710 2474.50 EUR Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door       |     |   | 2002          | 12 828.34 |        | 83 090.18 D |

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                                       | TVA | % | Contre-partie | Débit             | Crédit      | Solde               |
|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |      |       | Report de la page 106                                                                                                                         |     |   |               |                   |             | 83 090.18 D         |
|              |      |       | blue                                                                                                                                          |     |   |               |                   |             |                     |
| 24.03.2020   | 1750 | 91    | Change : 1.0620 12079.42 EUR<br>Fact n° MDS2020-042 de MADES<br>IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier<br>Lockers two Door w/o doors, door<br>blue |     |   | 2002          | 16 890.51         |             | 99 980.69 D         |
| 27.03.2020   | 1037 | 67    | Change : 1.0635 15882.00 EUR<br>Fact n° FA190177 de Sàrl<br>Gabriel-Robez Penderie séchante<br>collective 12 personnes Séchage à<br>air chaud |     |   | 2002          | 1 889.62          |             | 101 870.31 D        |
| 30.03.2020   | 1032 | 61    | Change : 1.0620 1779.30 EUR<br>Fact n° 120112729 de ANTARES<br>a.s.: Pouf bean bag Remplissage -<br>granules de polystyrène ignifuge<br>Gara  |     |   | 2002          | 2 793.06          |             | 104 663.37 D        |
|              |      |       | Change : 1.0620 2630.00 EUR                                                                                                                   |     |   |               |                   |             |                     |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                                                               |     |   |               | <b>104 663.38</b> | <b>0.01</b> | <b>104 663.37 D</b> |

3040 CHARGE MARCHANDISE NON SOUMIS USD

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                                                                                                                     | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 30.03.2020   | 781 | 26    | Fact n° LSEC200359 de Loctek<br>Ergonomic Technology Corp<br>Structure ajustable table<br>électrique Système<br>Change : 0.9855 9940.00 USD |     |   | 2004          | 9 795.87        |             | 9 795.87 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                                                                                                             |     |   |               | <b>9 795.87</b> | <b>0.00</b> | <b>9 795.87 D</b> |

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                   | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|------|-------|---------------------------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 12.02.2020   | 1345 |       | Hotel Mövenpick Zurich    | 405 | 3.7 | 2010          | 138.85        |             | 138.85 D        |
| 12.02.2020   | 1346 |       | Repas monteur sans ticket |     |     | 2010          | 31.00         |             | 169.85 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                           |     |     |               | <b>169.85</b> | <b>0.00</b> | <b>169.85 D</b> |

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde    |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------|--------|----------|
| 16.01.2020 | 1396 | 16    | Fact n° 2020-1446 de<br>Equipements Pro STANDARD<br>PACK - Livraison Franco de port à<br>partir d'une command | 405 | 7.7 | 2000          | 150.00 |        | 150.00 D |
| 11.02.2020 | 582  | 18    | Fact n° 4043992 de Coldtec AG<br>Transport national                                                           | 405 | 7.7 | 2000          | 23.80  |        | 173.80 D |
| 12.02.2020 | 868  | 36    | Fact n° 434447042 de Pearl<br>Schweiz GmbH Transport national                                                 | 405 | 7.7 | 2000          | 8.30   |        | 182.10 D |
| 13.02.2020 | 340  |       | Coldtec 4043640 transport                                                                                     | 405 | 7.7 | 1020          | 51.05  |        | 233.15 D |
| 18.02.2020 | 870  | 38    | Fact n° 343746 de Waldmann<br>Lichttechnik GmbH Transport<br>national                                         | 405 | 7.7 | 2000          | 66.00  |        | 299.15 D |

**3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                 | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              |      |       | Report de la page 107                                   |     |     |               |                 |             | 299.15 D          |
| 29.02.2020   | 884  | 52    | Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA Transport national | 405 | 7.7 | 2000          | 74.25           |             | 373.40 D          |
| 25.03.2020   | 1030 | 58    | Fact n° 4046233 de Coldtec AG Transport national        | 405 | 7.7 | 2000          | 23.80           |             | 397.20 D          |
| 31.03.2020   | 950  |       | DPD 60025037                                            | 405 | 7.7 | 2005          | 23.10           |             | 420.30 D          |
| 31.03.2020   | 954  |       | Sieber 437073601                                        | 405 | 7.7 | 2005          | 1 482.80        |             | 1 903.10 D        |
| 31.03.2020   | 956  |       | Sieber 436803101                                        | 405 | 7.7 | 2005          | 795.30          |             | 2 698.40 D        |
| 31.03.2020   | 958  |       | Sieber 436803201                                        | 405 | 7.7 | 2005          | 575.35          |             | 3 273.75 D        |
| 31.03.2020   | 1281 |       | Sieber 437432701                                        | 405 | 7.7 | 2005          | 740.20          |             | 4 013.95 D        |
| 31.03.2020   | 1283 |       | Sieber 437432601                                        | 405 | 7.7 | 2005          | 726.30          |             | 4 740.25 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                         |     |     |               | <b>4 740.25</b> | <b>0.00</b> | <b>4 740.25 D</b> |

**3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                   | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 22.01.2020   | 871  | 39    | Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international                                |     |   | 2002          | 2 908.13         |             | 2 908.13 D         |
| 23.01.2020   | 1393 | 10    | Change : 1.0575 2750.00 EUR<br>Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international |     |   | 2002          | 214.76           |             | 3 122.89 D         |
| 10.02.2020   | 338  |       | Change : 1.0738 200.00 EUR<br>Narbutas 10154 € 946.00                                                     |     |   | 1020          | 1 015.44         |             | 4 138.33 D         |
| 14.02.2020   | 873  | 41    | Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Transport international                                           |     |   | 2002          | 137.68           |             | 4 276.01 D         |
| 17.02.2020   | 337  |       | Change : 1.0575 130.19 EUR<br>Narbutas 10224 € 1100.00                                                    |     |   | 1020          | 1 173.15         |             | 5 449.16 D         |
| 18.02.2020   | 1035 | 65    | Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international                                |     |   | 2002          | 3 164.76         |             | 8 613.92 D         |
| 24.02.2020   | 373  |       | Change : 1.0620 2980.00 EUR<br>Dachser 0659133596                                                         |     |   | 1020          | 1 085.00         |             | 9 698.92 D         |
| 24.02.2020   | 1394 | 31    | Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international                                |     |   | 2002          | 267.74           |             | 9 966.66 D         |
| 04.03.2020   | 1036 | 66    | Change : 1.0710 250.00 EUR<br>Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international  |     |   | 2002          | 3 164.76         |             | 13 131.42 D        |
| 09.03.2020   | 786  |       | Change : 1.0620 2980.00 EUR<br>Narbutas 10455 € 1595.00                                                   |     |   | 1020          | 1 689.90         |             | 14 821.32 D        |
| 23.03.2020   | 787  |       | Narbutas 10526 € 2574                                                                                     |     |   | 1020          | 2 722.01         |             | 17 543.33 D        |
| 24.03.2020   | 1750 | 91    | Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international                                |     |   | 2002          | 3 169.23         |             | 20 712.56 D        |
| 27.03.2020   | 1037 | 67    | Change : 1.0635 2980.00 EUR<br>Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international             |     |   | 2002          | 106.20           |             | 20 818.76 D        |
| 31.03.2020   | 788  |       | Change : 1.0620 100.00 EUR<br>Narbutas 10539 € 847.00                                                     |     |   | 1020          | 898.84           |             | 21 717.60 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                           |     |   |               | <b>21 717.60</b> | <b>0.00</b> | <b>21 717.60 D</b> |

## 3615 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL USD

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                                                                                             | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 30.03.2020   | 781 | 26    | Fact n° LSEC200359 de Loctek<br>Ergonomic Technology Corp<br>Transport international<br>Change : 0.9855 1400.00 USD |     |   | 2004          | 1 379.70        |             | 1 379.70 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                                                                                     |     |   |               | <b>1 379.70</b> | <b>0.00</b> | <b>1 379.70 D</b> |

## 3615 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL USD

USD

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                                                                                             | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 30.03.2020   | 781 | 26    | Fact n° LSEC200359 de Loctek<br>Ergonomic Technology Corp<br>Transport international<br>Change : 0.9855 1379.70 CHF |     |   | 2004          | 1 400.00        |             | 1 400.00 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                                                                                     |     |   |               | <b>1 400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1 400.00 D</b> |

Attention, les écritures TVA sont groupées. Le solde du compte peut être différent au bilan !

## 3630 FRAIS IMPORTATIONS

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                 | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 14.02.2020   | 362  |       | Gerlach 14052112                                                                        |     |   | 1020          | 40.00         |             | 40.00 D         |
| 24.02.2020   | 377  |       | Gerlach 14058626                                                                        |     |   | 1020          | 40.00         |             | 80.00 D         |
| 02.03.2020   | 789  |       | AFD 5377650822 frais                                                                    |     |   | 1020          | 9.05          |             | 89.05 D         |
| 09.03.2020   | 808  |       | AFD 5377684868 frais                                                                    |     |   | 1020          | 47.85         |             | 136.90 D        |
| 23.03.2020   | 815  |       | Gerlach 14072828                                                                        |     |   | 1020          | 40.00         |             | 176.90 D        |
| 27.03.2020   | 1037 | 67    | Fact n° FA190177 de Sàrl<br>Gabriel-Robez Frais de douane<br>Change : 1.0620 150.00 EUR |     |   | 2002          | 159.30        |             | 336.20 D        |
| 30.03.2020   | 843  |       | Gerlach 14079440                                                                        |     |   | 1020          | 40.00         |             | 376.20 D        |
| 31.03.2020   | 839  |       | Gerlach 14077353                                                                        |     |   | 1020          | 84.00         |             | 460.20 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                         |     |   |               | <b>460.20</b> | <b>0.00</b> | <b>460.20 D</b> |

## 3700 ESCOMPTE OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde    |
|------------|-----|-------|-----------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|--------|----------|
| 22.01.2020 | 77  |       | Pmt Office Depot 1282091                      | 400 | 7.7 | 1020          |       | 0.10   | 0.10 C   |
| 29.01.2020 | 300 | 1027  | Escompte / Pmt n° 1027 à<br>Coldtec AG        | 400 | 7.7 | 1020          |       | 98.01  | 98.11 C  |
| 03.02.2020 | 603 | 1041  | Escompte / Pmt n° 1041 à<br>Coldtec AG        | 400 | 7.7 | 1020          |       | 26.96  | 125.07 C |
| 05.02.2020 | 601 | 1039  | Escompte / Pmt n° 1039 à Office<br>Depot GmbH | 400 | 7.7 | 1020          |       | 0.05   | 125.12 C |
| 10.02.2020 | 599 | 1037  | Escompte / Pmt n° 1037 à<br>Coldtec AG        | 400 | 7.7 | 1020          |       | 36.68  | 161.80 C |
| 13.02.2020 | 340 |       | Coldtec 4043640 transport                     | 405 | 7.7 | 1020          |       | 1.00   | 162.80 C |
| 13.02.2020 | 595 | 1033  | Escompte / Pmt n° 1033 à Office<br>Depot GmbH | 400 | 7.7 | 1020          |       | 0.05   | 162.85 C |
| 17.02.2020 | 339 |       | Coldtec 4043749 aspirateur<br>bureau          | 405 | 7.7 | 1020          |       | 3.39   | 166.24 C |
| 17.02.2020 | 597 | 1035  | Escompte / Pmt n° 1035 à<br>Coldtec AG        | 400 | 7.7 | 1020          |       | 22.10  | 188.34 C |

**3700 ESCOMPTE OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                             | TVA | %   | Contre-partie | Débit       | Crédit        | Solde           |
|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|---------------|-----------------|
|              |      |       | Report de la page 109                               |     |     |               |             |               | 188.34 C        |
| 17.02.2020   | 598  | 1036  | Escompte / Pmt n° 1036 à Coldtec AG                 | 400 | 7.7 | 1020          |             | 17.56         | 205.90 C        |
| 17.02.2020   | 1397 | 1032  | Escompte / Pmt n° 1032 à Equipements Pro            | 400 | 7.7 | 1020          | 0.03        |               | 205.87 C        |
| 17.02.2020   | 1397 | 1032  | Escompte / Pmt n° 1032 à Equipements Pro            | 405 | 7.7 | 1020          | 0.02        |               | 205.85 C        |
|              |      |       | <i>Total écriture 1397</i>                          |     |     |               | <i>0.05</i> |               |                 |
| 21.02.2020   | 596  | 1034  | Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG                 | 400 | 7.7 | 1020          |             | 5.41          | 211.26 C        |
| 21.02.2020   | 596  | 1034  | Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG                 | 405 | 7.7 | 1020          |             | 0.46          | 211.72 C        |
|              |      |       | <i>Total écriture 596</i>                           |     |     |               |             | <i>5.87</i>   |                 |
| 11.03.2020   | 897  | 1051  | Escompte / Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH | 400 | 7.7 | 1020          |             | 0.02          | 211.74 C        |
| 13.03.2020   | 899  | 1053  | Escompte / Pmt n° 1053 à Coldtec AG                 | 400 | 7.7 | 1020          |             | 21.76         | 233.50 C        |
| 24.03.2020   | 906  | 1060  | Escompte / Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH | 400 | 7.7 | 1020          | 0.02        |               | 233.48 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                     |     |     |               | <b>0.07</b> | <b>233.55</b> | <b>233.48 C</b> |

**3710 ESCOMPTE OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                                                                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit       | Solde          |
|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------|--------------|----------------|
| 30.01.2020   | 1395 | 1026  | Escompte / Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K.<br>Change : 1.0738 31.92 EUR                                                |     |   | 1020          |             | 34.28        | 34.28 C        |
| 30.01.2020   | 1395 | 1026  | Escompte / Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K.<br>Change : 1.0738 19.96 EUR                                                |     |   | 1020          |             | 21.43        | 55.71 C        |
|              |      |       | <i>Total écriture 1395</i>                                                                                                         |     |   |               |             | <i>55.71</i> |                |
| 02.03.2020   | 889  | 1043  | Escompte / Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl<br>Change : 1.0710 3.28 EUR                                                            |     |   | 1020          |             | 3.51         | 59.22 C        |
| 02.03.2020   | 893  | 1047  | Escompte / Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K.<br>Change : 1.0710 25.78 EUR                                                |     |   | 1020          |             | 27.61        | 86.83 C        |
| 23.03.2020   | 902  | 1056  | Escompte / Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE<br>Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 1<br>Change : 1.0575 0.01 EUR |     |   | 1020          | 0.01        |              | 86.82 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                                                                                    |     |   |               | <b>0.01</b> | <b>86.83</b> | <b>86.82 C</b> |

**4000 SALAIRES**

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                               | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit | Solde       |
|------------|-----|-------|---------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 31.01.2020 | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Salaire brut Janvier |     |   | Multiple      | 10 000.00 |        | 10 000.00 D |
| 31.01.2020 | 317 | SAL01 | Pasche Bettina: Salaire brut Janvier  |     |   | Multiple      | 2 800.00  |        | 12 800.00 D |
| 31.01.2020 | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Salaire brut Janvier  |     |   | Multiple      | 4 600.00  |        | 17 400.00 D |
| 31.01.2020 | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Salaire brut Janvier   |     |   | Multiple      | 7 300.00  |        | 24 700.00 D |

## 4000 SALAIRES

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                      | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|              |     |       | Report de la page 110                        |     |   |               |                  |             | 24 700.00 D        |
| 29.02.2020   | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Salaire brut<br>Février     |     |   | Multiple      | 10 000.00        |             | 34 700.00 D        |
| 29.02.2020   | 402 | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Salaire brut<br>Février |     |   | Multiple      | 1 257.55         |             | 35 957.55 D        |
| 29.02.2020   | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Salaire brut<br>Février      |     |   | Multiple      | 2 800.00         |             | 38 757.55 D        |
| 29.02.2020   | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Salaire brut Février         |     |   | Multiple      | 4 600.00         |             | 43 357.55 D        |
| 29.02.2020   | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Salaire brut<br>Février       |     |   | Multiple      | 7 800.00         |             | 51 157.55 D        |
| 31.03.2020   | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Salaire brut<br>Mars        |     |   | Multiple      | 10 000.00        |             | 61 157.55 D        |
| 31.03.2020   | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: Salaire brut Mars            |     |   | Multiple      | 2 800.00         |             | 63 957.55 D        |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Salaire brut Mars            |     |   | Multiple      | 4 600.00         |             | 68 557.55 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Salaire brut Mars             |     |   | Multiple      | 7 800.00         |             | 76 357.55 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                              |     |   |               | <b>76 357.55</b> | <b>0.00</b> | <b>76 357.55 D</b> |

## 4001 FRAIS DIVERS

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                         | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|-------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 31.01.2020   | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Part privée<br>voiture Janvier |     |   | 4000          | 165.10          |             | 165.10 D          |
| 31.01.2020   | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Part privée voiture<br>Janvier  |     |   | 4000          | 183.55          |             | 348.65 D          |
| 29.02.2020   | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Part privée<br>voiture Février |     |   | 4000          | 165.10          |             | 513.75 D          |
| 29.02.2020   | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Part privée voiture<br>Février  |     |   | 4000          | 183.55          |             | 697.30 D          |
| 31.03.2020   | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Part privée<br>voiture Mars    |     |   | 4000          | 165.10          |             | 862.40 D          |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Part privée voiture<br>Mars     |     |   | 4000          | 183.55          |             | 1 045.95 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                 |     |   |               | <b>1 045.95</b> | <b>0.00</b> | <b>1 045.95 D</b> |

## 4002 SALAIRES 13E

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
| 31.01.2020 | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: 13e salaire<br>payé % Janvier     |     |   | 4000          | 833.00 |        | 833.00 D   |
| 31.01.2020 | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé %<br>Janvier      |     |   | 4000          | 383.20 |        | 1 216.20 D |
| 29.02.2020 | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: 13e salaire<br>payé % Février     |     |   | 4000          | 833.00 |        | 2 049.20 D |
| 29.02.2020 | 402 | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: 13e salaire<br>payé % Février |     |   | 4000          | 104.75 |        | 2 153.95 D |
| 29.02.2020 | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: 13e salaire payé<br>% Février      |     |   | 4000          | 233.25 |        | 2 387.20 D |
| 29.02.2020 | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé %<br>Février      |     |   | 4000          | 383.20 |        | 2 770.40 D |
| 29.02.2020 | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: 13e salaire payé<br>% Février       |     |   | 4000          | 649.75 |        | 3 420.15 D |
| 31.03.2020 | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: 13e salaire<br>payé % Mars        |     |   | 4000          | 833.00 |        | 4 253.15 D |
| 31.03.2020 | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: 13e salaire payé<br>% Mars         |     |   | 4000          | 233.25 |        | 4 486.40 D |

## 4002 SALAIRES 13E

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                 | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              |     |       | Report de la page 111                   |     |   |               |                 |             | 4 486.40 D        |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars |     |   | 4000          | 383.20          |             | 4 869.60 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars  |     |   | 4000          | 649.75          |             | 5 519.35 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                         |     |   |               | <b>5 519.35</b> | <b>0.00</b> | <b>5 519.35 D</b> |

## 4020 COMMISSIONS SUR VENTES

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                           | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 31.01.2020   | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Commission Janvier |     |   | 4000          | 536.95        |             | 536.95 D        |
| 29.02.2020   | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Commission Février |     |   | 4000          | 121.45        |             | 658.40 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                   |     |   |               | <b>658.40</b> | <b>0.00</b> | <b>658.40 D</b> |

## 4030 GRATIFICATIONS

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                      | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit           | Solde             |
|--------------|------|-------|------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 1310 |       | Ext. Bonus 2019              |     |   | 2092          |                 | 7 950.00         | 7 950.00 C        |
| 01.01.2020   | 1311 |       | Ext. Bonus 2019              |     |   | 2092          |                 | 4 600.00         | 12 550.00 C       |
| 29.02.2020   | 408  | SAL02 | Sandra Schmid: Bonus Février |     |   | 4000          | 7 950.00        |                  | 4 600.00 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                              |     |   |               | <b>7 950.00</b> | <b>12 550.00</b> | <b>4 600.00 C</b> |

## 4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°   | Pièce | Libellé         | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|-----------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 17.02.2020   | 367  |       | Interima 190365 | 405 | 7.7 | 1020          | 1 015.90        |             | 1 015.90 D        |
| 09.03.2020   | 810  |       | Interima 191608 | 405 | 7.7 | 1020          | 98.30           |             | 1 114.20 D        |
| 12.03.2020   | 811  |       | Interima 191810 | 405 | 7.7 | 1020          | 65.55           |             | 1 179.75 D        |
| 31.03.2020   | 1285 |       | Interima 191202 | 405 | 7.7 | 2005          | 1 349.30        |             | 2 529.05 D        |
| 31.03.2020   | 1287 |       | Interima 192317 | 405 | 7.7 | 2005          | 516.20          |             | 3 045.25 D        |
| 31.03.2020   | 1289 |       | Interima 192785 | 405 | 7.7 | 2005          | 2 100.45        |             | 5 145.70 D        |
| 31.03.2020   | 1291 |       | Interima 193005 | 405 | 7.7 | 2005          | 501.50          |             | 5 647.20 D        |
| 31.03.2020   | 1293 |       | Interima 193239 | 405 | 7.7 | 2005          | 158.80          |             | 5 806.00 D        |
| 31.03.2020   | 1295 |       | Interima 193363 | 405 | 7.7 | 2005          | 119.70          |             | 5 925.70 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                 |     |     |               | <b>5 925.70</b> | <b>0.00</b> | <b>5 925.70 D</b> |

## 4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

| Date                      | N°  | Pièce | Libellé                                     | TVA | % | Contre-partie | Débit    | Crédit       | Solde      |
|---------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|-----|---|---------------|----------|--------------|------------|
| 01.01.2020                | 411 |       | Ext. Zurich LAA 2019                        |     |   | 1092          | 305.90   |              | 305.90 D   |
| 01.01.2020                | 412 |       | Ext. Zurich compl. LAA 2019                 |     |   | 1092          | 44.60    |              | 350.50 D   |
| 03.01.2020                | 135 |       | Zurich compl. LAA 1S2020                    |     |   | 1020          | 368.70   |              | 719.20 D   |
| 03.01.2020                | 136 |       | Zurich LAA 1Q2020                           |     |   | 1020          | 1 319.90 |              | 2 039.10 D |
| 31.01.2020                | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier |     |   | 4000          |          | 75.05        | 1 964.05 D |
| 31.01.2020                | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier    |     |   | 4000          |          | 24.40        | 1 939.65 D |
| <i>Total écriture 315</i> |     |       |                                             |     |   |               |          | <i>99.45</i> |            |

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                         | TVA | %    | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|--------|------------|
|            |      |       | Report de la page 112                           |     |      |               |        |        | 1 939.65 D |
| 31.01.2020 | 317  | SAL01 | Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier      |     | 4000 |               | 19.10  |        | 1 920.55 D |
| 31.01.2020 | 317  | SAL01 | Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier         |     | 4000 |               | 6.20   |        | 1 914.35 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 317</i>                       |     |      |               | 25.30  |        |            |
| 31.01.2020 | 319  | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier      |     | 4000 |               | 35.25  |        | 1 879.10 D |
| 31.01.2020 | 319  | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier         |     | 4000 |               | 11.45  |        | 1 867.65 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 319</i>                       |     |      |               | 46.70  |        |            |
| 31.01.2020 | 321  | SAL01 | Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier       |     | 4000 |               | 53.50  |        | 1 814.15 D |
| 31.01.2020 | 321  | SAL01 | Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier          |     | 4000 |               | 17.40  |        | 1 796.75 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 321</i>                       |     |      |               | 70.90  |        |            |
| 06.02.2020 | 1303 |       | Zurich LAA dcpte 2019                           |     | 1010 |               | 305.90 |        | 1 490.85 D |
| 06.02.2020 | 1304 |       | Zurich compl. LAA dcpte 2019                    |     | 1010 |               | 44.60  |        | 1 446.25 D |
| 29.02.2020 | 400  | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février     |     | 4000 |               | 75.05  |        | 1 371.20 D |
| 29.02.2020 | 400  | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février        |     | 4000 |               | 24.40  |        | 1 346.80 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 400</i>                       |     |      |               | 99.45  |        |            |
| 29.02.2020 | 402  | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Cotisation AANP A1 Février |     | 4000 |               | 9.30   |        | 1 337.50 D |
| 29.02.2020 | 402  | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Cotisation LAAC Février    |     | 4000 |               | 3.00   |        | 1 334.50 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 402</i>                       |     |      |               | 12.30  |        |            |
| 29.02.2020 | 404  | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février      |     | 4000 |               | 20.70  |        | 1 313.80 D |
| 29.02.2020 | 404  | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février         |     | 4000 |               | 6.75   |        | 1 307.05 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 404</i>                       |     |      |               | 27.45  |        |            |
| 29.02.2020 | 406  | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février      |     | 4000 |               | 35.25  |        | 1 271.80 D |
| 29.02.2020 | 406  | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février         |     | 4000 |               | 11.45  |        | 1 260.35 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 406</i>                       |     |      |               | 46.70  |        |            |
| 29.02.2020 | 408  | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février       |     | 4000 |               | 112.75 |        | 1 147.60 D |
| 29.02.2020 | 408  | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février          |     | 4000 |               | 36.70  |        | 1 110.90 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 408</i>                       |     |      |               | 149.45 |        |            |
| 31.03.2020 | 847  | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars        |     | 4000 |               | 75.05  |        | 1 035.85 D |
| 31.03.2020 | 847  | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars           |     | 4000 |               | 24.40  |        | 1 011.45 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 847</i>                       |     |      |               | 99.45  |        |            |
| 31.03.2020 | 849  | SAL03 | Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars         |     | 4000 |               | 20.70  |        | 990.75 D   |
| 31.03.2020 | 849  | SAL03 | Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars            |     | 4000 |               | 6.75   |        | 984.00 D   |
|            |      |       | <i>Total écriture 849</i>                       |     |      |               | 27.45  |        |            |
| 31.03.2020 | 851  | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars         |     | 4000 |               | 35.25  |        | 948.75 D   |
| 31.03.2020 | 851  | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars            |     | 4000 |               | 11.45  |        | 937.30 D   |
|            |      |       | <i>Total écriture 851</i>                       |     |      |               | 46.70  |        |            |

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                | TVA | %    | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde           |
|--------------|-----|-------|----------------------------------------|-----|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |     |       | Report de la page 113                  |     |      |               |                 |                 | 937.30 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars |     | 4000 |               | 57.65           |                 | 879.65 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars    |     | 4000 |               | 18.75           |                 | 860.90 D        |
|              |     |       | Total écriture 853                     |     |      |               |                 | 76.40           |                 |
| <b>Total</b> |     |       |                                        |     |      |               | <b>2 039.10</b> | <b>1 178.20</b> | <b>860.90 D</b> |

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                 | TVA | %    | Contre-partie | Débit         | Crédit        | Solde           |
|--------------|------|-------|-----------------------------------------|-----|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 1308 |       | Ext. Mutuel IJM 2019                    |     | 2092 |               |               | 277.10        | 277.10 C        |
| 03.01.2020   | 137  |       | Mutuel IJM 1T2020                       |     | 1020 |               | 593.40        |               | 316.30 D        |
| 31.01.2020   | 315  | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier |     | 4000 |               |               | 47.30         | 269.00 D        |
| 31.01.2020   | 317  | SAL01 | Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier  |     | 4000 |               |               | 12.05         | 256.95 D        |
| 31.01.2020   | 319  | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier  |     | 4000 |               |               | 22.20         | 234.75 D        |
| 31.01.2020   | 321  | SAL01 | Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier   |     | 4000 |               |               | 33.70         | 201.05 D        |
| 29.02.2020   | 400  | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février |     | 4000 |               |               | 47.30         | 153.75 D        |
| 29.02.2020   | 404  | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation IJM Février  |     | 4000 |               |               | 13.05         | 140.70 D        |
| 29.02.2020   | 406  | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février  |     | 4000 |               |               | 22.20         | 118.50 D        |
| 29.02.2020   | 408  | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation IJM Février   |     | 4000 |               |               | 71.05         | 47.45 D         |
| 13.03.2020   | 813  |       | Mutuel IJM dcpte 2019                   |     | 1020 |               | 277.10        |               | 324.55 D        |
| 31.03.2020   | 847  | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars    |     | 4000 |               |               | 47.30         | 277.25 D        |
| 31.03.2020   | 849  | SAL03 | Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars     |     | 4000 |               |               | 13.05         | 264.20 D        |
| 31.03.2020   | 851  | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars     |     | 4000 |               |               | 22.20         | 242.00 D        |
| 31.03.2020   | 853  | SAL03 | Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars      |     | 4000 |               |               | 36.35         | 205.65 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                         |     |      |               | <b>870.50</b> | <b>664.85</b> | <b>205.65 D</b> |

4053 PRIMES LPP

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                      | TVA | %    | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde      |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----|------|---------------|----------|--------|------------|
| 31.01.2020 | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier |     | 4000 |               |          | 451.05 | 451.05 C   |
| 31.01.2020 | 317 | SAL01 | Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier  |     | 4000 |               |          | 90.40  | 541.45 C   |
| 31.01.2020 | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier  |     | 4000 |               |          | 181.85 | 723.30 C   |
| 31.01.2020 | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier   |     | 4000 |               |          | 372.25 | 1 095.55 C |
| 17.02.2020 | 364 |       | Tellco 2020                                  |     | 1020 |               | 4 535.95 |        | 3 440.40 D |
| 29.02.2020 | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février |     | 4000 |               |          | 451.05 | 2 989.35 D |

4053 PRIMES LPP

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                               | TVA | %    | Contre-partie | Débit            | Crédit          | Solde             |
|--------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|-----|------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
|              |     |       | Report de la page 114                                 |     |      |               |                  |                 | 2 989.35 D        |
| 29.02.2020   | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP<br>ajustement Février |     |      | 4000          | 1.75             |                 | 2 991.10 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 400</i>                             |     |      |               |                  | 449.30          |                   |
| 29.02.2020   | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe<br>Février        |     |      | 4000          |                  | 90.40           | 2 900.70 D        |
| 29.02.2020   | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation LPP<br>ajustement Février  |     |      | 4000          |                  | 2.80            | 2 897.90 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 404</i>                             |     |      |               |                  | 93.20           |                   |
| 29.02.2020   | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe<br>Février        |     |      | 4000          |                  | 181.85          | 2 716.05 D        |
| 29.02.2020   | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP<br>ajustement Février  |     |      | 4000          | 73.10            |                 | 2 789.15 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 406</i>                             |     |      |               |                  | 108.75          |                   |
| 29.02.2020   | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation LPP<br>fixe Février         |     |      | 4000          |                  | 439.00          | 2 350.15 D        |
| 29.02.2020   | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation LPP<br>ajustement Février   |     |      | 4000          | 268.45           |                 | 2 618.60 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 408</i>                             |     |      |               |                  | 170.55          |                   |
| 02.03.2020   | 792 |       | Tellco 01/12                                          |     | 1020 |               | 1 813.00         |                 | 4 431.60 D        |
| 02.03.2020   | 793 |       | Tellco 02/12                                          |     | 1020 |               | 1 813.00         |                 | 6 244.60 D        |
| 02.03.2020   | 794 |       | Tellco 03/12                                          |     | 1020 |               | 1 813.00         |                 | 8 057.60 D        |
| 31.03.2020   | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP<br>fixe Mars          |     |      | 4000          |                  | 451.05          | 7 606.55 D        |
| 31.03.2020   | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe<br>Mars           |     |      | 4000          |                  | 90.40           | 7 516.15 D        |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe<br>Mars           |     |      | 4000          |                  | 181.85          | 7 334.30 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Cotisation LPP<br>fixe Mars            |     |      | 4000          |                  | 402.05          | 6 932.25 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                       |     |      |               | <b>10 318.25</b> | <b>3 386.00</b> | <b>6 932.25 D</b> |

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde      |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------|--------|------------|
| 31.01.2020 | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Cotisation<br>AVS/AI/APG Janvier  |     |   | 4000          |       | 580.15 | 580.15 C   |
| 31.01.2020 | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AC<br>Janvier          |     |   | 4000          |       | 121.00 | 701.15 C   |
| 31.01.2020 | 315 | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc.<br>fam. Janvier |     |   | 4000          |       | 6.60   | 707.75 C   |
|            |     |       | <i>Total écriture 315</i>                          |     |   |               |       | 707.75 |            |
| 31.01.2020 | 317 | SAL01 | Pasche Bettina: Cotisation<br>AVS/AI/APG Janvier   |     |   | 4000          |       | 147.70 | 855.45 C   |
| 31.01.2020 | 317 | SAL01 | Pasche Bettina: Cotisation AC<br>Janvier           |     |   | 4000          |       | 30.80  | 886.25 C   |
| 31.01.2020 | 317 | SAL01 | Pasche Bettina: Part. cot. alloc.<br>fam. Janvier  |     |   | 4000          |       | 1.70   | 887.95 C   |
|            |     |       | <i>Total écriture 317</i>                          |     |   |               |       | 180.20 |            |
| 31.01.2020 | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Cotisation<br>AVS/AI/APG Janvier   |     |   | 4000          |       | 272.55 | 1 160.50 C |
| 31.01.2020 | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AC<br>Janvier           |     |   | 4000          |       | 56.85  | 1 217.35 C |
| 31.01.2020 | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc.<br>fam. Janvier  |     |   | 4000          |       | 3.10   | 1 220.45 C |
|            |     |       | <i>Total écriture 319</i>                          |     |   |               |       | 332.50 |            |

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

| Date       | N°  | Pièce | Libellé                                             | TVA | %    | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde      |
|------------|-----|-------|-----------------------------------------------------|-----|------|---------------|----------|----------|------------|
|            |     |       | Report de la page 115                               |     |      |               |          |          | 1 220.45 C |
| 31.01.2020 | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier        |     | 4000 |               | 413.40   |          | 1 633.85 C |
| 31.01.2020 | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier                |     | 4000 |               | 86.20    |          | 1 720.05 C |
| 31.01.2020 | 321 | SAL01 | Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Janvier       |     | 4000 |               | 4.70     |          | 1 724.75 C |
|            |     |       | <i>Total écriture 321</i>                           |     |      |               |          | 504.30   |            |
| 10.02.2020 | 360 |       | Caisse AVS 01/20                                    |     | 1020 |               | 3 881.60 |          | 2 156.85 D |
| 29.02.2020 | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février      |     | 4000 |               | 580.15   |          | 1 576.70 D |
| 29.02.2020 | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février              |     | 4000 |               | 121.00   |          | 1 455.70 D |
| 29.02.2020 | 400 | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Février     |     | 4000 |               | 6.60     |          | 1 449.10 D |
|            |     |       | <i>Total écriture 400</i>                           |     |      |               |          | 707.75   |            |
| 29.02.2020 | 402 | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Cotisation AVS/AI/APG Février  |     | 4000 |               | 71.85    |          | 1 377.25 D |
| 29.02.2020 | 402 | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Cotisation AC Février          |     | 4000 |               | 15.00    |          | 1 362.25 D |
| 29.02.2020 | 402 | SAL02 | Mpika Raulh Franguy: Part. cot. alloc. fam. Février |     | 4000 |               | 0.80     |          | 1 361.45 D |
|            |     |       | <i>Total écriture 402</i>                           |     |      |               |          | 87.65    |            |
| 29.02.2020 | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février       |     | 4000 |               | 160.00   |          | 1 201.45 D |
| 29.02.2020 | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Cotisation AC Février               |     | 4000 |               | 33.35    |          | 1 168.10 D |
| 29.02.2020 | 404 | SAL02 | Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Février      |     | 4000 |               | 1.80     |          | 1 166.30 D |
|            |     |       | <i>Total écriture 404</i>                           |     |      |               |          | 195.15   |            |
| 29.02.2020 | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février       |     | 4000 |               | 272.55   |          | 893.75 D   |
| 29.02.2020 | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février               |     | 4000 |               | 56.85    |          | 836.90 D   |
| 29.02.2020 | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Février      |     | 4000 |               | 3.10     |          | 833.80 D   |
|            |     |       | <i>Total écriture 406</i>                           |     |      |               |          | 332.50   |            |
| 29.02.2020 | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février        |     | 4000 |               | 871.50   |          | 37.70 C    |
| 29.02.2020 | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Cotisation AC Février                |     | 4000 |               | 181.75   |          | 219.45 C   |
| 29.02.2020 | 408 | SAL02 | Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Février       |     | 4000 |               | 9.90     |          | 229.35 C   |
|            |     |       | <i>Total écriture 408</i>                           |     |      |               |          | 1 063.15 |            |
| 10.03.2020 | 809 |       | Caisse AVS 02/20                                    |     | 1020 |               | 3 881.60 |          | 3 652.25 D |
| 31.03.2020 | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars         |     | 4000 |               | 580.15   |          | 3 072.10 D |
| 31.03.2020 | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars                 |     | 4000 |               | 121.00   |          | 2 951.10 D |
| 31.03.2020 | 847 | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mars        |     | 4000 |               | 6.60     |          | 2 944.50 D |
|            |     |       | <i>Total écriture 847</i>                           |     |      |               |          | 707.75   |            |
| 31.03.2020 | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars          |     | 4000 |               | 160.00   |          | 2 784.50 D |
| 31.03.2020 | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: Cotisation AC Mars                  |     | 4000 |               | 33.35    |          | 2 751.15 D |
| 31.03.2020 | 849 | SAL03 | Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Mars         |     | 4000 |               | 1.80     |          | 2 749.35 D |
|            |     |       | <i>Total écriture 849</i>                           |     |      |               |          | 195.15   |            |

## 4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                     | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde             |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|              |     |       | Report de la page 116                       |     |   |               |                 |                 | 2 749.35 D        |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars  |     |   | 4000          | 272.55          |                 | 2 476.80 D        |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars          |     |   | 4000          | 56.85           |                 | 2 419.95 D        |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mars |     |   | 4000          | 3.10            |                 | 2 416.85 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 851</i>                   |     |   |               |                 | 332.50          |                   |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars   |     |   | 4000          | 445.70          |                 | 1 971.15 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Cotisation AC Mars           |     |   | 4000          | 92.95           |                 | 1 878.20 D        |
| 31.03.2020   | 853 | SAL03 | Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mars  |     |   | 4000          | 5.05            |                 | 1 873.15 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 853</i>                   |     |   |               |                 | 543.70          |                   |
| <b>Total</b> |     |       |                                             |     |   |               | <b>7 763.20</b> | <b>5 890.05</b> | <b>1 873.15 D</b> |

## 4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                           | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 31.01.2020   | 319 | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Janvier |     |   | 4000          | 39.00         |             | 39.00 D         |
| 29.02.2020   | 406 | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Février |     |   | 4000          | 39.00         |             | 78.00 D         |
| 31.03.2020   | 851 | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mars    |     |   | 4000          | 39.00         |             | 117.00 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                   |     |   |               | <b>117.00</b> | <b>0.00</b> | <b>117.00 D</b> |

## 4092 COMMISSION DE PERCEPTION

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                     | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit        | Solde           |
|--------------|-----|-------|-----------------------------|-----|---|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 30.01.2020   | 112 |       | Pmt Impôt à la source 12/19 |     |   | 2016          |             | 90.45         | 90.45 C         |
| 02.03.2020   | 802 |       | Impôt à la source 01/20     |     |   | 1020          |             | 34.60         | 125.05 C        |
| 30.03.2020   | 845 |       | Impôt à la source 02/20     |     |   | 1020          |             | 84.15         | 209.20 C        |
| <b>Total</b> |     |       |                             |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>209.20</b> | <b>209.20 C</b> |

## 4100 LOYERS

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                               | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit       | Solde              |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------|-----|---|---------------|------------------|--------------|--------------------|
| 01.01.2020   | 149 | 14    | Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE |     |   | 1000          |                  | 50.00        | 50.00 C            |
| 03.01.2020   | 138 |       | NAEF loyer 01/20                      |     |   | 1020          | 10 801.00        |              | 10 751.00 D        |
| 31.01.2020   | 140 |       | NAEF loyer 02/20                      |     |   | 1020          | 10 801.00        |              | 21 552.00 D        |
| 02.03.2020   | 801 |       | NAEF loyer 03/20                      |     |   | 1020          | 10 801.00        |              | 32 353.00 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                       |     |   |               | <b>32 403.00</b> | <b>50.00</b> | <b>32 353.00 D</b> |

**4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|-------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 1389 |       | Ext. RCI leasing AUDI 01/20   |     |     | 1092          | 373.85          |             | 373.85 D          |
| 01.01.2020   | 1390 |       | Ext. RCI leasing DUSTER 01/20 |     |     | 1092          | 322.10          |             | 695.95 D          |
| 28.01.2020   | 147  |       | RCI leasing AUDI 02/20        | 405 | 7.7 | 1020          | 373.85          |             | 1 069.80 D        |
| 28.01.2020   | 148  |       | RCI leasing DUSTER 02/20      | 405 | 7.7 | 1020          | 322.10          |             | 1 391.90 D        |
| 28.02.2020   | 395  |       | RCI leasing AUDI 03/20        | 405 | 7.7 | 1020          | 373.85          |             | 1 765.75 D        |
| 28.02.2020   | 396  |       | RCI leasing DUSTER 03/20      | 405 | 7.7 | 1020          | 322.10          |             | 2 087.85 D        |
| 30.03.2020   | 833  |       | RCI leasing DUSTER 04/20      | 405 | 7.7 | 1020          | 322.10          |             | 2 409.95 D        |
| 30.03.2020   | 834  |       | RCI leasing AUDI 04/20        | 405 | 7.7 | 1020          | 373.85          |             | 2 783.80 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                               |     |     |               | <b>2 783.80</b> | <b>0.00</b> | <b>2 783.80 D</b> |

**4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé               | TVA | %   | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|-----|-------|-----------------------|-----|-----|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 08.01.2020   | 139 |       | Ecofina leasing 01/20 | 405 | 7.7 | 1020          | 3 980.05         |             | 3 980.05 D         |
| 03.02.2020   | 346 |       | Ecofina leasing 02/20 | 405 | 7.7 | 1020          | 3 980.05         |             | 7 960.10 D         |
| 02.03.2020   | 795 |       | Ecofina leasing 03/20 | 405 | 7.7 | 1020          | 3 980.05         |             | 11 940.15 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                       |     |     |               | <b>11 940.15</b> | <b>0.00</b> | <b>11 940.15 D</b> |

**4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                           | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 31.03.2020   | 924 |       | Raiffeisen intérêts 478.315.356.4 |     |   | 1020          | 1 083.60        |             | 1 083.60 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                   |     |   |               | <b>1 083.60</b> | <b>0.00</b> | <b>1 083.60 D</b> |

**4221 FRAIS BANCAIRES**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                               | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|------|-------|---------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 1340 |       | VISA frais cartes                     |     |   | 2010          | 80.00         |             | 80.00 D         |
| 08.01.2020   | 606  |       | Vestar frais bancaires                |     |   | 1020          | 5.00          |             | 85.00 D         |
| 15.01.2020   | 63   |       | Pmt Mades MDS2019-250 €<br>20426.50   |     |   | 1020          | 28.00         |             | 113.00 D        |
| 15.01.2020   | 608  |       | Vestar frais bancaires                |     |   | 1020          | 5.00          |             | 118.00 D        |
| 31.01.2020   | 328  |       | PostFinance frais                     |     |   | 1010          | 5.00          |             | 123.00 D        |
| 04.02.2020   | 1372 |       | VISA frais 1.2% comm. à<br>l'étranger |     |   | 2010          | 6.27          |             | 129.27 D        |
| 20.02.2020   | 344  |       | Loctek frais bancaire                 |     |   | 1020          | 5.00          |             | 134.27 D        |
| 29.02.2020   | 621  |       | PostFinance frais                     |     |   | 1010          | 5.00          |             | 139.27 D        |
| 30.03.2020   | 922  |       | Raiffeisen frais                      |     |   | 1020          | 15.00         |             | 154.27 D        |
| 31.03.2020   | 630  |       | PostFinance frais                     |     |   | 1010          | 5.00          |             | 159.27 D        |
| 31.03.2020   | 923  |       | Raiffeisen frais                      |     |   | 1020          | 3.50          |             | 162.77 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                       |     |   |               | <b>162.77</b> | <b>0.00</b> | <b>162.77 D</b> |

**4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|------|-------|-------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 28.01.2020   | 1344 |       | Jumbo 2802692 outils monteurs | 405 | 7.7 | 2010          | 6.75          |             | 6.75 D          |
| 10.02.2020   | 358  |       | Papirec 51089468              | 405 | 7.7 | 1020          | 16.95         |             | 23.70 D         |
| 26.02.2020   | 1347 |       | OBI outils                    | 405 | 7.7 | 2010          | 20.85         |             | 44.55 D         |
| 05.03.2020   | 805  |       | Papirec 51090407              | 405 | 7.7 | 1020          | 70.45         |             | 115.00 D        |
| 30.03.2020   | 820  |       | Retripa 2020058271            | 405 | 7.7 | 1020          | 23.60         |             | 138.60 D        |
| 31.03.2020   | 982  |       | Retripa 2020059325            | 405 | 7.7 | 2005          | 118.35        |             | 256.95 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                               |     |     |               | <b>256.95</b> | <b>0.00</b> | <b>256.95 D</b> |

**4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|-------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 16.01.2020   | 1336 |       | NF GG parking                 | 405 | 7.7 | 2010          | 3.70            |             | 3.70 D            |
| 20.01.2020   | 1338 |       | NF GG parking sans ticket     |     |     | 2010          | 2.50            |             | 6.20 D            |
| 06.02.2020   | 1356 |       | NF GG parking sans ticket     |     |     | 2010          | 4.50            |             | 10.70 D           |
| 14.02.2020   | 1365 |       | NF GG parking sans ticket     |     |     | 2010          | 0.50            |             | 11.20 D           |
| 14.02.2020   | 1366 |       | NF GG parking                 | 405 | 7.7 | 2010          | 44.55           |             | 55.75 D           |
| 25.02.2020   | 1369 |       | NF GG parking                 | 405 | 7.7 | 2010          | 4.10            |             | 59.85 D           |
| 28.02.2020   | 390  |       | Service des auto Mercedes     |     |     | 1020          | 980.00          |             | 1 039.85 D        |
| 28.02.2020   | 391  |       | Service des auto Dacia        |     |     | 1020          | 481.20          |             | 1 521.05 D        |
| 28.02.2020   | 392  |       | Service des auto VW Crafter   |     |     | 1020          | 1 050.00        |             | 2 571.05 D        |
| 28.02.2020   | 393  |       | Service des auto Humbaur HT   |     |     | 1020          | 323.00          |             | 2 894.05 D        |
| 28.02.2020   | 394  |       | Service des auto Audi         |     |     | 1020          | 627.10          |             | 3 521.15 D        |
| 28.02.2020   | 415  |       | Lavage                        | 405 | 7.7 | 1000          | 18.55           |             | 3 539.70 D        |
| 02.03.2020   | 791  |       | Delticom pneus AUDI           | 405 | 7.7 | 1020          | 176.40          |             | 3 716.10 D        |
| 24.03.2020   | 814  |       | Auto Romanel service Duster   | 405 | 7.7 | 1020          | 835.65          |             | 4 551.75 D        |
| 30.03.2020   | 925  |       | NF GG lavage                  | 405 | 7.7 | 1000          | 20.50           |             | 4 572.25 D        |
| 30.03.2020   | 931  |       | NF GG lavage                  | 405 | 7.7 | 1000          | 14.20           |             | 4 586.45 D        |
| 31.03.2020   | 947  |       | Auto Romanel chgmt pneus AUDI | 405 | 7.7 | 2005          | 184.75          |             | 4 771.20 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                               |     |     |               | <b>4 771.20</b> | <b>0.00</b> | <b>4 771.20 D</b> |

**4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé               | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit        | Solde           |
|--------------|------|-------|-----------------------|-----|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 117  |       | Ext. Prov. Coop 12/19 |     |     | 2092          |                 | 689.00        | 689.00 C        |
| 31.01.2020   | 118  |       | Coop carburants 12/19 | 405 | 7.7 | 1020          | 639.75          |               | 49.25 C         |
| 02.03.2020   | 796  |       | Coop carburants 01/20 | 405 | 7.7 | 1020          | 440.70          |               | 391.45 D        |
| 10.03.2020   | 1373 |       | Carburants            | 405 | 7.7 | 2010          | 46.45           |               | 437.90 D        |
| 25.03.2020   | 1374 |       | Carburants            | 405 | 7.7 | 2010          | 41.80           |               | 479.70 D        |
| 31.03.2020   | 840  |       | Coop carburants 02/20 | 405 | 7.7 | 1020          | 414.20          |               | 893.90 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                       |     |     |               | <b>1 582.90</b> | <b>689.00</b> | <b>893.90 D</b> |

**4500 ASSURANCES**

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                          | TVA | % | Contre-partie | Débit  | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|----------------------------------|-----|---|---------------|--------|--------|------------|
| 01.01.2020 | 1306 |       | Ext. Zurich business RC 01-07/20 |     |   | 1092          | 435.10 |        | 435.10 D   |
| 01.01.2020 | 1307 |       | Ext. Zurich ass. choses 01/20    |     |   | 1092          | 128.40 |        | 563.50 D   |
| 06.01.2020 | 323  |       | Zurich rmbt garantie de loyer    |     |   | 1010          |        | 42.40  | 521.10 D   |
| 03.02.2020 | 349  |       | Zurich ass. choses 02-07/2020    |     |   | 1020          | 770.40 |        | 1 291.50 D |
| 04.03.2020 | 803  |       | ECA 2020                         |     |   | 1020          | 164.80 |        | 1 456.30 D |

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

| Date                  | N° | Pièce | Libellé | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit       | Solde             |
|-----------------------|----|-------|---------|-----|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Report de la page 119 |    |       |         |     |   |               |                 |              | 1 456.30 D        |
| <b>Total</b>          |    |       |         |     |   |               | <b>1 498.70</b> | <b>42.40</b> | <b>1 456.30 D</b> |

|              |     |  |               | TVA | % |      |                 |             | Solde             |
|--------------|-----|--|---------------|-----|---|------|-----------------|-------------|-------------------|
| 17.02.2020   | 365 |  | Vaudoise 2020 |     |   | 1020 | 6 953.90        |             | 6 953.90 D        |
| <b>Total</b> |     |  |               |     |   |      | <b>6 953.90</b> | <b>0.00</b> | <b>6 953.90 D</b> |

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                     | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 31.03.2020   | 979 |       | Romande Energie 12/19-03/20 | 405 | 7.7 | 2005          | 132.80        |             | 132.80 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                             |     |     |               | <b>132.80</b> | <b>0.00</b> | <b>132.80 D</b> |

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                           | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|-----------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 03.02.2020   | 355  |       | Migros sacs                       | 405 | 7.7 | 1020          | 5.50            |             | 5.50 D            |
| 03.02.2020   | 356  |       | Denner sacs                       | 405 | 7.7 | 1020          | 6.70            |             | 12.20 D           |
| 14.02.2020   | 345  |       | Office Depot 1287447              | 405 | 7.7 | 1020          | 75.00           |             | 87.20 D           |
| 17.02.2020   | 339  |       | Coldtec 4043749 aspirateur bureau | 405 | 7.7 | 1020          | 169.00          |             | 256.20 D          |
| 17.02.2020   | 368  |       | Office Depot 1287928              | 405 | 7.7 | 1020          | 86.00           |             | 342.20 D          |
| 27.02.2020   | 381  |       | Viking 1291800                    | 405 | 7.7 | 1020          | 71.65           |             | 413.85 D          |
| 31.03.2020   | 846  |       | Lyreco 2800157623                 | 405 | 7.7 | 1020          | 425.35          |             | 839.20 D          |
| 31.03.2020   | 940  |       | JBC Canon 03/20                   | 405 | 7.7 | 2005          | 35.00           |             | 874.20 D          |
| 31.03.2020   | 945  |       | JBC installation Canon            | 405 | 7.7 | 2005          | 287.50          |             | 1 161.70 D        |
| 31.03.2020   | 1319 |       | Lyreco 2800208145                 | 405 | 7.7 | 2005          | 21.35           |             | 1 183.05 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                   |     |     |               | <b>1 183.05</b> | <b>0.00</b> | <b>1 183.05 D</b> |

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

| Date       | N°   | Pièce | Libellé         | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde    |
|------------|------|-------|-----------------|-----|-----|---------------|-------|--------|----------|
| 10.01.2020 | 144  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 13.95 D  |
| 10.01.2020 | 145  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 27.90 D  |
| 17.01.2020 | 383  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 41.85 D  |
| 17.01.2020 | 384  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 55.80 D  |
| 29.01.2020 | 385  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 69.75 D  |
| 29.01.2020 | 386  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 83.70 D  |
| 05.02.2020 | 387  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 97.65 D  |
| 05.02.2020 | 388  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 11.85 |        | 109.50 D |
| 10.02.2020 | 354  |       | Taxes postales  | 405 | 7.7 | 1020          | 5.85  |        | 115.35 D |
| 13.02.2020 | 826  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 129.30 D |
| 13.02.2020 | 827  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 143.25 D |
| 21.02.2020 | 828  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 157.20 D |
| 21.02.2020 | 829  |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 171.15 D |
| 21.02.2020 | 1003 |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 185.10 D |
| 21.02.2020 | 1004 |       | Achat Webstamps | 405 | 7.7 | 1014          | 13.95 |        | 199.05 D |

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

| Date         | N°  | Pièce | Libellé               | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|-----|-------|-----------------------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              |     |       | Report de la page 120 |     |     |               |               |             | 199.05 D        |
| 30.03.2020   | 933 |       | Taxes postales        | 405 | 7.7 | 1000          | 3.70          |             | 202.75 D        |
| 30.03.2020   | 934 |       | Taxes postales        | 405 | 7.7 | 1000          | 0.95          |             | 203.70 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                       |     |     |               | <b>203.70</b> | <b>0.00</b> | <b>203.70 D</b> |

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                               | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit        | Solde           |
|--------------|------|-------|---------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 01.01.2020   | 114  |       | Ext. Prov. Salt 12/19                 |     |     | 2092          |                 | 369.00        | 369.00 C        |
| 01.01.2020   | 119  |       | Ext. Sunrise 12/19                    |     |     | 2092          |                 | 70.00         | 439.00 C        |
| 28.01.2020   | 116  |       | Salt 12/19                            | 405 | 7.7 | 1020          | 342.60          |               | 96.40 C         |
| 31.01.2020   | 120  |       | Sunrise 12/19                         | 405 | 7.7 | 1020          | 65.00           |               | 31.40 C         |
| 07.02.2020   | 351  |       | UPC 01/20                             | 405 | 7.7 | 1020          | 25.00           |               | 6.40 C          |
| 28.02.2020   | 397  |       | Salt 01/20                            | 405 | 7.7 | 1020          | 36.20           |               | 29.80 D         |
| 02.03.2020   | 797  |       | Sunrise 01/20                         | 405 | 7.7 | 1020          | 65.00           |               | 94.80 D         |
| 02.03.2020   | 800  |       | MLS Comm. RMES 01/20                  | 405 | 7.7 | 1020          | 77.20           |               | 172.00 D        |
| 06.03.2020   | 806  |       | UPC 02/20                             | 405 | 7.7 | 1020          | 25.00           |               | 197.00 D        |
| 30.03.2020   | 822  |       | MLS Comm. RMES 02/20                  | 405 | 7.7 | 1020          | 81.80           |               | 278.80 D        |
| 30.03.2020   | 832  |       | Salt 02/20                            | 405 | 7.7 | 1020          | 40.50           |               | 319.30 D        |
| 31.03.2020   | 842  |       | Sunrise 02/20                         | 405 | 7.7 | 1020          | 65.00           |               | 384.30 D        |
| 31.03.2020   | 962  |       | UPC 03/20                             | 405 | 7.7 | 2005          | 25.00           |               | 409.30 D        |
| 31.03.2020   | 984  |       | MLS Comm. RMES 03/20                  | 405 | 7.7 | 2005          | 99.00           |               | 508.30 D        |
| 31.03.2020   | 1299 |       | Evolink 22030871 licence<br>téléphone | 405 | 7.7 | 2005          | 192.00          |               | 700.30 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                       |     |     |               | <b>1 139.30</b> | <b>439.00</b> | <b>700.30 D</b> |

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                        | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|--------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 1305 |       | Ext. abmt Winbiz 01-08/20      |     |     | 1092          | 320.00          |             | 320.00 D          |
| 15.01.2020   | 1334 |       | Wix.com 587178201 € 160.47     |     |     | 2010          | 177.50          |             | 497.50 D          |
| 17.01.2020   | 1337 |       | Microsoft Office 01/20         | 405 | 7.7 | 2010          | 44.40           |             | 541.90 D          |
| 28.01.2020   | 1350 |       | Wix.com 595494431 € 5.33       |     |     | 2010          | 5.86            |             | 547.76 D          |
| 03.02.2020   | 348  |       | Evolink Serveur 1Q2020         | 405 | 7.7 | 1020          | 1 131.00        |             | 1 678.76 D        |
| 06.02.2020   | 1357 |       | Wix.com 601276451 € 16.10      |     |     | 2010          | 17.74           |             | 1 696.50 D        |
| 17.02.2020   | 1367 |       | Microsoft Office 02/20         | 405 | 7.7 | 2010          | 64.47           |             | 1 760.97 D        |
| 28.02.2020   | 1376 |       | Wix.com 615652451 € 5.33       |     |     | 2010          | 5.84            |             | 1 766.81 D        |
| 28.02.2020   | 1377 |       | Microsoft Office EVOLINK 02/20 | 405 | 7.7 | 2010          | 3.90            |             | 1 770.71 D        |
| 02.03.2020   | 1378 |       | Infomaniak 3105693             | 405 | 7.7 | 2010          | 8.20            |             | 1 778.91 D        |
| 10.03.2020   | 1383 |       | Infomaniak 3117567             | 405 | 7.7 | 2010          | 458.99          |             | 2 237.90 D        |
| 11.03.2020   | 1384 |       | Wix.com 623644181 € 16.10      |     |     | 2010          | 17.52           |             | 2 255.42 D        |
| 12.03.2020   | 1748 |       | Evolink 22030624               | 405 | 7.7 | 2005          | 422.50          |             | 2 677.92 D        |
| 15.03.2020   | 1385 |       | Microsoft Office 03/20         | 405 | 7.7 | 2010          | 59.23           |             | 2 737.15 D        |
| 20.03.2020   | 1387 |       | Infomaniak 3122748             | 405 | 7.7 | 2010          | 2.40            |             | 2 739.55 D        |
| 24.03.2020   | 1386 |       | Infomaniak 1444084             | 405 | 7.7 | 2010          | 10.07           |             | 2 749.62 D        |
| 30.03.2020   | 824  |       | Evolink 22030415               | 405 | 7.7 | 1020          | 549.25          |             | 3 298.87 D        |
| 31.03.2020   | 970  |       | Evolink 2T2020                 | 405 | 7.7 | 2005          | 1 131.00        |             | 4 429.87 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                |     |     |               | <b>4 429.87</b> | <b>0.00</b> | <b>4 429.87 D</b> |

**4760 FRAIS DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET AUTRES (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                               | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit          | Solde             |
|--------------|------|-------|---------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 1314 |       | Ext. prov. ODFiduciare                |     |     | 2092          |                 | 5 000.00        | 5 000.00 C        |
| 01.01.2020   | 1316 |       | Ext. ODFiduciare facture<br>5656-2020 |     |     | 2092          |                 | 2 228.40        | 7 228.40 C        |
| 17.02.2020   | 369  |       | Office des poursuites                 |     |     | 1020          | 18.00           |                 | 7 210.40 C        |
| 02.03.2020   | 799  |       | Note d'honoraires 01/20               |     |     | 1020          | 500.00          |                 | 6 710.40 C        |
| 30.03.2020   | 823  |       | Note d'honoraires 02/20               |     |     | 1020          | 500.00          |                 | 6 210.40 C        |
| 31.03.2020   | 966  |       | Office consultant 5656-2020           | 405 | 7.7 | 2005          | 2 228.40        |                 | 3 982.00 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                                       |     |     |               | <b>3 246.40</b> | <b>7 228.40</b> | <b>3 982.00 C</b> |

**4765 RENTAS SA EN ATTEND**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé              | TVA | % | Contre-partie | Débit            | Crédit      | Solde              |
|--------------|-----|-------|----------------------|-----|---|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 22.01.2020   | 130 |       | Rentas 6             |     |   | 1020          | 7 350.00         |             | 7 350.00 D         |
| 05.02.2020   | 353 |       | Rentas 7             |     |   | 1010          | 11 900.00        |             | 19 250.00 D        |
| 25.02.2020   | 605 |       | Rentas 9             |     |   | 1010          | 11 550.00        |             | 30 800.00 D        |
| 10.03.2020   | 631 |       | Rentas 13 (13/36/37) |     |   | 1010          | 36 000.00        |             | 66 800.00 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                      |     |   |               | <b>66 800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>66 800.00 D</b> |

**4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                  | TVA | % | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|-----|-------|--------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 24.03.2020   | 819 |       | Trait pour trait 07-0220 |     |   | 1020          | 785.00        |             | 785.00 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                          |     |   |               | <b>785.00</b> | <b>0.00</b> | <b>785.00 D</b> |

**4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)**

| Date       | N°   | Pièce | Libellé                                                             | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit | Solde      |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|--------|------------|
| 09.01.2020 | 1333 |       | NF GG rest. la Rive                                                 | 405 | 7.7 | 2010          | 104.00        |        | 104.00 D   |
| 09.01.2020 | 1333 |       | NF GG rest. la Rive pourboire                                       |     |     | 2010          | 3.00          |        | 107.00 D   |
|            |      |       | <i>Total écriture 1333</i>                                          |     |     |               | <i>107.00</i> |        |            |
| 21.01.2020 | 1339 |       | Fleur de pains                                                      | 405 | 2.5 | 2010          | 14.95         |        | 121.95 D   |
| 27.01.2020 | 1348 |       | NF GG rest chez Tof                                                 | 405 | 7.7 | 2010          | 11.15         |        | 133.10 D   |
| 28.01.2020 | 1349 |       | Fleur de pains                                                      | 405 | 2.5 | 2010          | 4.40          |        | 137.50 D   |
| 29.01.2020 | 142  |       | NF GG rest. Fairment                                                | 405 | 7.7 | 1020          | 161.55        |        | 299.05 D   |
| 29.01.2020 | 143  |       | NF GG resto . Hoa Sen                                               | 405 | 7.7 | 1020          | 82.15         |        | 381.20 D   |
| 31.01.2020 | 315  | SAL01 | GAGNERE Gabriel: Frais<br>forfaitaires de représentation<br>Janvier |     |     | 4000          | 400.00        |        | 781.20 D   |
| 31.01.2020 | 319  | SAL01 | Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de<br>représentation Janvier     |     |     | 4000          | 400.00        |        | 1 181.20 D |
| 03.02.2020 | 357  |       | NF GG parking                                                       |     |     | 1020          | 2.00          |        | 1 183.20 D |
| 04.02.2020 | 1351 |       | NF GG Coop pronto                                                   | 405 | 2.5 | 2010          | 7.90          |        | 1 191.10 D |
| 05.02.2020 | 1353 |       | NF GG rest le Cacib                                                 | 405 | 7.7 | 2010          | 58.10         |        | 1 249.20 D |
| 05.02.2020 | 1353 |       | NF GG rest le Cacib pourboire                                       |     |     | 2010          | 2.40          |        | 1 251.60 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 1353</i>                                          |     |     |               | <i>60.50</i>  |        |            |
| 06.02.2020 | 1355 |       | NF GG rest le Lyrique                                               | 405 | 7.7 | 2010          | 62.65         |        | 1 314.25 D |
| 06.02.2020 | 1355 |       | NF GG rest le Lyrique pourboire                                     |     |     | 2010          | 2.50          |        | 1 316.75 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 1355</i>                                          |     |     |               | <i>65.15</i>  |        |            |
| 11.02.2020 | 1361 |       | NF GG rest le Cacib                                                 | 405 | 7.7 | 2010          | 56.10         |        | 1 372.85 D |
| 11.02.2020 | 1361 |       | NF GG rest le Cacib pourboire                                       |     |     | 2010          | 1.60          |        | 1 374.45 D |
|            |      |       | <i>Total écriture 1361</i>                                          |     |     |               | <i>57.70</i>  |        |            |

## 4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                                             | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              |      |       | Report de la page 122                                               |     |     |               |                 |             | 1 374.45 D        |
| 11.02.2020   | 1362 |       | Fleur de pains                                                      | 405 | 2.5 | 2010          | 7.30            |             | 1 381.75 D        |
| 12.02.2020   | 1364 |       | NF GG Avenue swiss chocolate                                        | 405 | 2.5 | 2010          | 15.00           |             | 1 396.75 D        |
| 20.02.2020   | 1368 |       | NF GG café de la Poste                                              | 405 | 7.7 | 2010          | 241.90          |             | 1 638.65 D        |
| 24.02.2020   | 610  |       | NF GG rest. Cacib                                                   | 405 | 7.7 | 1020          | 43.90           |             | 1 682.55 D        |
| 24.02.2020   | 611  |       | NF GG rest. BG                                                      | 405 | 7.7 | 1020          | 58.05           |             | 1 740.60 D        |
| 24.02.2020   | 612  |       | NF GG parking                                                       |     |     | 1020          | 12.00           |             | 1 752.60 D        |
| 25.02.2020   | 1370 |       | Fleur de pains                                                      |     |     | 2010          | 4.50            |             | 1 757.10 D        |
| 28.02.2020   | 413  |       | NF GG ticket Chapter-Chêne                                          |     |     | 1000          | 50.00           |             | 1 807.10 D        |
| 28.02.2020   | 1375 |       | NF GG rest St. Paul                                                 | 405 | 7.7 | 2010          | 78.90           |             | 1 886.00 D        |
| 29.02.2020   | 400  | SAL02 | GAGNERE Gabriel: Frais<br>forfaitaires de représentation<br>Février |     |     | 4000          | 400.00          |             | 2 286.00 D        |
| 29.02.2020   | 406  | SAL02 | Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de<br>représentation Février     |     |     | 4000          | 400.00          |             | 2 686.00 D        |
| 03.03.2020   | 1379 |       | NF GG rest Luigia                                                   | 405 | 7.7 | 2010          | 56.10           |             | 2 742.10 D        |
| 03.03.2020   | 1380 |       | Fleur de pains                                                      | 405 | 2.5 | 2010          | 7.30            |             | 2 749.40 D        |
| 06.03.2020   | 1381 |       | NF GG Denner                                                        | 405 | 2.5 | 2010          | 4.60            |             | 2 754.00 D        |
| 10.03.2020   | 1382 |       | Fleur de pains                                                      | 405 | 2.5 | 2010          | 2.95            |             | 2 756.95 D        |
| 10.03.2020   | 1388 |       | NF GG rest White Horse sans<br>ticket                               |     |     | 2010          | 50.00           |             | 2 806.95 D        |
| 30.03.2020   | 927  |       | NF GG fleurs                                                        | 405 | 7.7 | 1000          | 24.10           |             | 2 831.05 D        |
| 30.03.2020   | 928  |       | NF GG rest. Hotel de Ville                                          | 405 | 7.7 | 1000          | 107.70          |             | 2 938.75 D        |
| 30.03.2020   | 929  |       | NF GG café de Grancy                                                | 405 | 7.7 | 1000          | 119.30          |             | 3 058.05 D        |
| 30.03.2020   | 930  |       | NF GG McDonalds                                                     | 405 | 7.7 | 1000          | 12.15           |             | 3 070.20 D        |
| 30.03.2020   | 932  |       | NF GG rest. le Pavois Rez                                           | 405 | 7.7 | 1000          | 7.90            |             | 3 078.10 D        |
| 31.03.2020   | 847  | SAL03 | GAGNERE Gabriel: Frais<br>forfaitaires de représentation Mars       |     |     | 4000          | 400.00          |             | 3 478.10 D        |
| 31.03.2020   | 851  | SAL03 | Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de<br>représentation Mars        |     |     | 4000          | 400.00          |             | 3 878.10 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                                                     |     |     |               | <b>3 878.10</b> | <b>0.00</b> | <b>3 878.10 D</b> |

## 4852 FRAIS DE VOYAGE

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                                 | TVA | % | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|------|-------|-----------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 04.02.2020   | 1352 |       | NF GG vol Geneva-Wroclaw                |     |   | 2010          | 522.40          |             | 522.40 D          |
| 05.02.2020   | 1354 |       | NF GG hôtel Warszawa PLN<br>1018.00     |     |   | 2010          | 266.35          |             | 788.75 D          |
| 12.02.2020   | 1363 |       | NF GG rest Wroclaw PLN 65.00            |     |   | 2010          | 16.87           |             | 805.62 D          |
| 12.02.2020   | 1371 |       | NF GG Pologne 12-14.02.20 PLN<br>500.00 |     |   | 2010          | 139.74          |             | 945.36 D          |
| 24.02.2020   | 372  |       | NF GG billet d'avion El Salvator        |     |   | 1020          | 807.71          |             | 1 753.07 D        |
| <b>Total</b> |      |       |                                         |     |   |               | <b>1 753.07</b> | <b>0.00</b> | <b>1 753.07 D</b> |

## 6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit    | Solde       |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|-----------|-------------|
| 07.01.2020 | 150 | 190907 | Fact n° 190907 à WL Bau AG:<br>PACK PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückgewinnung<br>/ Abfallbese | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 527.20  | 2 527.20 C  |
| 07.01.2020 | 151 | 190988 | Fact n° 190988 à RENTAS SA:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage des déch | 300 | 7.7 | 1050          |       | 14 562.70 | 17 089.90 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 123                                                                                |     |     |               |       |          | 17 089.90 C |
| 07.01.2020 | 152 | 190988 | Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02     | 17 089.92 C |
| 07.01.2020 | 158 | 191052 | Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG Prospekt Möbel - Riedo Mobilbau                                   | 300 | 7.7 | 1050          |       | 4 200.00 | 21 289.92 C |
| 07.01.2020 | 160 | 191063 | Fact n° 191063 à Kästli Bau AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 459.10 | 23 749.02 C |
| 07.01.2020 | 163 | 191074 | Fact n° 191074 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung | 300 | 7.7 | 1050          |       | 898.30   | 24 647.32 C |
| 07.01.2020 | 169 | 200007 | Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901                                      | 300 | 7.7 | 1050          |       | 249.00   | 24 896.32 C |
| 08.01.2020 | 166 | 200003 | Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 1050          |       | 928.90   | 25 825.22 C |
| 08.01.2020 | 168 | 200006 | Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung | 300 | 7.7 | 1050          |       | 470.20   | 26 295.42 C |
| 09.01.2020 | 167 | 200005 | Fact n° 200005 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 1050          |       | 62.85    | 26 358.27 C |
| 10.01.2020 | 161 | 191065 | Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl | 300 | 7.7 | 1050          |       | 4 775.00 | 31 133.27 C |
| 10.01.2020 | 162 | 191065 | Arrondi Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02     | 31 133.29 C |
| 10.01.2020 | 164 | 200001 | Fact n° 200001 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 964.75 | 35 098.04 C |
| 10.01.2020 | 176 | 200014 | Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RAL 70 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 199.90   | 35 297.94 C |
| 10.01.2020 | 180 | 200019 | Fact n° 200019 à Küng et Associés SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation               | 300 | 7.7 | 1050          |       | 450.00   | 35 747.94 C |
| 13.01.2020 | 173 | 200011 | Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C | 300 | 7.7 | 1050          |       | 466.70   | 36 214.64 C |
| 13.01.2020 | 174 | 200011 | Arrondi Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 36 214.63 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                               | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit   | Solde       |
|------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 124                                                                                 |     |     |               |       |          | 36 214.63 C |
| 14.01.2020 | 165 | 200002 | Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage                                     | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 142.45 | 39 357.08 C |
| 14.01.2020 | 175 | 200013 | Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 637.10   | 39 994.18 C |
| 15.01.2020 | 153 | 191000 | Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 179.00 | 41 173.18 C |
| 15.01.2020 | 157 | 191034 | Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 787.50   | 41 960.68 C |
| 15.01.2020 | 179 | 200018 | Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 366.95   | 42 327.63 C |
| 15.01.2020 | 184 | 200024 | Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 82.15    | 42 409.78 C |
| 15.01.2020 | 189 | 200029 | Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande   | 300 | 7.7 | 1050          |       | 467.85   | 42 877.63 C |
| 15.01.2020 | 190 | 200029 | Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.01     | 42 877.64 C |
| 16.01.2020 | 154 | 191002 | Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 4 218.90 | 47 096.54 C |
| 16.01.2020 | 155 | 191002 | Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et   | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |          | 47 096.52 C |
| 16.01.2020 | 177 | 200015 | Fact n° 200015 à AV Digital SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C | 300 | 7.7 | 1050          |       | 535.00   | 47 631.52 C |
| 16.01.2020 | 185 | 200025 | Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métallique   | 300 | 7.7 | 1050          |       | 7 095.05 | 54 726.57 C |
| 16.01.2020 | 192 | 200031 | Fact n° 200031 à PSS Santé Sàrl PROMERKA Moving Transport du 15.01.2020 2 personnes aller-retour      | 300 | 7.7 | 1050          |       | 150.00   | 54 876.57 C |
| 16.01.2020 | 196 | 200034 | Fact n° 200034 à Orlati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc   | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 173.00 | 56 049.57 C |
| 17.01.2020 | 170 | 200008 | Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 013.60 | 59 063.17 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit               | Solde       |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 125                                                                                                      |     |     |               |       |                      | 59 063.17 C |
| 17.01.2020 | 171 | 200008 | Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02                 | 59 063.19 C |
| 17.01.2020 | 172 | 200010 | Fact n° 200010 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 401.00             | 62 464.19 C |
| 17.01.2020 | 172 | 200010 | Arrondi Fact n° 200010 à STEINER AG                                                                                        | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |                      | 62 464.17 C |
| 17.01.2020 | 182 | 200022 | Total écriture 172<br>Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 400.98<br>405.80   | 62 869.97 C |
| 17.01.2020 | 183 | 200023 | Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes bat                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 372.80             | 64 242.77 C |
| 17.01.2020 | 183 | 200023 | Arrondi Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA                                                                      | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |                      | 64 242.76 C |
| 17.01.2020 | 186 | 200026 | Total écriture 183<br>Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 372.79<br>3 702.15 | 67 944.91 C |
| 17.01.2020 | 187 | 200026 | Arrondi Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fäche                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02                 | 67 944.93 C |
| 17.01.2020 | 188 | 200027 | Fact n° 200027 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 320.50               | 68 265.43 C |
| 17.01.2020 | 194 | 200033 | Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 466.70               | 68 732.13 C |
| 17.01.2020 | 195 | 200033 | Arrondi Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma                       | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |                      | 68 732.12 C |
| 17.01.2020 | 197 | 200036 | Fact n° 200036 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 497.00             | 71 229.12 C |
| 17.01.2020 | 229 | 7      | NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%                                                                      | 300 | 7.7 | 1050          | 34.30 |                      | 71 194.82 C |
| 17.01.2020 | 230 | 7      | Arrondi NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%                                                              | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |                      | 71 194.81 C |
| 20.01.2020 | 613 | 200032 | Fact n° 200032 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 427.00               | 71 621.81 C |
| 21.01.2020 | 198 | 200037 | Fact n° 200037 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage &                                                               | 300 | 7.7 | 1050          |       | 656.10               | 72 277.91 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                                   | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde       |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 126                                                                                                                                     |     |     |               |          |        | 72 277.91 C |
| 21.01.2020 | 201 | 200040 | Installation - Abfallrückgewinnung / Ab<br>Fact n° 200040 à Losinger<br>Marazzi AG: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et recyclage | 300 | 7.7 | 1050          | 2 223.75 |        | 74 501.66 C |
| 21.01.2020 | 203 | 200043 | Fact n° 200043 à Construction<br>Perret SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergétiq                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 1 090.05 |        | 75 591.71 C |
| 22.01.2020 | 178 | 200016 | Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau<br>AG STANDARD PACK - Lieferung<br>Franko ab CHF 999.- pro<br>Bestellung - Li                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 424.30   |        | 76 016.01 C |
| 22.01.2020 | 181 | 200021 | Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau<br>AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA<br>Tischplatte Melamin hellgrau<br>HxBxT 7                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 1 471.95 |        | 77 487.96 C |
| 22.01.2020 | 205 | 200045 | Fact n° 200045 à Martin & CO SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 72.05    |        | 77 560.01 C |
| 22.01.2020 | 206 | 200046 | Fact n° 200046 à Anliker AG<br>Bauunternehmung: Elektrischer<br>Schreibtisch<br>600-1250x2000x900mm<br>Mindesthö                                          | 300 | 7.7 | 1050          | 1 698.30 |        | 79 258.31 C |
| 22.01.2020 | 207 | 200049 | Fact n° 200049 à Laurent<br>Membrez SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une command                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 392.65   |        | 79 650.96 C |
| 22.01.2020 | 208 | 200049 | Arrondi Fact n° 200049 à Laurent<br>Membrez SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01     |        | 79 650.95 C |
| 22.01.2020 | 210 | 200053 | Fact n° 200053 à Sieber<br>Transports Villeneuve SA: Armoire<br>métallique industrielle - FRANK<br>120 portes                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 492.20   |        | 80 143.15 C |
| 22.01.2020 | 211 | 200056 | Fact n° 200056 à MGC<br>Maçonnerie et Genie civil SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissan                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 138.00   |        | 80 281.15 C |
| 23.01.2020 | 199 | 200039 | Fact n° 200039 à Equipements<br>Pro: Cuisinette en métal avec<br>évier à droite Garde-manger,<br>petite cuisi                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 699.00   |        | 80 980.15 C |
| 23.01.2020 | 200 | 200039 | Arrondi Fact n° 200039 à<br>Equipements Pro: Cuisinette en<br>métal avec évier à droite<br>Garde-manger, peti                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02     |        | 80 980.13 C |
| 23.01.2020 | 204 | 200044 | Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau<br>AG Flügeltürenschrack Metall -<br>FRANK Zylinderschloss mit 2<br>Schlüssel                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 956.95   |        | 81 937.08 C |
| 23.01.2020 | 204 | 200044 | Arrondi Fact n° 200044 à Riedo<br>Mobilbau AG<br><i>Total écriture 204</i>                                                                                | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01     | 956.96 | 81 937.09 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit             | Solde       |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|--------------------|-------------|
|            |     |        | Report de la page 127                                                                                                      |     |     |               |       |                    | 81 937.09 C |
| 23.01.2020 | 212 | 200058 | Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier                        | 300 | 7.7 | 1050          |       | 568.35             | 82 505.44 C |
| 23.01.2020 | 213 | 200058 | Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,                        | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |                    | 82 505.43 C |
| 24.01.2020 | 159 | 191057 | Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 306.55             | 82 811.98 C |
| 24.01.2020 | 191 | 200030 | Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 353.90             | 83 165.88 C |
| 24.01.2020 | 215 | 200064 | Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm                               | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 105.65           | 84 271.53 C |
| 24.01.2020 | 216 | 200064 | Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.01               | 84 271.54 C |
| 27.01.2020 | 156 | 191022 | Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Bloc caisson mélaminé 3 tiroirs 1 tiroir dossier suspendus 2 tiroirs                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 5 380.80           | 89 652.34 C |
| 27.01.2020 | 219 | 200067 | Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 378.90             | 90 031.24 C |
| 27.01.2020 | 220 | 200067 | Arrondi Fact n° 200067 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02               | 90 031.26 C |
| 28.01.2020 | 214 | 200061 | Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 177.10           | 92 208.36 C |
| 28.01.2020 | 218 | 200066 | Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellg                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 003.65           | 94 212.01 C |
| 28.01.2020 | 218 | 200066 | Arrondi Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG                                                                                 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02               | 94 212.03 C |
| 28.01.2020 | 221 | 200068 | Total écriture 218<br>Fact n° 200068 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 003.67<br>663.00 | 94 875.03 C |
| 28.01.2020 | 226 | 200076 | Fact n° 200076 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 259.00             | 95 134.03 C |
| 29.01.2020 | 209 | 200050 | Fact n° 200050 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 384.45           | 96 518.48 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit                    | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|---------------------------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 128                                                                                         |     |     |               |       |                           | 96 518.48 C  |
| 29.01.2020 | 222 | 200069 | Fact n° 200069 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Planschrank Metall -<br>FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer<br>Farbe  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 001.80                  | 97 520.28 C  |
| 29.01.2020 | 223 | 200069 | Arrondi Fact n° 200069 à Frutiger<br>AG Uetendorf: Planschrank Metall<br>- FRED 32 kleine & 4 grosse<br>Fäche | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.01                      | 97 520.29 C  |
| 29.01.2020 | 225 | 200075 | Fact n° 200075 à Maulini SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissance 5 Couleur<br>blanc Ten | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 920.50                  | 100 440.79 C |
| 30.01.2020 | 202 | 200041 | Fact n° 200041 à Orllati<br>Management SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recycl | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 258.00                  | 101 698.79 C |
| 30.01.2020 | 217 | 200065 | Fact n° 200065 à Müller<br>Technique Sàrl Sous-mains noir<br>HxLxP: 5x630x50mm                                | 300 | 7.7 | 1050          |       | 4 056.80                  | 105 755.59 C |
| 30.01.2020 | 217 | 200065 | Arrondi Fact n° 200065 à Müller<br>Technique Sàrl<br><i>Total écriture 217</i>                                | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |                           | 105 755.57 C |
| 31.01.2020 | 224 | 200074 | Fact n° 200074 à Stand de Tir<br>Intercommunal de<br>Malleray-Bévilard: STANDARD<br>PACK - Livraison Franco d | 300 | 7.7 | 1050          |       | <i>4 056.78</i><br>202.40 | 105 957.97 C |
| 31.01.2020 | 227 | 200080 | Fact n° 200080 à Marti Travaux<br>Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à par | 300 | 7.7 | 1050          |       | 823.20                    | 106 781.17 C |
| 31.01.2020 | 228 | 200087 | Fact n° 200087 à Marti<br>Construction SA: ELENA Table<br>polyvalente Structure du cadre en<br>acier peint gr | 300 | 7.7 | 1050          |       | 700.00                    | 107 481.17 C |
| 03.02.2020 | 431 | 200042 | Fact n° 200042 à Fagsi AG:<br>Kleinküche Metall mit Kühlschrank<br>Spülenabdeckung LINKS aus<br>Chromnickelst | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 097.00                  | 109 578.17 C |
| 03.02.2020 | 437 | 200078 | Fact n° 200078 à Sieber Solutions<br>AG Planschrank Metall - FRED 32<br>kleine & 4 grosse Fächer Farbe<br>hel | 300 | 7.7 | 1050          |       | 445.25                    | 110 023.42 C |
| 03.02.2020 | 437 | 200078 | Arrondi Fact n° 200078 à Sieber<br>Solutions AG<br><i>Total écriture 437</i>                                  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02                      | 110 023.44 C |
| 03.02.2020 | 440 | 200091 | Fact n° 200091 à Dénériaz S.A.<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage des d | 300 | 7.7 | 1050          |       | <i>445.27</i><br>1 159.20 | 111 182.64 C |
| 03.02.2020 | 441 | 200093 | Fact n° 200093 à Orllati<br>Désamiantage (VD) SA:<br>Micro-ondes 700 Watt 20 Litres<br>Niveaux de puissance 5 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 989.15                    | 112 171.79 C |
| 04.02.2020 | 442 | 200094 | Fact n° 200094 à Orllati<br>Désamiantage (VD) SA:<br>Micro-ondes 1050 Watt & gril 20<br>Litres Dimensions (Hx | 300 | 7.7 | 1050          |       | 179.65                    | 112 351.44 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 129                                                                                |     |     |               |       |          | 112 351.44 C |
| 04.02.2020 | 453 | 200103 | Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi | 300 | 7.7 | 1050          |       | 757.80   | 113 109.24 C |
| 04.02.2020 | 454 | 200104 | Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites | 300 | 7.7 | 1050          |       | 445.25   | 113 554.49 C |
| 04.02.2020 | 455 | 200104 | Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02     | 113 554.51 C |
| 05.02.2020 | 436 | 200063 | Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut | 300 | 7.7 | 1050          |       | 221.30   | 113 775.81 C |
| 05.02.2020 | 439 | 200090 | Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles                                       | 300 | 7.7 | 1050          |       | 296.20   | 114 072.01 C |
| 05.02.2020 | 445 | 200098 | Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm     | 300 | 7.7 | 1050          |       | 660.15   | 114 732.16 C |
| 05.02.2020 | 446 | 200098 | Arrondi Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4 | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |          | 114 732.14 C |
| 05.02.2020 | 459 | 200108 | Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA                             | 300 | 7.7 | 1050          |       | 799.20   | 115 531.34 C |
| 05.02.2020 | 460 | 200108 | Arrondi Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA                     | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 115 531.33 C |
| 06.02.2020 | 424 | 191061 | Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li | 300 | 7.7 | 1050          |       | 36.95    | 115 568.28 C |
| 06.02.2020 | 443 | 200095 | Fact n° 200095 à RENTAS SA: Aspirateur Industriel 70L Puissance d'aspiration: env. 18 Kpa Puissance: | 300 | 7.7 | 1050          |       | 169.00   | 115 737.28 C |
| 06.02.2020 | 444 | 200096 | Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétiq | 300 | 7.7 | 1050          |       | 6 736.90 | 122 474.18 C |
| 06.02.2020 | 447 | 200099 | Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 1050          |       | 199.00   | 122 673.18 C |
| 06.02.2020 | 448 | 200100 | Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 1050          |       | 401.15   | 123 074.33 C |
| 06.02.2020 | 449 | 200100 | Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 123 074.32 C |
| 07.02.2020 | 451 | 200102 | Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et           | 300 | 7.7 | 1050          |       | 484.75   | 123 559.07 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 130                                                                                                      |     |     |               |       |          | 123 559.07 C |
| 07.02.2020 | 452 | 200102 | recyclage<br>Arrondi Fact n° 200102 à HRS<br>Real Estate SA: PREMIUM PACK -<br>Installation montage -<br>Récupération et r | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02     | 123 559.09 C |
| 07.02.2020 | 458 | 200107 | Fact n° 200107 à Anliker AG<br>Bauunternehmung:<br>Flügeltürenschränk Metall hellgrau<br>- KLEIN Zylinderschl              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 317.60 | 124 876.69 C |
| 07.02.2020 | 464 | 200116 | Fact n° 200116 à Avesco Rent SA:<br>PROMERKA Moving                                                                        | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 648.80 | 126 525.49 C |
| 07.02.2020 | 465 | 200118 | Fact n° 200118 à Piasio SA:<br>Convecteur électrique 2000 W -<br>Structure en acier. Thermostat<br>électroniq              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 513.00 | 128 038.49 C |
| 07.02.2020 | 471 | 200127 | Fact n° 200127 à Orllati<br>Logistique SA: Fauteuil noir<br>mécanisme synchrone - ELOISA<br>multi-blocage, do              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 322.05   | 128 360.54 C |
| 10.02.2020 | 421 | 190703 | Fact n° 190703 à Laurent<br>Membrez SA: Dès la 3è année - 2<br>services par année                                          | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 640.00 | 131 000.54 C |
| 10.02.2020 | 463 | 200115 | Fact n° 200115 à Kästli Bau AG:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de               | 300 | 7.7 | 1050          |       | 63.65    | 131 064.19 C |
| 10.02.2020 | 466 | 200120 | Fact n° 200120 à Equipements<br>Pro: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande d              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 249.80   | 131 313.99 C |
| 10.02.2020 | 470 | 200125 | Fact n° 200125 à Marti<br>Construction SA: PREMIUM PACK<br>- Installation montage -<br>Récupération et recycl              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 360.15   | 131 674.14 C |
| 10.02.2020 | 477 | 200133 | Fact n° 200133 à Müller<br>Technique Sàrl: Bibliothèque<br>mélamine 3 hauteurs de classeurs<br>2 étagères HxL              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 151.20   | 131 825.34 C |
| 11.02.2020 | 468 | 200122 | Fact n° 200122 à Braillard Fers<br>SA: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 725.55   | 132 550.89 C |
| 11.02.2020 | 469 | 200122 | Arrondi Fact n° 200122 à Braillard<br>Fers SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une               | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.01     | 132 550.90 C |
| 11.02.2020 | 475 | 200131 | Fact n° 200131 à Avesco Rent SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 437.50   | 132 988.40 C |
| 11.02.2020 | 478 | 200135 | Fact n° 200135 à Marti<br>Construction SA: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères, 5 hauteur              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 251.55   | 133 239.95 C |
| 11.02.2020 | 479 | 200135 | Arrondi Fact n° 200135 à Marti<br>Construction SA: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères, 5              | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |          | 133 239.93 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit           | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|------------------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 131                                                                                         |     |     |               |       |                  | 133 239.93 C |
| 11.02.2020 | 480 | 200136 | Fact n° 200136 à Marti<br>Construction SA: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères, 5 hauteur | 300 | 7.7 | 1050          |       | 251.55           | 133 491.48 C |
| 11.02.2020 | 481 | 200136 | Arrondi Fact n° 200136 à Marti<br>Construction SA: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères, 5 | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |                  | 133 491.46 C |
| 11.02.2020 | 482 | 200141 | Fact n° 200141 à Orllati<br>Logistique SA: Micro-ondes 700<br>Watt 20 Litres Niveaux de<br>puissance 5 Couleu | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 670.00         | 137 161.46 C |
| 12.02.2020 | 40  | 200134 | Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau<br>AG Bürodrehstuhl schwarz -<br>ANDREA mit hoher Rückenlehne<br>aus Mesh     | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 045.30         | 140 206.76 C |
| 12.02.2020 | 472 | 200128 | Fact n° 200128 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Rollladenschrank -<br>SONIA HxBxT 750x1200x450mm                   | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 447.95         | 141 654.71 C |
| 12.02.2020 | 473 | 200128 | Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger<br>AG Uetendorf: Rollladenschrank -<br>SONIA HxBxT 750x1200x450mm           | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |                  | 141 654.69 C |
| 13.02.2020 | 461 | 200114 | Fact n° 200114 à Frutiger AG<br>Uetendorf: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 10 392.40        | 152 047.09 C |
| 13.02.2020 | 462 | 200114 | Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger<br>AG Uetendorf: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückge | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |                  | 152 047.07 C |
| 13.02.2020 | 474 | 200130 | Fact n° 200130 à Avesco Rent SA:<br>Réfrigérateur KS130 A++<br>Capacité: 130 litres Efficacité<br>énergétique | 300 | 7.7 | 1050          |       | 582.75           | 152 629.82 C |
| 13.02.2020 | 483 | 200142 | Fact n° 200142 à Marti Travaux<br>Spéciaux Neuchâtel SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à par | 300 | 7.7 | 1050          |       | 741.60           | 153 371.42 C |
| 13.02.2020 | 489 | 200147 | Fact n° 200147 à Equipements<br>Pro Vestiaire métallique industrie<br>propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,<br>p | 300 | 7.7 | 1050          |       | 749.80           | 154 121.22 C |
| 13.02.2020 | 489 | 200147 | Arrondi Fact n° 200147 à<br>Equipements Pro<br><i>Total écriture 489</i>                                      | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |                  | 154 121.21 C |
| 14.02.2020 | 41  | 200138 | Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau<br>AG Marker für Whiteboard 4x -<br>COULEURS                                  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 749.79<br>413.35 | 154 534.56 C |
| 14.02.2020 | 425 | 191070 | Fact n° 191070 à Grenkeleasing<br>SA Rayonnage étagère à charge<br>lourde 1200 kg 4 étagères, 5<br>hauteurs H | 300 | 7.7 | 1050          |       | 8 961.55         | 163 496.11 C |
| 14.02.2020 | 426 | 191072 | Fact n° 191072 à Interbohr AG:<br>PACK PREMIUM - Montage &<br>Installation - Abfallrückgewinnung<br>/ Abfallb | 300 | 7.7 | 1050          |       | 17 661.40        | 181 157.51 C |
| 14.02.2020 | 427 | 191072 | Arrondi Fact n° 191072 à<br>Interbohr AG: PACK PREMIUM -                                                      | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02             | 181 157.53 C |

## 6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                        | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 132                                                                                          |     |     |               |          |          | 181 157.53 C |
| 14.02.2020 | 494 | 200151 | Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung /<br>Fact n° 200151 à Müller                                   | 300 | 7.7 | 1050          |          | 330.00   | 181 487.53 C |
| 17.02.2020 | 420 | 15     | Technique Sàrl: Tabouret en Z,<br>piéd métallique, assise PVC noir<br>Vte au comptant n° 15 à VENTE<br>DIRECTE | 300 | 7.7 | 1000          |          | 26.90    | 181 514.43 C |
| 17.02.2020 | 519 | 8      | NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG:<br>Rückvergütung für den<br>Warenumsatz 2019                                      | 300 | 7.7 | 1050          | 2 013.95 |          | 179 500.48 C |
| 17.02.2020 | 520 | 8      | Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau<br>AG: Rückvergütung für den<br>Warenumsatz 2019                              | 300 | 7.7 | 1050          |          | 0.02     | 179 500.50 C |
| 18.02.2020 | 42  | 200137 | Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau<br>AG Bistrotisch Aluminium -<br>VENISE HxØ: 1120x600mm                        | 300 | 7.7 | 1050          |          | 250.20   | 179 750.70 C |
| 18.02.2020 | 467 | 200121 | Fact n° 200121 à Frutiger AG<br>Uetendorf: STANDARD PACK -<br>Lieferung Franko ab CHF 999.-<br>pro Bestellung  | 300 | 7.7 | 1050          |          | 168.85   | 179 919.55 C |
| 18.02.2020 | 476 | 200132 | Fact n° 200132 à Ali Gulsen:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de CHF  | 300 | 7.7 | 1050          |          | 324.05   | 180 243.60 C |
| 18.02.2020 | 484 | 200143 | Fact n° 200143 à Implenla Suisse<br>AG: Armoire de classement en<br>acier - FRANK 4 étagères, 5<br>hauteurs d  | 300 | 7.7 | 1050          |          | 1 242.60 | 181 486.20 C |
| 18.02.2020 | 485 | 200143 | Arrondi Fact n° 200143 à<br>Implenia Suisse AG: Armoire de<br>classement en acier - FRANK 4<br>étagères, 5 ha  | 300 | 7.7 | 1050          |          | 0.02     | 181 486.22 C |
| 18.02.2020 | 488 | 200146 | Fact n° 200146 à Colas Suisse SA<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de  | 300 | 7.7 | 1050          |          | 361.00   | 181 847.22 C |
| 18.02.2020 | 490 | 200148 | Fact n° 200148 à EMS Château<br>des Novalles: Table de bureau<br>Structure du cadre en acier peint<br>gris ar  | 300 | 7.7 | 1050          |          | 378.00   | 182 225.22 C |
| 18.02.2020 | 491 | 200148 | Arrondi Fact n° 200148 à EMS<br>Château des Novalles: Table de<br>bureau Structure du cadre en<br>acier peint  | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01     |          | 182 225.21 C |
| 18.02.2020 | 492 | 200149 | Fact n° 200149 à Perrin Frères<br>SA: STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande   | 300 | 7.7 | 1050          |          | 699.90   | 182 925.11 C |
| 18.02.2020 | 493 | 200149 | Arrondi Fact n° 200149 à Perrin<br>Frères SA: STANDARD PACK -<br>Livraison Franco de port à partir<br>d'une c  | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02     |          | 182 925.09 C |
| 18.02.2020 | 495 | 200153 | Fact n° 200153 à AC Immune SA:<br>Chevalet de conférence Nobo<br>Classic 70 x 190 cm - 2625659                 | 300 | 7.7 | 1050          |          | 493.50   | 183 418.59 C |
| 18.02.2020 | 521 | 9      | NC n° 9 à Implenla Suisse AG:<br>Ristourne pour l'année 2019                                                   | 300 | 7.7 | 1050          | 2 898.45 |          | 180 520.14 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit    | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|-----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 133                                                                                |     |     |               |       |           | 180 520.14 C |
| 18.02.2020 | 522 | 9      | Arrondi NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019                                    | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |           | 180 520.12 C |
| 19.02.2020 | 434 | 200062 | Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piètement luge ou 4 pieds chromé Dossier e | 300 | 7.7 | 1050          |       | 719.60    | 181 239.72 C |
| 19.02.2020 | 435 | 200062 | Arrondi Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piètement luge ou 4 pieds chromé D | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |           | 181 239.71 C |
| 20.02.2020 | 428 | 200000 | Fact n° 200000 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage                                      | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 324.40  | 182 564.11 C |
| 20.02.2020 | 429 | 200009 | Fact n° 200009 à ADOBES: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets | 300 | 7.7 | 1050          |       | 694.35    | 183 258.46 C |
| 20.02.2020 | 432 | 200051 | Fact n° 200051 à Laurent Membrez SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage | 300 | 7.7 | 1050          |       | 403.65    | 183 662.11 C |
| 20.02.2020 | 433 | 200059 | Fact n° 200059 à Equipements Pro: Table de conférence rectangulaire Plateau mélaminé Piètement métal | 300 | 7.7 | 1050          |       | 294.00    | 183 956.11 C |
| 20.02.2020 | 498 | 200158 | Fact n° 200158 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d | 300 | 7.7 | 1050          |       | 80.80     | 184 036.91 C |
| 20.02.2020 | 499 | 200161 | Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz 4 Stahlbeine schwarz - CLARA                   | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 186.20  | 185 223.11 C |
| 20.02.2020 | 500 | 200162 | Fact n° 200162 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b | 300 | 7.7 | 1050          |       | 4 515.00  | 189 738.11 C |
| 21.02.2020 | 486 | 200145 | Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 688.50  | 191 426.61 C |
| 21.02.2020 | 487 | 200145 | Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |           | 191 426.59 C |
| 21.02.2020 | 501 | 200169 | Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm                  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 8 257.00  | 199 683.59 C |
| 21.02.2020 | 502 | 200169 | Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm          | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02      | 199 683.61 C |
| 21.02.2020 | 507 | 200173 | Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 703 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 519.20  | 201 202.81 C |
| 24.02.2020 | 422 | 190969 | Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 11 920.50 | 213 123.31 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit                | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|-----------------------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 134                                                                                |     |     |               |          |                       | 213 123.31 C |
| 24.02.2020 | 422 | 190969 | Arrondi Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales<br><i>Total écriture 422</i>                | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02     |                       | 213 123.29 C |
| 24.02.2020 | 430 | 200038 | Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hau | 300 | 7.7 | 1050          |          | 11 920.48<br>7 234.50 | 220 357.79 C |
| 24.02.2020 | 430 | 200038 | Arrondi Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales<br><i>Total écriture 430</i>                | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01     |                       | 220 357.78 C |
| 24.02.2020 | 504 | 200171 | Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do | 300 | 7.7 | 1050          |          | 7 234.49<br>378.90    | 220 736.68 C |
| 24.02.2020 | 505 | 200171 | Arrondi Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo | 300 | 7.7 | 1050          |          | 0.02                  | 220 736.70 C |
| 24.02.2020 | 506 | 200172 | Fact n° 200172 à Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces                                        | 300 | 7.7 | 1050          |          | 44.50                 | 220 781.20 C |
| 24.02.2020 | 508 | 200175 | Fact n° 200175 à Equipements Pro: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine) | 300 | 7.7 | 1050          |          | 139.20                | 220 920.40 C |
| 24.02.2020 | 510 | 200178 | Fact n° 200178 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi | 300 | 7.7 | 1050          |          | 378.90                | 221 299.30 C |
| 24.02.2020 | 511 | 200178 | Arrondi Fact n° 200178 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag | 300 | 7.7 | 1050          |          | 0.02                  | 221 299.32 C |
| 24.02.2020 | 616 | 10     | NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019                             | 300 | 7.7 | 1050          | 3 361.65 |                       | 217 937.67 C |
| 25.02.2020 | 513 | 200183 | Fact n° 200183 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi | 300 | 7.7 | 1050          |          | 378.90                | 218 316.57 C |
| 25.02.2020 | 514 | 200183 | Arrondi Fact n° 200183 à Implenla Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag | 300 | 7.7 | 1050          |          | 0.02                  | 218 316.59 C |
| 26.02.2020 | 496 | 200156 | Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage                      | 300 | 7.7 | 1050          |          | 1 741.30              | 220 057.89 C |
| 26.02.2020 | 497 | 200156 | Arrondi Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage              | 300 | 7.7 | 1050          |          | 0.01                  | 220 057.90 C |
| 26.02.2020 | 509 | 200177 | Fact n° 200177 à OMBRELLA: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère                     | 300 | 7.7 | 1050          |          | 240.00                | 220 297.90 C |
| 26.02.2020 | 515 | 200184 | Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c | 300 | 7.7 | 1050          |          | 1 085.00              | 221 382.90 C |
| 26.02.2020 | 516 | 200184 | Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD                                          | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02     |                       | 221 382.88 C |

## 6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                             | TVA | %   | Contre-partie | Débit               | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 135                                                                                                                               |     |     |               |                     |        | 221 382.88 C |
| 27.02.2020 | 423 | 191044 | PACK - Livraison Franco de port à partir<br>Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA<br>PREMIUM PACK - Installation montage | 300 | 7.7 | 1050          | 10 573.20           |        | 231 956.08 C |
| 27.02.2020 | 456 | 200105 | Fact n° 200105 à Stirnimann AG<br>Baumaschinen: STANDARD PACK<br>- Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste                                          | 300 | 7.7 | 1050          | 824.85              |        | 232 780.93 C |
| 27.02.2020 | 457 | 200105 | Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p                                                | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02                |        | 232 780.95 C |
| 27.02.2020 | 518 | 200195 | Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm                                                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 228.00              |        | 233 008.95 C |
| 28.02.2020 | 503 | 200170 | Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl<br>Ruban adhésif d'emballage Eco & Strong (58153) 50 mm x 66 m, transpar                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 145.60              |        | 233 154.55 C |
| 28.02.2020 | 512 | 200179 | Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion<br>750x1900x800mm                                                                                 | 300 | 7.7 | 1050          | 91.00               |        | 233 245.55 C |
| 28.02.2020 | 517 | 200193 | Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PROMERKA Moving<br>Démontage Transpor                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 375.00              |        | 233 620.55 C |
| 01.03.2020 | 674 | 200189 | Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)                                                          | 300 | 7.7 | 1050          | 238.80              |        | 233 859.35 C |
| 02.03.2020 | 652 | 191059 | Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d                                                | 300 | 7.7 | 1050          | 4 198.50            |        | 238 057.85 C |
| 02.03.2020 | 654 | 191069 | Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d                                                | 300 | 7.7 | 1050          | 13 626.30           |        | 251 684.15 C |
| 02.03.2020 | 682 | 200201 | Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C                                                | 300 | 7.7 | 1050          | 27.75               |        | 251 711.90 C |
| 03.03.2020 | 655 | 200012 | Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG<br>Schaumstoffplatte<br>Kunststoffstruktur weiss HxBxT 610x610x70mm Far                                          | 300 | 7.7 | 1050          | 21 033.75           |        | 272 745.65 C |
| 03.03.2020 | 655 | 200012 | Arrondi Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG                                                                                                          | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01                |        | 272 745.64 C |
| 03.03.2020 | 658 | 200070 | Total écriture 655<br>Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm                                         | 300 | 7.7 | 1050          | 21 033.74<br>376.20 |        | 273 121.84 C |
| 03.03.2020 | 675 | 200190 | Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs                                                 | 300 | 7.7 | 1050          | 2 416.60            |        | 275 538.44 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit     | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 136                                                                                |     |     |               |           |        | 275 538.44 C |
| 03.03.2020 | 676 | 200190 | Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h | 300 | 7.7 | 1050          |           | 0.02   | 275 538.46 C |
| 03.03.2020 | 679 | 200197 | Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+ | 300 | 7.7 | 1050          | 2 017.30  |        | 277 555.76 C |
| 03.03.2020 | 685 | 200205 | Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                             | 300 | 7.7 | 1050          | 1 382.90  |        | 278 938.66 C |
| 03.03.2020 | 686 | 200205 | Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN                     | 300 | 7.7 | 1050          |           | 0.02   | 278 938.68 C |
| 04.03.2020 | 670 | 200160 | Fact n° 200160 à STEINER AG Demontage der Möbeln                                                     | 300 | 7.7 | 1050          | 1 552.00  |        | 280 490.68 C |
| 04.03.2020 | 671 | 200174 | Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li | 300 | 7.7 | 1050          | 535.90    |        | 281 026.58 C |
| 04.03.2020 | 672 | 200176 | Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur  | 300 | 7.7 | 1050          | 1 929.30  |        | 282 955.88 C |
| 05.03.2020 | 666 | 200144 | Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command | 300 | 7.7 | 1050          | 437.55    |        | 283 393.43 C |
| 05.03.2020 | 677 | 200191 | Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm | 300 | 7.7 | 1050          | 344.95    |        | 283 738.38 C |
| 05.03.2020 | 678 | 200191 | Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d' | 300 | 7.7 | 1050          |           | 0.01   | 283 738.39 C |
| 06.03.2020 | 659 | 200071 | Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x92 | 300 | 7.7 | 1050          | 238.45    |        | 283 976.84 C |
| 06.03.2020 | 683 | 200203 | Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 HxBxT  | 300 | 7.7 | 1050          | 5 894.45  |        | 289 871.29 C |
| 06.03.2020 | 684 | 200203 | Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 703 | 300 | 7.7 | 1050          |           | 0.02   | 289 871.31 C |
| 06.03.2020 | 690 | 200218 | Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command | 300 | 7.7 | 1050          | 118.75    |        | 289 990.06 C |
| 09.03.2020 | 662 | 200092 | Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb | 300 | 7.7 | 1050          | 11 462.70 |        | 301 452.76 C |
| 09.03.2020 | 663 | 200092 | Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02      |        | 301 452.74 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde        |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 137                                                                                |     |     |               |          |        | 301 452.74 C |
| 10.03.2020 | 653 | 191064 | Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra | 300 | 7.7 | 1050          | 2 738.65 |        | 304 191.39 C |
| 10.03.2020 | 665 | 200129 | Fact n° 200129 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung | 300 | 7.7 | 1050          | 867.00   |        | 305 058.39 C |
| 10.03.2020 | 688 | 200215 | Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung | 300 | 7.7 | 1050          | 427.45   |        | 305 485.84 C |
| 10.03.2020 | 689 | 200215 | Arrondi Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01     |        | 305 485.85 C |
| 10.03.2020 | 693 | 200224 | Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases | 300 | 7.7 | 1050          | 3 550.45 |        | 309 036.30 C |
| 11.03.2020 | 656 | 200028 | Fact n° 200028 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de | 300 | 7.7 | 1050          | 1 764.00 |        | 310 800.30 C |
| 11.03.2020 | 660 | 200072 | Fact n° 200072 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x40 | 300 | 7.7 | 1050          | 1 957.20 |        | 312 757.50 C |
| 11.03.2020 | 669 | 200154 | Fact n° 200154 à CBRE GWS GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm               | 300 | 7.7 | 1050          | 1 120.00 |        | 313 877.50 C |
| 11.03.2020 | 687 | 200213 | Fact n° 200213 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung | 300 | 7.7 | 1050          | 211.40   |        | 314 088.90 C |
| 11.03.2020 | 695 | 200226 | Fact n° 200226 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm        | 300 | 7.7 | 1050          | 3 007.30 |        | 317 096.20 C |
| 11.03.2020 | 696 | 200226 | Arrondi Fact n° 200226 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01     |        | 317 096.21 C |
| 11.03.2020 | 699 | 200231 | Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF | 300 | 7.7 | 1050          | 1 005.90 |        | 318 102.11 C |
| 11.03.2020 | 700 | 200231 | Arrondi Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02     |        | 318 102.13 C |
| 13.03.2020 | 694 | 200225 | Fact n° 200225 à White Tiger Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm          | 300 | 7.7 | 1050          | 252.00   |        | 318 354.13 C |
| 16.03.2020 | 692 | 200222 | Fact n° 200222 à CTM BECAM RC1: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une              | 300 | 7.7 | 1050          | 997.00   |        | 319 351.13 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit               | Solde        |
|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------------------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 138                                                                                                                      |     |     |               |       |                      | 319 351.13 C |
| 16.03.2020 | 697 | 200229 | commande de<br>Fact n° 200229 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Cuisinette en métal<br>avec évier à droite Garde-manger,<br>petite               | 300 | 7.7 | 1050          |       | 5 743.50             | 325 094.63 C |
| 16.03.2020 | 701 | 200232 | Fact n° 200232 à Equipements<br>Pro Fauteuil noir mécanisme<br>synchrone - ELOISA                                                          | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 841.75             | 327 936.38 C |
| 16.03.2020 | 701 | 200232 | multi-blocage, dossier r<br>Arrondi Fact n° 200232 à<br>Equipements Pro                                                                    | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |                      | 327 936.37 C |
| 16.03.2020 | 702 | 200236 | <i>Total écriture 701</i><br>Fact n° 200236 à CAMANDONA<br>SA: Chaise en bois piétement noir<br>- KAREN                                    | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 841.74<br>1 187.50 | 329 123.87 C |
| 16.03.2020 | 703 | 200236 | Arrondi Fact n° 200236 à<br>CAMANDONA SA: Chaise en bois<br>piétement noir - KAREN                                                         | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.01                 | 329 123.88 C |
| 18.03.2020 | 704 | 200239 | Fact n° 200239 à Martin & CO SA:<br>STANDARD PACK - Livraison<br>Franco de port à partir d'une<br>commande de                              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 102.50               | 329 226.38 C |
| 18.03.2020 | 708 | 200245 | Fact n° 200245 à Implenla Suisse<br>AG: Réfrigérateur KS231 avec<br>freezer - CANADA Capacité utile<br>de réf                              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 429.00               | 329 655.38 C |
| 19.03.2020 | 657 | 200035 | Fact n° 200035 à Halter SA,<br>Prestations Globales: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupération                              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 19 795.75            | 349 451.13 C |
| 19.03.2020 | 706 | 200243 | Fact n° 200243 à Halter SA,<br>Prestations Globales: PREMIUM<br>PACK - Installation montage -<br>Récupération                              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 638.55               | 350 089.68 C |
| 19.03.2020 | 707 | 200243 | Arrondi Fact n° 200243 à Halter<br>SA, Prestations Globales:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récu                              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.01                 | 350 089.69 C |
| 19.03.2020 | 710 | 200247 | Fact n° 200247 à Orllati<br>Logistique SA: Réfrigérateur<br>KSG118L03 A++ - HELSINKI<br>Efficacité énergétique                             | 300 | 7.7 | 1050          |       | 259.00               | 350 348.69 C |
| 20.03.2020 | 691 | 200220 | Fact n° 200220 à Restostep SA: 7<br>x Vestiare multi cases, 4 cases -<br>Roberto (19.90 / pièce)                                           | 300 | 7.7 | 1050          |       | 955.20               | 351 303.89 C |
| 20.03.2020 | 698 | 200230 | Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau<br>AG STANDARD PACK - Lieferung<br>Franko ab CHF 999.- pro<br>Bestellung - Li                              | 300 | 7.7 | 1050          |       | 975.50               | 352 279.39 C |
| 20.03.2020 | 698 | 200230 | Arrondi Fact n° 200230 à Riedo<br>Mobilbau AG                                                                                              | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02  |                      | 352 279.37 C |
| 20.03.2020 | 705 | 200241 | <i>Total écriture 698</i><br>Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau<br>AG Rollcontainer 3 Schubladen,<br>Metall - TYRION Farbe hellgrau<br>RAL 70 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 975.48<br>896.40     | 353 175.77 C |
| 20.03.2020 | 705 | 200241 | Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau<br>AG STANDARD PACK - Lieferung                                                                            | 300 | 7.7 | 1050          | 99.00 |                      | 353 076.77 C |

## 6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                       | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit   | Solde        |
|------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|----------|--------------|
|            |     |        | Report de la page 139                                                                                         |     |     |               |       |          | 353 076.77 C |
|            |     |        | Franko ab CHF 999.- pro<br>Bestellung - Li                                                                    |     |     |               |       |          |              |
|            |     |        | <i>Total écriture 705</i>                                                                                     |     |     |               |       | 797.40   |              |
| 20.03.2020 | 711 | 200248 | Fact n° 200248 à Imbovi GmbH:<br>Heizkörper 2000 W -<br>Metallstruktur weiss,<br>elektronisches Thermostat, a | 300 | 7.7 | 1050          |       | 711.00   | 353 787.77 C |
| 24.03.2020 | 664 | 200126 | Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau<br>AG Schrank Metall - ULYS Metall<br>hellgrau RAL 7035 HxBxT<br>1950x920x420 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 2 039.65 | 355 827.42 C |
| 24.03.2020 | 664 | 200126 | Arrondi Fact n° 200126 à Riedo<br>Mobilbau AG                                                                 | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 355 827.41 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 664</i>                                                                                     |     |     |               |       | 2 039.64 |              |
| 24.03.2020 | 712 | 200249 | Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau<br>AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA<br>Tischplatte Melamin hellgrau<br>HxBxT 7 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 407.50 | 359 234.91 C |
| 24.03.2020 | 712 | 200249 | Arrondi Fact n° 200249 à Riedo<br>Mobilbau AG                                                                 | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 359 234.90 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 712</i>                                                                                     |     |     |               |       | 3 407.49 |              |
| 24.03.2020 | 713 | 200250 | Fact n° 200250 à A. Widmer AG<br>Wandgarderobe schwarz - HNG6<br>mit 6 Haken und Hutablage HxBxT<br>183x840x2 | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 019.65 | 360 254.55 C |
| 24.03.2020 | 713 | 200250 | Arrondi Fact n° 200250 à A.<br>Widmer AG                                                                      | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02     | 360 254.57 C |
|            |     |        | <i>Total écriture 713</i>                                                                                     |     |     |               |       | 1 019.67 |              |
| 24.03.2020 | 714 | 200251 | Fact n° 200251 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Mikrowelle 700 W -<br>SAHARA Volumen 20 Liter, 5<br>Stufen         | 300 | 7.7 | 1050          |       | 936.00   | 361 190.57 C |
| 24.03.2020 | 715 | 200252 | Fact n° 200252 à Frutiger AG<br>Uetendorf: Mikrowelle mit Grill<br>weiss 20L                                  | 300 | 7.7 | 1050          |       | 3 206.45 | 364 397.02 C |
| 24.03.2020 | 716 | 200252 | Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger<br>AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill<br>weiss 20L                          | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 364 397.01 C |
| 26.03.2020 | 667 | 200150 | Fact n° 200150 à EMS Château<br>des Novalles: Tableau blanc<br>magnétique 600x900mm                           | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 856.40 | 366 253.41 C |
| 26.03.2020 | 668 | 200150 | Arrondi Fact n° 200150 à EMS<br>Château des Novalles: Tableau<br>blanc magnétique 600x900mm                   | 300 | 7.7 | 1050          | 0.01  |          | 366 253.40 C |
| 26.03.2020 | 673 | 200188 | Fact n° 200188 à RENTAS SA:<br>PREMIUM PACK - Installation<br>montage - Récupération et<br>recyclage des déch | 300 | 7.7 | 1050          |       | 1 180.80 | 367 434.20 C |
| 26.03.2020 | 680 | 200198 | Fact n° 200198 à ALHO<br>Systembau AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinnung / Ab | 300 | 7.7 | 1050          |       | 581.75   | 368 015.95 C |
| 26.03.2020 | 681 | 200198 | Arrondi Fact n° 200198 à ALHO<br>Systembau AG: PACK PREMIUM -<br>Montage & Installation -<br>Abfallrückgewinn | 300 | 7.7 | 1050          |       | 0.02     | 368 015.97 C |
| 27.03.2020 | 717 | 200254 | Fact n° 200254 à Menoud<br>Philippe: STANDARD PACK -                                                          | 300 | 7.7 | 1050          |       | 49.00    | 368 064.97 C |

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date         | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit             | Solde               |
|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|              |     |        | Report de la page 140                                                                                                                                      |     |     |               |                 |                    | 368 064.97 C        |
| 27.03.2020   | 719 | 200256 | Livraison Franco de port à partir d'une commande d<br>Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 7 181.25           | 375 246.22 C        |
| 27.03.2020   | 720 | 200256 | Arrondi Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A                                                       | 300 | 7.7 | 1050          | 0.02            |                    | 375 246.20 C        |
| 27.03.2020   | 721 | 200257 | Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x1000mm                                                                        | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 791.20             | 376 037.40 C        |
| 27.03.2020   | 721 | 200257 | Arrondi Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf                                                                                                             | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 0.01               | 376 037.41 C        |
| 27.03.2020   | 722 | 200259 | <i>Total écriture 721</i><br>Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. N                          | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 791.21<br>1 136.70 | 377 174.11 C        |
| 27.03.2020   | 723 | 200259 | Arrondi Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-S                                                       | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 0.02               | 377 174.13 C        |
| 31.03.2020   | 661 | 200084 | Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Chaise visiteur EVA Piètement luge                                                        | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 25 221.20          | 402 395.33 C        |
| 31.03.2020   | 724 | 200265 | Fact n° 200265 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d                                                       | 300 | 7.7 | 1050          |                 | 77.50              | 402 472.83 C        |
| <b>Total</b> |     |        |                                                                                                                                                            |     |     |               | <b>8 407.87</b> | <b>410 880.70</b>  | <b>402 472.83 C</b> |

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde      |
|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 09.01.2020 | 167 | 200005 | Fact n° 200005 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 | 310 | 2.5 | 1050          |       | 96.00  | 96.00 C    |
| 03.02.2020 | 438 | 200082 | Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD | 310 | 2.5 | 1050          |       | 476.00 | 572.00 C   |
| 07.02.2020 | 450 | 200101 | Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteilles    | 310 | 2.5 | 1050          |       | 892.10 | 1 464.10 C |
| 20.02.2020 | 498 | 200158 | Fact n° 200158 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 | 310 | 2.5 | 1050          |       | 96.00  | 1 560.10 C |
| 28.02.2020 | 503 | 200170 | Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%        | 310 | 2.5 | 1050          |       | 79.00  | 1 639.10 C |

**6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)**

| Date         | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit       | Crédit          | Solde             |
|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
|              |     |        | Report de la page 141                                                                                                |     |     |               |             |                 | 1 639.10 C        |
| 20.03.2020   | 709 | 200246 | 250 gr<br>Fact n° 200246 à CAMANDONA<br>SA: Eau plate Volvic bouteille en<br>PET 0.5 L Palette de 1512<br>bouteilles | 310 | 2.5 | 1050          |             | 1 954.80        | 3 593.90 C        |
| <b>Total</b> |     |        |                                                                                                                      |     |     |               | <b>0.00</b> | <b>3 593.90</b> | <b>3 593.90 C</b> |

**6015 PRODUITS BRUT DE LA VENTE SANS TVA**

| Date         | N°   | Pièce  | Libellé                                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit        | Solde           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 24.03.2020   | 1399 | 200255 | Fact n° 200255 à DPD Schweiz<br>AG: Chaise visiteur en tissus bleu |     |   | 1050          |             | 126.00        | 126.00 C        |
| <b>Total</b> |      |        |                                                                    |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>126.00</b> | <b>126.00 C</b> |

**6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                                                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit         | Crédit      | Solde           |
|--------------|-----|-------|------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 14.01.2020   | 308 | 2967  | Esc. Pmt Fact n° 200023 de<br>Électromécanique-Services SA | 300 | 7.7 | 1020          |               | 0.09        | 0.09 C          |
| 15.01.2020   | 248 | 2956  | Esc. Pmt Fact n° 191052 de Riedo<br>Mobilbau AG            | 300 | 7.7 | 1020          | 84.00         |             | 83.91 D         |
| 15.01.2020   | 264 | 2973  | Esc. Pmt Fact n° 200021 de Riedo<br>Mobilbau AG            | 300 | 7.7 | 1020          | 0.05          |             | 83.96 D         |
| 22.01.2020   | 310 | 2999  | Esc. Pmt Fact n° 191074 de<br>Frutiger AG Uetendorf        | 300 | 7.7 | 1020          | 17.95         |             | 101.91 D        |
| 29.01.2020   | 277 | 2986  | Esc. Pmt Fact n° 200065 de<br>Müller Technique Sàrl        | 300 | 7.7 | 1020          | 0.01          |             | 101.92 D        |
| 29.01.2020   | 277 | 2986  | Esc. Pmt Fact n° 200065 de<br>Müller Technique Sàrl        | 300 | 7.7 | 1020          | 0.04          |             | 101.96 D        |
|              |     |       | <i>Total écriture 277</i>                                  |     |     |               | <i>0.05</i>   |             |                 |
| 11.02.2020   | 45  | 3040  | Esc. Pmt Fact n° 200134 de Riedo<br>Mobilbau AG            | 300 | 7.7 | 2013          | 0.10          |             | 102.06 D        |
| 20.02.2020   | 556 | 3035  | Esc. Pmt Fact n° 191070 de<br>Grenkeleasing SA             | 300 | 7.7 | 1020          |               | 0.05        | 102.01 D        |
| 28.02.2020   | 576 | 3106  | Esc. Pmt Fact n° 200126 de Riedo<br>Mobilbau AG            | 300 | 7.7 | 1020          |               | 0.05        | 101.96 D        |
| 17.03.2020   | 754 | 3088  | Esc. Pmt Fact n° 200146 de Colas<br>Suisse SA              | 300 | 7.7 | 1020          | 0.70          |             | 102.66 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                                                            |     |     |               | <b>102.85</b> | <b>0.19</b> | <b>102.66 D</b> |

**6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)**

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                 | TVA | %   | Contre-partie | Débit | Crédit | Solde   |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------|--------|---------|
| 07.01.2020 | 160 | 191063 | Fact n° 191063 à Kästli Bau AG<br>Zusätzlicher Rabatt 2 Regale<br>defekt angeliefert    | 300 | 7.7 | 1050          | 40.00 |        | 40.00 D |
| 10.01.2020 | 176 | 200014 | Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusatzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung | 300 | 7.7 | 1050          | 10.00 |        | 50.00 D |
| 22.01.2020 | 178 | 200016 | Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusatzlicher Rabatt bei                           | 300 | 7.7 | 1050          | 21.20 |        | 71.20 D |

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

| Date       | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                                           | TVA | %   | Contre-partie | Débit    | Crédit | Solde      |
|------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|--------|------------|
|            |     |        | Report de la page 142                                                                                             |     |     |               |          |        | 71.20 D    |
| 22.01.2020 | 181 | 200021 | Zahlung bei Bestellung<br>Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung | 300 | 7.7 | 1050          | 73.60    |        | 144.80 D   |
| 23.01.2020 | 204 | 200044 | Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 47.85    |        | 192.65 D   |
| 27.01.2020 | 156 | 191022 | Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl<br>Rabais supplémentaire pour<br>paiement à la commande                           | 300 | 7.7 | 1050          | 269.05   |        | 461.70 D   |
| 28.01.2020 | 218 | 200066 | Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 100.20   |        | 561.90 D   |
| 30.01.2020 | 217 | 200065 | Fact n° 200065 à Müller<br>Technique Sàrl Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande                 | 300 | 7.7 | 1050          | 202.85   |        | 764.75 D   |
| 06.02.2020 | 424 | 191061 | Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 1.85     |        | 766.60 D   |
| 12.02.2020 | 40  | 200134 | Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 152.25   |        | 918.85 D   |
| 13.02.2020 | 489 | 200147 | Fact n° 200147 à Equipements<br>Pro Rabais supplémentaire<br>occasion                                             | 300 | 7.7 | 1050          | 31.35    |        | 950.20 D   |
| 14.02.2020 | 41  | 200138 | Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 20.65    |        | 970.85 D   |
| 18.02.2020 | 42  | 200137 | Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 12.50    |        | 983.35 D   |
| 20.02.2020 | 499 | 200161 | Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 59.30    |        | 1 042.65 D |
| 24.02.2020 | 422 | 190969 | Fact n° 190969 à Halter SA,<br>Prestations Globales Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande       | 300 | 7.7 | 1050          | 596.05   |        | 1 638.70 D |
| 24.02.2020 | 430 | 200038 | Fact n° 200038 à Halter SA,<br>Prestations Globales Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande       | 300 | 7.7 | 1050          | 361.75   |        | 2 000.45 D |
| 27.02.2020 | 423 | 191044 | Fact n° 191044 à CDI Conseils et<br>Développements Informatiques SA<br>Rabais supplémentaire pour<br>paiement     | 300 | 7.7 | 1050          | 528.65   |        | 2 529.10 D |
| 03.03.2020 | 655 | 200012 | Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt für<br>Showroom                                         | 300 | 7.7 | 1050          | 3 049.90 |        | 5 579.00 D |
| 03.03.2020 | 658 | 200070 | Fact n° 200070 à Müller<br>Technique Sàrl Rabais<br>supplémentaire pour paiement à<br>la commande                 | 300 | 7.7 | 1050          | 18.80    |        | 5 597.80 D |
| 04.03.2020 | 671 | 200174 | Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau<br>AG Zusätzlicher Rabatt bei<br>Zahlung bei Bestellung                           | 300 | 7.7 | 1050          | 26.80    |        | 5 624.60 D |

**6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce  | Libellé                                                                                              | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              |     |        | Report de la page 143                                                                                |     |     |               |                 |             | 5 624.60 D        |
| 10.03.2020   | 693 | 200224 | Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire mobilier d'occasion vu avec M. D | 300 | 7.7 | 1050          | 355.05          |             | 5 979.65 D        |
| 16.03.2020   | 701 | 200232 | Fact n° 200232 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande                   | 300 | 7.7 | 1050          | 142.10          |             | 6 121.75 D        |
| 20.03.2020   | 698 | 200230 | Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt                                               | 300 | 7.7 | 1050          | 48.80           |             | 6 170.55 D        |
| 20.03.2020   | 705 | 200241 | Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                    | 300 | 7.7 | 1050          | 39.85           |             | 6 210.40 D        |
| 24.03.2020   | 664 | 200126 | Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt                                               | 300 | 7.7 | 1050          | 102.00          |             | 6 312.40 D        |
| 24.03.2020   | 712 | 200249 | Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung                    | 300 | 7.7 | 1050          | 170.40          |             | 6 482.80 D        |
| 27.03.2020   | 721 | 200257 | Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion                                  | 300 | 7.7 | 1050          | 22.65           |             | 6 505.45 D        |
| 31.03.2020   | 661 | 200084 | Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paiement | 300 | 7.7 | 1050          | 1 261.05        |             | 7 766.50 D        |
| <b>Total</b> |     |        |                                                                                                      |     |     |               | <b>7 766.50</b> | <b>0.00</b> | <b>7 766.50 D</b> |

**6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé             | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit          | Solde             |
|--------------|-----|-------|---------------------|-----|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 121 |       | Ext. Ristourne 2019 |     |   | 2092          |             | 8 274.10        | 8 274.10 C        |
| <b>Total</b> |     |       |                     |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>8 274.10</b> | <b>8 274.10 C</b> |

**6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé          | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 03.02.2020   | 352 |       | DPD 69125517     | 405 | 7.7 | 1020          | 46.90           |             | 46.90 D           |
| 07.02.2020   | 350 |       | Sieber 435740401 | 405 | 7.7 | 1020          | 554.70          |             | 601.60 D          |
| 09.03.2020   | 807 |       | DPD 60014850     | 405 | 7.7 | 1020          | 23.10           |             | 624.70 D          |
| 30.03.2020   | 835 |       | Sieber 436298501 | 405 | 7.7 | 1020          | 476.05          |             | 1 100.75 D        |
| 30.03.2020   | 836 |       | Sieber 436298601 | 405 | 7.7 | 1020          | 1 010.15        |             | 2 110.90 D        |
| 30.03.2020   | 837 |       | Sieber 436298701 | 405 | 7.7 | 1020          | 445.05          |             | 2 555.95 D        |
| 30.03.2020   | 838 |       | Sieber 436433701 | 405 | 7.7 | 1020          | 804.50          |             | 3 360.45 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                  |     |     |               | <b>3 360.45</b> | <b>0.00</b> | <b>3 360.45 D</b> |

**6691 FRAIS D'EXPÉDITION & MONTAGE (TVA 7.70% NET)**

| Date         | N°  | Pièce | Libellé                    | TVA | %   | Contre-partie | Débit           | Crédit      | Solde             |
|--------------|-----|-------|----------------------------|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 03.02.2020   | 347 |       | Sieber Solutions 435697501 | 405 | 7.7 | 1020          | 435.10          |             | 435.10 D          |
| 10.02.2020   | 359 |       | Sieber Solutions 435893801 | 405 | 7.7 | 1020          | 2 830.95        |             | 3 266.05 D        |
| 31.03.2020   | 784 |       | Sieber Solutions 436617201 | 405 | 7.7 | 2005          | 2 681.75        |             | 5 947.80 D        |
| 31.03.2020   | 785 |       | Sieber Solutions 437149301 | 405 | 7.7 | 2005          | 2 669.85        |             | 8 617.65 D        |
| <b>Total</b> |     |       |                            |     |     |               | <b>8 617.65</b> | <b>0.00</b> | <b>8 617.65 D</b> |

**7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL**

| Date         | N°   | Pièce | Libellé               | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit          | Solde             |
|--------------|------|-------|-----------------------|-----|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2020   | 1315 |       | Ext. prov. Impôt 2019 |     |   | 2092          |             | 4 745.00        | 4 745.00 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                       |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>4 745.00</b> | <b>4 745.00 C</b> |

**8100 BILANS D'OUVERTURE**

| Date       | N° | Pièce      | Libellé                                                                            | TVA | % | Contre-partie | Débit     | Crédit     | Solde        |
|------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|------------|--------------|
| 01.01.2020 | 1  | Solde Init | Solde initial Caisse                                                               |     |   | 1000          |           | 234.25     | 234.25 C     |
| 01.01.2020 | 2  | Solde Init | Solde initial Postfinance<br>12-749635-7                                           |     |   | 1010          |           | 9 564.07   | 9 798.32 C   |
| 01.01.2020 | 3  | Solde Init | Solde initial PostFinance<br>consignation timbres                                  |     |   | 1014          |           | 2.25       | 9 800.57 C   |
| 01.01.2020 | 4  | Solde Init | Solde initial Banque Raiffeisen<br>540'220.33                                      |     |   | 1020          |           | 20 946.52  | 30 747.09 C  |
| 01.01.2020 | 5  | Solde Init | Solde initial Clients en Suisse                                                    |     |   | 1050          |           | 115 799.15 | 146 546.24 C |
| 01.01.2020 | 6  | Solde Init | Solde initial Provision pour pertes<br>s/débiteurs                                 |     |   | 1059          | 5 790.00  |            | 140 756.24 C |
| 01.01.2020 | 10 | Solde Init | Solde initial Paiements anticipés à<br>des fournisseurs                            |     |   | 1064          |           | 4 237.70   | 144 993.94 C |
| 01.01.2020 | 12 | Solde Init | Solde initial Stock de<br>marchandises                                             |     |   | 1075          |           | 165 000.00 | 309 993.94 C |
| 01.01.2020 | 13 | Solde Init | Solde initial Impôt anticipé à<br>récupérer                                        |     |   | 1090          |           | 121.90     | 310 115.84 C |
| 01.01.2020 | 14 | Solde Init | Solde initial Actifs transitoires                                                  |     |   | 1092          |           | 1 929.95   | 312 045.79 C |
| 01.01.2020 | 15 | Solde Init | Solde initial Mobilier et matériel de<br>bureau                                    |     |   | 1112          |           | 500.00     | 312 545.79 C |
| 01.01.2020 | 16 | Solde Init | Solde initial Informatique                                                         |     |   | 1113          |           | 800.00     | 313 345.79 C |
| 01.01.2020 | 17 | Solde Init | Solde initial Machines                                                             |     |   | 1114          |           | 2 200.00   | 315 545.79 C |
| 01.01.2020 | 18 | Solde Init | Solde initial Outillage                                                            |     |   | 1116          |           | 800.00     | 316 345.79 C |
| 01.01.2020 | 19 | Solde Init | Solde initial Véhicules                                                            |     |   | 1120          |           | 36 500.00  | 352 845.79 C |
| 01.01.2020 | 20 | Solde Init | Solde initial Titres                                                               |     |   | 1130          |           | 5 000.00   | 357 845.79 C |
| 01.01.2020 | 21 | Solde Init | Solde initial Dépôt garantie de<br>douane                                          |     |   | 1140          |           | 4 000.00   | 361 845.79 C |
| 01.01.2020 | 22 | Solde Init | Solde initial Goodwill                                                             |     |   | 1165          |           | 13 700.00  | 375 545.79 C |
| 01.01.2020 | 23 | Solde Init | Solde initial Fournisseurs de<br>marchandises                                      |     |   | 2000          | 4 089.45  |            | 371 456.34 C |
| 01.01.2020 | 24 | Solde Init | Solde initial Fournisseurs de<br>marchandises EURO<br>Change : 1.0823 56793.68 EUR |     |   | 2002          | 61 467.23 |            | 309 989.11 C |
| 01.01.2020 | 26 | Solde Init | Solde initial AFC Berne -<br>Décompte TVA                                          |     |   | 2012          | 12 360.15 |            | 297 628.96 C |
| 01.01.2020 | 27 | Solde Init | Solde initial Créanciers impôts à la<br>source                                     |     |   | 2016          | 3 012.40  |            | 294 616.56 C |
| 01.01.2020 | 30 | Solde Init | Solde initial C/C actionnaire<br>Gabriel Gagnère                                   |     |   | 2052          |           | 213.61     | 294 830.17 C |

8100 BILANS D'OUVERTURE

| Date         | N°   | Pièce         | Libellé                                       | TVA  | %   | Contre-partie | Débit             | Crédit            | Solde        |
|--------------|------|---------------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      |               | Report de la page 145                         |      |     |               |                   |                   | 294 830.17 C |
| 01.01.2020   | 32   | Solde Init    | Solde initial Capital-actions                 |      |     | 2100          | 200 000.00        |                   | 94 830.17 C  |
| 01.01.2020   | 33   | Solde Init    | Solde initial Réserve générale                |      |     | 2120          | 20 000.00         |                   | 74 830.17 C  |
| 01.01.2020   | 34   | Solde Init    | Solde initial Bénéfice reporté                |      |     | 2128          |                   | 92 817.95         | 167 648.12 C |
| 01.01.2020   | 35   | Solde Init    | Solde initial Bénéfice de l'exercice          |      |     | 2129          | 123 024.86        |                   | 44 623.26 C  |
| 01.01.2020   | 50   | SOLDE<br>INIT | Solde intitial Passif transitoires            |      |     | 2092          | 34 202.60         |                   | 10 420.66 C  |
| 01.01.2020   | 51   | SOLDE<br>INIT | Solde intitial Accompte clients               |      |     | 2013          | 37.80             |                   | 10 382.86 C  |
| 01.01.2020   | 52   | SOLDE<br>INIT | Rentas SA                                     |      |     | 1149          |                   | 23 302.70         | 33 685.56 C  |
| 01.01.2020   | 53   | SOLDE<br>INIT | Créancier LPP                                 |      |     | 2014          | 1 765.05          |                   | 31 920.51 C  |
| 01.01.2020   | 54   | Solde Init    | Solde initial Fournisseurs de<br>marchandises |      |     | 2005          | 27 345.98         |                   | 4 574.53 C   |
| 01.01.2020   | 55   |               | Créancier AVS                                 |      |     | 2015          | 4 574.50          |                   | 0.03 C       |
| 01.01.2020   | 1391 |               | Diff. de change                               |      |     | 2002          | 0.03              |                   | 0.00         |
|              |      |               | Change : 1.0000                               | 0.03 | EUR |               |                   |                   |              |
| <b>Total</b> |      |               |                                               |      |     |               | <b>497 670.05</b> | <b>497 670.05</b> | <b>0.00</b>  |