

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

| <b>TVA DUE (TVA À PAYER)</b>                                         | <b>Chiffre</b> | <b>Méthode</b>              | <b>Taux</b> | <b>Soumis</b> | <b>Montant</b>    | <b>TVA</b>       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Compte collectif 2018 TVA due 7.7%</b>                            |                |                             |             |               |                   |                  |
| 6000 Produit brut de la vente 7.7%                                   | 300            | Net                         | 7.70%       | 100%          | 522 807.99        | 40 256.56        |
| 6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%                           | 300            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -2 791.65         | -214.95          |
| 6600 Escomptes aux clients 7.7%                                      | 300            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -296.45           | -22.80           |
| 6601 Rabais et réduction de prix 7.7%                                | 300            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -11 519.10        | -887.05          |
| 6602 Ristournes clients                                              | 300            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -2 538.20         | -195.45          |
|                                                                      |                | Total 7.70%                 |             |               | 505 662.59        | 38 936.31        |
|                                                                      |                | Total compte collectif 2018 |             |               | 505 662.59        | 38 936.31        |
| <b>Compte collectif 2019 TVA due 2.5%</b>                            |                |                             |             |               |                   |                  |
| 6010 Produit brut de la vente 2.5%                                   | 310            | Net                         | 2.50%       | 100%          | 237.00            | 5.95             |
|                                                                      |                | Total compte collectif 2019 |             |               | 237.00            | 5.95             |
| <b>Total TVA due (TVA à payer)</b>                                   |                |                             |             |               | <b>505 899.59</b> | <b>38 942.26</b> |
| <b>IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)</b>                             | <b>Chiffre</b> | <b>Méthode</b>              | <b>Taux</b> | <b>Soumis</b> | <b>Montant</b>    | <b>TVA</b>       |
| <b>Compte collectif 1061 Impôt préalable</b>                         |                |                             |             |               |                   |                  |
| 3000 Charges marchandises 7.7%                                       | 400            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -29 272.10        | -2 254.05        |
| 3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%                           | 400            | Net                         | 7.70%       | 100%          | 406.76            | 31.40            |
|                                                                      |                | Total 7.70%                 |             |               | -28 865.34        | -2 222.65        |
| 3010 Charges marchandises 2.5%                                       | 400            | Net                         | 2.50%       | 100%          | -99.80            | -2.50            |
|                                                                      |                | Total compte collectif 1061 |             |               | -28 965.14        | -2 225.15        |
| <b>Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements</b> |                |                             |             |               |                   |                  |
| 3300 Autres matériaux directement incorporables                      | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -289.20           | -22.30           |
| 3600 Frais de transport national                                     | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -394.30           | -30.40           |
| 3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%                           | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | 2.74              | 0.20             |
| 4042 Personnel interim                                               | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -3 692.20         | -284.30          |
| 4087 Frais divers                                                    | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -165.00           | -12.70           |
| 4160 Leasing véhicules                                               | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -9 319.65         | -717.60          |
| 4320 Frais de véhicules                                              | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -461.00           | -35.55           |
| 4322 Carburants                                                      | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -3 679.75         | -283.35          |
| 4600 Electricité                                                     | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -304.90           | -23.45           |
| 4700 Fournitures de bureau                                           | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -561.55           | -43.20           |
| 4720 Frais de port et de chèques postaux                             | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -125.30           | -9.65            |
| 4730 Téléphone et télécopier                                         | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -676.15           | -52.00           |
| 4750 Frais informatique                                              | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -4 803.32         | -369.85          |
| 4760 Frais de consultations juridiques et autres                     | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -930.00           | -71.60           |
| 4765 Promerka Suisse SA (Rentas)                                     | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -8 678.20         | -668.20          |
| 4770 Promerka Suisse SA Honoraires                                   | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -23 763.40        | -1 829.75        |
| 4775 Promerka Suisse SA frais                                        | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | 17 539.80         | 1 350.60         |
| 4800 Publicité et marketing                                          | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -145.00           | -11.15           |
| 4850 Frais de représentation                                         | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -1 444.05         | -111.20          |
| 6680 Frais de montage                                                | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -1 012.25         | -77.90           |
| 6690 Frais d'expédition                                              | 405            | Net                         | 7.70%       | 100%          | -4 780.45         | -368.10          |
|                                                                      |                | Total 7.70%                 |             |               | -47 683.13        | -3 671.45        |
| 6680 Frais de montage                                                | 405            | Net                         | 3.70%       | 100%          | -237.20           | -8.80            |
|                                                                      |                | Total compte collectif 1062 |             |               | -47 920.33        | -3 680.25        |
| <b>Compte collectif 1063 TVA sur importations</b>                    |                |                             |             |               |                   |                  |
| 1063 TVA sur importations                                            | 400            | Net                         | 100.00%     | 100%          |                   | -15 347.55       |
|                                                                      |                | Total compte collectif 1063 |             |               |                   | -15 347.55       |

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

| TOUS... | Chiffre | Méthode                                 | Taux | Soumis | Montant    | TVA        |
|---------|---------|-----------------------------------------|------|--------|------------|------------|
|         |         | Total Impôt préalable (TVA à récupérer) |      |        | -76 885.47 | -21 252.95 |
|         |         | Total TVA                               |      |        |            | 17 689.31  |