

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

| TVA DUE (TVA À PAYER)                           | Chiffre | Méthode                     | Taux  | Soumis | Montant           | TVA              |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|--------|-------------------|------------------|
| <b>Compte collectif 2018 TVA due 8.1%</b>       |         |                             |       |        |                   |                  |
| 2013 Acompte de clients                         | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | -47 137.50        | -3 818.20        |
| 6000 Produit brut de la vente 8.1%              | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 345 359.75        | 27 974.10        |
| 6060 Acompte produit brut de la vente 8.1%      | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 52 825.50         | 4 278.85         |
| 6075 Produit location-vente                     | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 4 674.60          | 378.70           |
| 6080 Produit de prestation livraison            | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 4 419.50          | 358.60           |
| 6085 Produit de prestation montage              | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 16 008.80         | 1 296.75         |
| 6100 Recettes Chaises                           | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 14 646.05         | 1 186.40         |
| 6101 Recettes Tableaux Blancs                   | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 1 748.50          | 141.60           |
| 6102 Recettes Caissons bureaux                  | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 5 163.05          | 418.10           |
| 6103 Recettes Corbeilles                        | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 28.90             | 2.35             |
| 6104 Recettes Tables & Plateaux                 | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 17 146.25         | 1 388.95         |
| 6105 Recettes Armoires                          | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 7 208.80          | 583.90           |
| 6108 Recettes Bibliothèques                     | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 2 132.55          | 172.75           |
| 6120 Recettes Frigo                             | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 2 993.25          | 242.45           |
| 6123 Recettes Matériels Electriques             | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 53.45             | 4.35             |
| 6124 Recettes Cuisines                          | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 1 567.70          | 126.95           |
| 6125 Recettes Micro-Ondes                       | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 3 643.55          | 295.25           |
| 6126 Recettes Radiateurs-Convecteurs            | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 3 882.25          | 314.45           |
| 6130 Recettes Vestiaires, Penderies, Lockers    | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 38 908.40         | 3 151.65         |
| 6132 Recettes Laves-Bottes, Bac                 | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 674.80            | 54.70            |
| 6141 Recettes Lits                              | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 88 924.00         | 7 202.80         |
| 6142 Recettes Tapis                             | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 449.25            | 36.40            |
| 6180 Recettes Gestion de Projets                | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | 4 162.15          | 337.20           |
| 6600 Escomptes aux clients 8.1%                 | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | -479.56           | -38.80           |
| 6601 Rabais et réduction de prix                | 300     | Net                         | 8.10% | 100%   | -15 675.05        | -1 269.70        |
|                                                 |         | Total 8.10%                 |       |        | 553 328.94        | 44 820.55        |
|                                                 |         | Total compte collectif 2018 |       |        | 553 328.94        | 44 820.55        |
| <b>Compte collectif 2019 TVA due 2.6%</b>       |         |                             |       |        |                   |                  |
| 6010 Produit brut de la vente 2.6%              | 310     | Net                         | 2.60% | 100%   | 14 575.90         | 379.00           |
| 6150 Recettes Eau, Boissons                     | 310     | Net                         | 2.60% | 100%   | 718.20            | 18.65            |
|                                                 |         | Total 2.60%                 |       |        | 15 294.10         | 397.65           |
|                                                 |         | Total compte collectif 2019 |       |        | 15 294.10         | 397.65           |
| <b>Total TVA due (TVA à payer)</b>              |         |                             |       |        | <b>568 623.04</b> | <b>45 218.20</b> |
| <b>IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)</b>        |         |                             |       |        |                   |                  |
| <b>Compte collectif 1061 Impôt préalable</b>    |         |                             |       |        |                   |                  |
| 1064 Paiements anticipés à des fournisseurs     | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -2 159.90         | -174.95          |
| 3000 Charges marchandises 8.1%                  | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -39 399.05        | -3 191.39        |
| 3100 Achats Chaises                             | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -840.04           | -68.00           |
| 3101 Achats Tableaux Blancs                     | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -1 185.80         | -96.05           |
| 3103 Achats Corbeilles                          | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -157.00           | -12.70           |
| 3104 Achats Tables & Plateaux                   | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -2 163.41         | -175.30          |
| 3124 Achats Cuisines                            | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -549.20           | -44.45           |
| 3140 Achats Tables & Bancs                      | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -2 856.00         | -231.35          |
| 3300 Autres matériaux directement incorporables | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -434.20           | -35.15           |
| 3600 Frais de transport national                | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -153.68           | -12.45           |
| 3630 Frais importations                         | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -23.95            | -1.95            |
| 3700 Escomptes obtenus des créanciers 8.1%      | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | 202.38            | 16.40            |
| 6680 Frais de montage interne                   | 400     | Net                         | 8.10% | 100%   | -8.30             | -0.65            |

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

| IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)                             | Chiffre | Méthode                     | Taux    | Soumis | Montant     | TVA        |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------|-------------|------------|
| 6690 Frais d'expédition                                       | 400     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -778.55     | -63.05     |
| 6691 Frais d'expédition & montage                             | 400     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -222.00     | -18.00     |
|                                                               |         | Total                       | 8.10%   |        | -50 728.70  | -4 109.04  |
| 3010 Charges marchandises 2.6%                                | 400     | Net                         | 2.60%   | 100%   | -6 439.50   | -167.40    |
| 3150 Achats Eau, Boissons                                     | 400     | Net                         | 2.60%   | 100%   | -1 464.15   | -38.05     |
|                                                               |         | Total                       | 2.60%   |        | -7 903.65   | -205.45    |
| 3000 Charges marchandises 8.1%                                | 400     | Net                         |         | 100%   | -10 000.00  | 0.00       |
|                                                               |         | Total compte collectif 1061 |         |        | -68 632.35  | -4 314.49  |
| Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements |         |                             |         |        |             |            |
| 3300 Autres matériaux directement incorporables               | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -436.55     | -35.35     |
| 4042 Personnel interim                                        | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -10 150.60  | -822.10    |
| 4047 Personnel admin logistique                               | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -10 513.20  | -851.55    |
| 4160 Leasing véhicules                                        | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -4 228.20   | -342.45    |
| 4310 Entretien machines                                       | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -450.00     | -36.45     |
| 4316 Frais outils montage                                     | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -1 377.75   | -111.60    |
| 4320 Frais de véhicules                                       | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -778.70     | -63.10     |
| 4322 Carburants                                               | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -3 679.15   | -298.05    |
| 4600 Electricité                                              | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -836.30     | -67.70     |
| 4700 Fournitures de bureau                                    | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -363.17     | -29.35     |
| 4710 Autre matériel du bureau                                 | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -38.35      | -3.10      |
| 4720 Frais de port et de chèques postaux                      | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -42.10      | -3.40      |
| 4730 Téléphone et téléfax                                     | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -380.30     | -30.80     |
| 4750 Frais informatique                                       | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -4 870.52   | -394.60    |
| 4777 Promerka Holding SA Management fees                      | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -31 895.70  | -2 583.55  |
| 4850 Frais de représentation                                  | 405     | Net                         | 8.10%   | 100%   | -348.40     | -28.15     |
|                                                               |         | Total                       | 8.10%   |        | -70 388.99  | -5 701.30  |
| 4710 Autre matériel du bureau                                 | 405     | Net                         | 2.60%   | 100%   | -883.30     | -23.00     |
| 4850 Frais de représentation                                  | 405     | Net                         | 2.60%   | 100%   | -217.35     | -5.65      |
|                                                               |         | Total                       | 2.60%   |        | -1 100.65   | -28.65     |
|                                                               |         | Total compte collectif 1062 |         |        | -71 489.64  | -5 729.95  |
| Compte collectif 1063 TVA sur importations (TVA 100.00% Net)  |         |                             |         |        |             |            |
| 1063 TVA sur importations                                     | 400     | Net                         | 100.00% | 100%   |             | -17 614.25 |
|                                                               |         | Total compte collectif 1063 |         |        |             | -17 614.25 |
| Total Impôt préalable (TVA à récupérer)                       |         |                             |         |        | -140 121.99 | -27 658.69 |
| Total TVA                                                     |         |                             |         |        |             | 17 559.51  |

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

| AUTRES ÉCRITURES TVA                                                 |                             | TVA     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| <b>Compte collectif 1061 Impôt préalable</b>                         |                             |         |
| 2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE                             |                             | 175.00  |
|                                                                      | Total compte collectif 1061 | 175.00  |
| <b>Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements</b> |                             |         |
| 2005 Créanciers                                                      |                             | -164.30 |
| 2010 Créanciers carte de crédit                                      |                             | -117.03 |
|                                                                      | Total compte collectif 1062 | -281.33 |
| Total TVA                                                            |                             | -106.33 |