

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

TVA DUE (TVA À PAYER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%						
4270 Frais de cartes de crédits	300	Net	7.70%	100%	-52.52	-4.04
6000 Produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	441 159.28	33 969.04
6600 Escomptes aux clients	300	Net	7.70%	100%	-375.57	-28.91
6602 Ristournes clients	300	Net	7.70%	100%	-10 687.80	-822.95
			Total 7.70%		430 043.39	33 113.14
			Total compte collectif 2018		430 043.39	33 113.14
Compte collectif 2018.1 TVA due 8.0%						
6602 Ristournes clients	300	Net	8.00%	100%	-2 893.45	-231.45
			Total compte collectif 2018.1		-2 893.45	-231.45
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	22 823.76	570.58
6610 Escomptes aux clients 2.5%	310	Net	2.50%	100%	-1.90	-0.05
			Total 2.50%		22 821.86	570.53
			Total compte collectif 2019		22 821.86	570.53
			Total TVA due (TVA à payer)		449 971.80	33 452.22

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	8.00%	100%	0.28	0.02
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net	7.70%	100%	-49 019.47	-3 774.51
3600 Frais de transport national	400	Net	7.70%	100%	-75.50	-5.82
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	250.18	19.26
			Total 7.70%		-48 844.79	-3 761.07
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-772.45	-19.35
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	2.50%	100%	4.39	0.11
			Total 2.50%		-768.06	-19.24
			Total compte collectif 1061		-49 612.57	-3 780.29
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1062 Impôt préalable sur les investissements	405	Net	100.00%	100%		-616.00
1120 Véhicules	405	Net	7.70%	100%	-25 400.00	-1 955.80
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-2 123.45	-163.50
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-249.15	-19.20
3630 Frais importations	405	Net	7.70%	100%	-30.00	-2.30
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-11 876.55	-914.40
4180 Leasing matériel exploitation	405	Net	7.70%	100%	-11 940.00	-919.35
4270 Frais de cartes de crédits	405	Net	7.70%	100%	-118.47	-9.15
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-190.55	-14.65
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-2 497.00	-192.30
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-6 347.28	-488.60
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-212.00	-16.35
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-1 028.05	-79.15
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-88.60	-6.80
4730 Téléphone et télécopie	405	Net	7.70%	100%	-871.50	-67.00
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-1 452.21	-111.83
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-1 357.36	-104.52
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-3 980.00	-306.50
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-2 519.00	-193.95
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-5 491.47	-422.85

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
7500 Charges exceptionnelles	405	Net	7.70%	100%	-2 500.00	-192.50
		Total	7.70%		-80 272.64	-6 180.70
4700 Fournitures de bureau	405	Net	2.50%	100%	-23.20	-0.60
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-103.25	-2.55
		Total	2.50%		-126.45	-3.15
		Total compte collectif 1062			-80 399.09	-6 799.85
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-13 999.05
4320 Frais de véhicules	400	Net	100.00%	100%		-72.50
		Total	**.***%			-14 071.55
		Total compte collectif 1063				-14 071.55
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)				-130 011.66	-24 651.69	

Total TVA 8 800.53

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA**TVA****Compte collectif 1061 Impôt préalable**

2012 Décompte TVA	3 780.29
	Total compte collectif 1061

Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements

2012 Décompte TVA	6 799.85
	Total compte collectif 1062

Compte collectif 1063 TVA sur importations

2012 Décompte TVA	14 071.55
	Total compte collectif 1063

Compte collectif 2018 TVA due 7.7%

2012 Décompte TVA	-33 113.14
	Total compte collectif 2018

Compte collectif 2018.1 TVA due 8.0%

2012 Décompte TVA	231.45
	Total compte collectif 2018.1

Compte collectif 2019 TVA due 2.5%

2012 Décompte TVA	-570.53
	Total compte collectif 2019

Total TVA -8 800.53