

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%						
6000 Produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	525 511.78	40 464.31
6600 Escomptes aux clients	300	Net	7.70%	100%	-759.15	-58.54
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-1 273.91	-98.09
		Total	7.70%		523 478.72	40 307.68
				Total compte collectif 2018	523 478.72	40 307.68
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	27 118.66	678.15
6610 Escomptes aux clients 2.5%	310	Net	2.50%	100%	-22.78	-0.57
		Total	2.50%		27 095.88	677.58
				Total compte collectif 2019	27 095.88	677.58
				Total TVA due (TVA à payer)	550 574.60	40 985.26
IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net	7.70%	100%	-88 961.69	-6 849.99
3600 Frais de transport national	400	Net	7.70%	100%	-963.25	-74.27
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	381.52	29.33
		Total	7.70%		-89 543.42	-6 894.93
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-536.68	-13.42
				Total compte collectif 1061	-90 080.10	-6 908.35
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1120 Véhicules	405	Net	7.70%	100%	-9 259.25	-712.95
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-142.60	-10.95
3630 Frais importations	405	Net	7.70%	100%	-90.00	-6.90
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-1 286.50	-99.10
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-10 020.50	-771.55
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%	-3.72	-0.35
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-336.70	-25.90
4310 Entretien machines	405	Net	7.70%	100%	-91.00	-7.00
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-1 110.00	-85.45
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-5 837.40	-449.30
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-157.85	-12.15
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-561.45	-43.15
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-50.35	-3.85
4730 Téléphone et télécopie	405	Net	7.70%	100%	-1 015.05	-78.05
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-1 851.56	-142.65
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-1 439.20	-110.80
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-3 800.19	-292.60
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-7 538.30	-580.40
		Total	7.70%		-56 531.62	-4 352.45
3310 Frais de montage	405	Net	3.70%	100%	-166.10	-6.15
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-83.80	-2.05
				Total compte collectif 1062	-56 781.52	-4 360.65
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		
				Total compte collectif 1063		-14 602.65
						-14 602.65

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA

Total Impôt préalable (TVA à récupérer)	-146 861.62	-25 871.65
---	-------------	------------

Total TVA	15 113.61
-----------	-----------

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 Décompte TVA		6 908.35
	Total compte collectif 1061	6 908.35
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 Décompte TVA		4 360.65
	Total compte collectif 1062	4 360.65
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 Décompte TVA		14 602.65
	Total compte collectif 1063	14 602.65
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 Décompte TVA		-40 307.68
	Total compte collectif 2018	-40 307.68
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 Décompte TVA		-677.58
	Total compte collectif 2019	-677.58
	Total TVA	-15 113.61