

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%	352 341.97	27 129.33
6600 Escomptes aux clients	300	Net	7.70%	100%	-222.17	-17.14
		Total 7.70%			352 119.80	27 112.19
6600 Escomptes aux clients	300	Net	2.50%	100%	-5.75	-0.15
		Total compte collectif 2018			352 114.05	27 112.04
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6610 Escomptes aux clients 2.5%	310	Net	7.70%	100%	0.02	0.00
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	3 955.10	98.95
6610 Escomptes aux clients 2.5%	310	Net	2.50%	100%	0.63	0.00
		Total 2.50%			3 955.73	98.95
		Total compte collectif 2019			3 955.75	98.95
Total TVA due (TVA à payer)					356 069.80	27 210.99
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%	-34 446.76	-2 652.29
3300 Autres matériaux directement incorporables	400	Net	7.70%	100%	-22.76	-1.74
3600 Frais de transport national	400	Net	7.70%	100%	-584.95	-45.20
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	653.40	50.46
		Total 7.70%			-34 401.07	-2 648.77
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-292.76	-7.34
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	400	Net	2.50%	100%	0.05	0.00
		Total 2.50%			-292.71	-7.34
		Total compte collectif 1061			-34 693.78	-2 656.11
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1062 Impôt préalable sur les investissements	405	Net	100.00%	100%		-288.65
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-288.05	-22.20
3630 Frais importations	405	Net	7.70%	100%	-30.00	-2.30
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-180.25	-13.90
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-6 116.55	-471.00
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%	-48.00	-3.70
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-186.40	-14.35
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-2 965.05	-228.40
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-4 388.26	-337.90
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-53.35	-4.10
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-1 301.38	-100.20
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-84.40	-6.55
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-867.70	-66.70
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-2 087.30	-160.80
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-418.75	-32.25
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-589.00	-45.35
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-2 017.38	-155.30
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-3 995.01	-307.60
		Total 7.70%			-37 556.83	-2 891.95
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-104.42	-2.60
		Total compte collectif 1062			-37 661.25	-3 183.20

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-18 228.15
		Total compte collectif 1063				-18 228.15
		Total Impôt préalable (TVA à récupérer)			-72 355.03	-24 067.46
		Total TVA				3 143.53

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 Décompte TVA		2 656.11
	Total compte collectif 1061	2 656.11
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 Décompte TVA		3 183.20
	Total compte collectif 1062	3 183.20
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 Décompte TVA		18 228.15
	Total compte collectif 1063	18 228.15
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 Décompte TVA		-27 112.04
	Total compte collectif 2018	-27 112.04
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 Décompte TVA		-98.95
	Total compte collectif 2019	-98.95
Total TVA		-3 143.53