

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%	388 172.87	29 888.48
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-123.78	-9.43
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-995.00	-76.60
6602 Ristournes clients	300	Net	7.70%	100%	-8 887.00	-684.30
		Total 7.70%			378 167.09	29 118.15
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	2.50%	100%		0.00
		Total compte collectif 2018			378 167.09	29 118.15
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	4 744.00	118.65
		Total compte collectif 2019			4 744.00	118.65
Total TVA due (TVA à payer)					382 911.09	29 236.80
IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif						
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	400	Net	2.50%	100%	0.15	0.00
		Total compte collectif			0.15	0.00
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net	7.70%	100%	-47 036.11	-3 621.69
3300 Autres matériaux directement incorporables	400	Net	7.70%	100%	-240.49	-18.50
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	0.48	0.00
		Total 7.70%			-47 276.12	-3 640.19
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-1 374.84	-34.41
		Total compte collectif 1061			-48 650.96	-3 674.60
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-467.11	-35.95
3630 Frais importations	405	Net	7.70%	100%	-15.00	-1.15
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-1 835.10	-141.35
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%	-46.00	-3.55
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-157.15	-12.10
4310 Entretien machines	405	Net	7.70%	100%	-361.10	-27.80
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-177.35	-13.70
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-2 321.40	-178.75
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-131.85	-10.15
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-464.00	-35.80
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-230.25	-17.40
4730 Téléphone et télécopier	405	Net	7.70%	100%	-791.95	-60.85
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-2 042.01	-157.30
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-710.00	-54.65
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 099.35	-84.70
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-2 656.95	-204.65
		Total 7.70%			-31 563.12	-2 430.20
3600 Frais de transport national	405	Net	2.50%	100%	-30.00	-0.75
4700 Fournitures de bureau	405	Net	2.50%	100%	-19.50	-0.50
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-169.35	-4.25
		Total 2.50%			-218.85	-5.50

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
4320 Frais de véhicules	405	Net		100%	-3 374.90	0.00
		Total compte collectif 1062			-35 156.87	-2 435.70
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-10 741.05
		Total compte collectif 1063				-10 741.05
		Total Impôt préalable (TVA à récupérer)			-83 807.68	-16 851.35
Total TVA						12 385.45