

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%	402 472.83	30 989.22
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-102.66	-7.89
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-7 766.50	-597.90
		Total 7.70%			394 603.67	30 383.43
		Total compte collectif 2018			394 603.67	30 383.43
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	3 593.90	89.85
		Total compte collectif 2019			3 593.90	89.85
Total TVA due (TVA à payer)					398 197.57	30 473.28
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%	-33 346.60	-2 567.70
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	228.65	17.60
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	-0.02	0.00
		Total 7.70%			-33 117.97	-2 550.10
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-873.28	-21.82
		Total compte collectif 1061			-33 991.25	-2 571.92
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-4 740.25	-365.15
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	4.85	0.40
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-5 925.70	-456.25
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-2 087.85	-160.80
4180 Leasing matériel exploitation	405	Net	7.70%	100%	-11 940.15	-919.35
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-256.95	-19.70
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-1 302.40	-100.40
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-1 582.90	-121.85
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-132.80	-10.20
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-1 183.05	-91.05
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-203.70	-15.35
4730 Téléphone et télécopier	405	Net	7.70%	100%	-1 139.30	-87.65
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-3 885.41	-299.25
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-2 228.40	-171.60
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 285.70	-99.05
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-3 360.45	-258.75
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-8 617.65	-663.60
		Total 7.70%			-49 867.81	-3 839.60
3310 Frais de montage	405	Net	3.70%	100%	-138.85	-5.15
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-64.40	-1.60
		Total compte collectif 1062			-50 071.06	-3 846.35
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-5 051.40
		Total compte collectif 1063				-5 051.40
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-84 062.31	-11 469.67
Total TVA						19 003.61