

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%	628 641.22	48 404.30
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-186.32	-14.37
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-1 719.25	-132.45
		Total 7.70%			626 735.65	48 257.48
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	2.50%	100%	-3.61	-0.10
		Total compte collectif 2018			626 732.04	48 257.38
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	14 397.38	359.95
		Total compte collectif 2019			14 397.38	359.95
Total TVA due (TVA à payer)					641 129.42	48 617.33
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%	-0.01	0.00
		Total compte collectif			-0.01	0.00
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net	7.70%	100%	-58 767.41	-4 525.10
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	306.57	23.60
3775 Ristournes	400	Net	7.70%	100%	676.70	52.10
		Total 7.70%			-57 784.14	-4 449.40
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-135.04	-3.39
		Total compte collectif 1061			-57 919.18	-4 452.79
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
2053 Rentas SA	405	Net	7.70%	100%	-6 409.15	-493.50
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-139.88	-10.75
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-60.65	-4.65
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-749.75	-57.70
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	8.90	0.70
4020 Commissions sur ventes	405	Net	7.70%	100%	-385.00	-29.65
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-13 829.80	-1 064.95
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-2 087.85	-160.80
4180 Leasing matériel exploitation	405	Net	7.70%	100%	-3 980.05	-306.45
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-301.70	-23.20
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-3 283.80	-252.85
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-2 713.66	-208.90
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-240.50	-18.50
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-573.20	-44.15
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-357.20	-27.00
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-780.70	-60.05
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-2 074.79	-159.80
4755 Frais informatique projects non réalisés	405	Net	7.70%	100%	-10 080.02	-776.15
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-756.00	-58.20
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 454.85	-112.05
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-12 886.50	-992.30
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-1 459.90	-112.40
		Total 7.70%			-64 596.05	-4 973.30
3310 Frais de montage	405	Net	3.70%	100%	-190.95	-7.05

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-282.00	-7.05
		Total compte collectif 1062			-65 069.00	-4 987.40
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-18 875.95
		Total compte collectif 1063				-18 875.95
		Total Impôt préalable (TVA à récupérer)			-122 988.19	-28 316.14
		Total TVA				20 301.19