

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%	546 874.55	42 108.30
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-206.48	-15.89
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-5 406.30	-416.20
		Total 7.70%			541 261.77	41 676.21
		Total compte collectif 2018			541 261.77	41 676.21
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	27 562.05	689.15
		Total compte collectif 2019			27 562.05	689.15
Total TVA due (TVA à payer)					568 823.82	42 365.36
IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif						
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	400	Net		100%	2.16	0.00
		Total compte collectif			2.16	0.00
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net	7.70%	100%	-22 877.75	-1 761.45
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	106.91	8.25
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	0.50	0.00
		Total 7.70%			-22 770.34	-1 753.20
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-412.00	-10.30
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net		100%	-108.25	0.00
		Total compte collectif 1061			-23 290.59	-1 763.50
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
2053 Rentas SA	405	Net	7.70%	100%	-5 576.00	-429.30
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-56.60	-4.35
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-424.55	-32.70
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	6.94	0.55
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-13 240.55	-1 019.60
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-2 087.85	-160.80
4180 Leasing matériel exploitation	405	Net	7.70%	100%	-19 900.25	-1 532.25
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-143.40	-11.00
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-1 348.43	-103.85
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-1 842.65	-141.90
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-186.65	-14.35
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-774.45	-59.65
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-174.25	-13.40
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-1 817.65	-139.85
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-1 856.80	-142.95
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-2 599.80	-200.20
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-6 505.00	-500.90
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-2 761.90	-212.65
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-21 795.35	-1 678.15
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-7 953.50	-612.40
7550 Charges hors exercice	405	Net	7.70%	100%	-312.10	-24.05
		Total 7.70%			-91 350.79	-7 033.75
4310 Entretien machines	405	Net	2.50%	100%	-27.10	-0.70
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-252.20	-6.25

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 1063 TVA sur importations	400	Total	2.50%		-279.30	-6.95
		Total compte collectif 1062			-91 630.09	-7 040.70
		Net	100.00%	100%		-30 954.65
1063 TVA sur importations		Total compte collectif 1063				-30 954.65
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-114 918.52	-39 758.85
Total TVA						2 606.51