

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%	517 021.90	39 808.55
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%		0.00
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-53.62	-4.18
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-5 086.55	-391.65
7105 Produits exceptionnels	300	Net	7.70%	100%	19 962.85	1 537.15
		Total 7.70%			531 844.58	40 949.87
		Total compte collectif 2018			531 844.58	40 949.87
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	256.75	6.45
		Total compte collectif 2019			256.75	6.45
Total TVA due (TVA à payer)					532 101.33	40 956.32
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%	-31 206.68	-2 402.80
3300 Autres matériaux directement incorporables	400	Net	7.70%	100%	-49.85	-3.85
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	119.78	9.20
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	0.24	0.00
		Total 7.70%			-31 136.51	-2 397.45
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-72.01	-1.80
		Total compte collectif 1061			-31 208.52	-2 399.25
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
2053 Rentas SA	405	Net	7.70%	100%	-12 543.05	-965.80
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-1 526.88	-117.60
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-765.75	-58.95
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-184.75	-14.25
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	1.98	0.20
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-36 030.55	-2 774.40
4086 Autres frais du personnels	405	Net	7.70%	100%	-17.55	-1.35
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-5 815.70	-447.85
4180 Leasing matériel exploitation	405	Net	7.70%	100%	-15 920.20	-1 225.80
4300 Entretien des installations	405	Net	7.70%	100%	-267.70	-20.60
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-8 946.51	-688.90
4321 Part privée véhicule	405	Net	7.70%	100%	2 693.15	207.40
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-2 119.62	-163.20
4325 Frais de location véhicules	405	Net	7.70%	100%	-4 507.16	-347.00
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-1 108.16	-85.30
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-296.25	-22.80
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-875.25	-67.30
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-2 795.83	-215.20
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-1 432.19	-110.26
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 356.60	-104.45
4950 Charges COVID-19	405	Net	7.70%	100%	-124.90	-9.65
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-15 544.75	-1 197.00
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-8 001.00	-616.05
		Total 7.70%			-117 485.22	-9 046.11
4086 Autres frais du personnels	405	Net	2.50%	100%	-25.65	-0.65
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-682.85	-17.05

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%		-708.50	-17.70
		Total compte collectif 1062			-118 193.72	-9 063.81
		Net	100.00%	100%		-16 059.60
1063 TVA sur importations		Total compte collectif 1063				-16 059.60
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-149 402.24	-27 522.66
Total TVA						13 433.66

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		2 399.25
Total compte collectif 1061		2 399.25
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		9 063.81
Total compte collectif 1062		9 063.81
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		16 059.60
Total compte collectif 1063		16 059.60
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-40 949.87
Total compte collectif 2018		-40 949.87
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-6.45
Total compte collectif 2019		-6.45
Total TVA		-13 433.66