

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%	608 746.82	46 872.41
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-47.40	-3.65
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-23 488.98	-1 808.80
6602 Ristournes clients	300	Net	7.70%	100%	-1 446.00	-111.35
		Total 7.70%			583 764.44	44 948.61
		Total compte collectif 2018			583 764.44	44 948.61
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	473.15	11.85
		Total compte collectif 2019			473.15	11.85
Total TVA due (TVA à payer)					584 237.59	44 960.46
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%	-69 982.95	-5 388.65
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	227.28	17.55
		Total 7.70%			-69 755.67	-5 371.10
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-99.80	-2.50
		Total compte collectif 1061			-69 855.47	-5 373.60
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1062 Impôt préalable sur les investissements	405	Net	100.00%	100%		-369.00
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-89.00	-6.85
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-29.00	-2.25
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-322.80	-24.85
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	1.36	0.10
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-20 777.40	-1 599.95
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-6 788.60	-522.80
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-1 379.80	-106.30
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-3 394.25	-261.35
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-759.05	-58.45
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-1 217.65	-93.80
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-123.95	-9.60
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-1 184.90	-91.20
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-4 809.23	-370.40
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	405	Net	7.70%	100%	-12 699.00	-977.85
4770 Promerka Suisse SA Honoraires	405	Net	7.70%	100%	-5 642.00	-434.45
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-1 808.05	-139.20
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 059.06	-81.55
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-6 214.15	-478.45
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-229.00	-17.65
		Total 7.70%			-68 525.53	-5 276.85
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-225.19	-5.65
4850 Frais de représentation	405	Net		100%	-3.00	0.00
		Total compte collectif 1062			-68 753.72	-5 651.50
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-13 274.65
		Total compte collectif 1063				-13 274.65
Total Impôt préalable (TVA à					-138 609.19	-24 299.75

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

recupérer)

Total TVA

20 660.71