

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%	482 540.71	37 155.94
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	20 989.35	1 616.20
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-131.17	-10.04
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-12 576.74	-968.36
		Total 7.70%			490 822.15	37 793.74
		Total compte collectif 2018			490 822.15	37 793.74
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	8 150.15	203.75
		Total compte collectif 2019			8 150.15	203.75
Total TVA due (TVA à payer)					498 972.30	37 997.49
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%	-60 340.10	-4 646.20
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	735.69	56.60
		Total 7.70%			-59 604.41	-4 589.60
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-1 448.58	-36.22
		Total compte collectif 1061			-61 052.99	-4 625.82
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1114 Machines	405	Net	7.70%	100%	-1 488.51	-114.60
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-318.45	-24.55
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-632.00	-48.60
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	10.33	0.80
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-12 717.15	-979.25
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-7 910.25	-609.10
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-1 741.55	-134.15
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-4 049.55	-311.90
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-269.25	-20.75
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-690.03	-53.15
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-196.20	-15.10
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-1 864.50	-143.55
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-2 617.91	-201.55
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-3 156.90	-243.10
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	405	Net	7.70%	100%	-16 932.00	-1 303.80
4770 Promerka Suisse SA Honoraires	405	Net	7.70%	100%	-2 787.50	-214.65
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-2 775.99	-213.75
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 184.02	-91.20
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-6 673.00	-513.75
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-353.40	-27.20
		Total 7.70%			-68 347.83	-5 262.90
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-40.33	-1.00
		Total compte collectif 1062			-68 388.16	-5 263.90
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-14 169.05
		Total compte collectif 1063				-14 169.05
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-129 441.15	-24 058.77

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

Total TVA

13 938.72

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		4 625.82
Total compte collectif 1061		4 625.82
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		5 263.90
Total compte collectif 1062		5 263.90
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		14 169.05
Total compte collectif 1063		14 169.05
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-37 793.74
Total compte collectif 2018		-37 793.74
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-203.75
Total compte collectif 2019		-203.75
Total TVA		-13 938.72