

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%	459 110.07	35 351.98
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-4 798.20	-369.50
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	51.94	4.04
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-20 448.95	-1 574.65
		Total 7.70%			433 914.86	33 411.87
		Total compte collectif 2018			433 914.86	33 411.87
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	35.55	0.90
		Total compte collectif 2019			35.55	0.90
Total TVA due (TVA à payer)					433 950.41	33 412.77
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%	-40 646.76	-3 129.95
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	248.46	19.00
		Total 7.70%			-40 398.30	-3 110.95
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	400	Net	2.50%	100%	67.52	1.69
		Total compte collectif 1061			-40 330.78	-3 109.26
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-146.40	-11.25
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-376.70	-29.05
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	7.24	0.55
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	405	Net	7.70%	100%	0.46	0.05
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-6 260.10	-482.10
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-9 319.65	-717.60
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-2 955.10	-227.50
4321 Part privée véhicule	405	Net	7.70%	100%	6 532.05	502.95
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-3 641.20	-280.40
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-73.65	-5.65
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-921.25	-70.95
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-180.30	-13.85
4730 Téléphone et télécopier	405	Net	7.70%	100%	-1 062.15	-81.80
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-965.72	-74.35
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	405	Net	7.70%	100%	-4 233.00	-325.95
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-12 916.58	-994.55
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-3 892.15	-299.75
4852 Frais de voyage	405	Net	7.70%	100%	-58.50	-4.50
6604 Commissions	405	Net	7.70%	100%	-278.00	-21.40
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-3 201.55	-246.55
		Total 7.70%			-43 942.25	-3 383.65
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	3.70%	100%	-100.30	-3.70
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-261.15	-6.55
		Total compte collectif 1062			-44 303.70	-3 393.90
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-11 514.65
		Total compte collectif 1063				-11 514.65
Total Impôt préalable (TVA à					-84 634.48	-18 017.81

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

recupérer)

Total TVA

15 394.96