

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%	480 361.05	36 988.25
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	66 711.00	5 136.80
6150 Produit location-vente	300	Net	7.70%	100%	1 335.60	102.80
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-114.70	-8.85
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-12 234.60	-942.05
		Total 7.70%			536 058.35	41 276.95
		Total compte collectif 2018			536 058.35	41 276.95
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	19 053.95	476.35
		Total compte collectif 2019			19 053.95	476.35
Total TVA due (TVA à payer)					555 112.30	41 753.30
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%	-39 846.94	-3 068.15
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	184.03	14.10
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	-0.01	0.00
		Total 7.70%			-39 662.92	-3 054.05
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-9 550.10	-238.75
		Total compte collectif 1061			-49 213.02	-3 292.80
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-173.10	-13.35
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-780.11	-60.00
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	4.80	0.40
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-4 914.95	-378.60
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-9 319.65	-717.60
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-3 042.20	-234.25
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-3 845.45	-296.05
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-308.30	-23.70
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-337.69	-25.90
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-155.10	-11.90
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-1 203.60	-92.65
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-4 218.35	-324.80
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-2 583.00	-198.90
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	405	Net	7.70%	100%	-4 339.10	-334.10
4775 Promerka Suisse SA frais	405	Net	7.70%	100%	17 539.80	1 350.60
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-665.90	-51.30
6680 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-13.90	-1.05
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-2 979.15	-229.40
		Total 7.70%			-21 334.95	-1 642.55
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-77.65	-1.95
		Total compte collectif 1062			-21 412.60	-1 644.50
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-15 096.35
		Total compte collectif 1063				-15 096.35
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-70 625.62	-20 033.65

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

Total TVA

21 719.65

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		3 292.80
Total compte collectif 1061		3 292.80
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		1 644.50
Total compte collectif 1062		1 644.50
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		15 096.35
Total compte collectif 1063		15 096.35
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-41 276.95
Total compte collectif 2018		-41 276.95
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-476.35
Total compte collectif 2019		-476.35
Total TVA		-21 719.65