

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%	334 029.11	25 720.79
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	23 964.10	1 845.20
6150 Produit location-vente	300	Net	7.70%	100%	2 003.40	154.20
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	14.24	1.11
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-13 622.10	-1 049.00
		Total 7.70%			346 388.75	26 672.30
		Total compte collectif 2018			346 388.75	26 672.30
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	147.75	3.70
		Total compte collectif 2019			147.75	3.70
Total TVA due (TVA à payer)					346 536.50	26 676.00

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	400	Net	7.70%	100%	-1 857.00	-143.00
3000 Charges marchandises 7.7%	400	Net	7.70%	100%	-15 252.20	-1 174.35
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	284.52	21.90
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	0.01	0.00
		Total 7.70%			-16 824.67	-1 295.45
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-60.39	-1.51
		Total compte collectif 1061			-16 885.06	-1 296.96
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-205.00	-15.80
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-20.30	-1.60
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-135.40	-10.40
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	4.46	0.35
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-6 952.85	-535.40
4045 Personnel interim admin	405	Net	7.70%	100%	-14 922.20	-1 149.05
4087 Frais divers du personnels	405	Net	7.70%	100%	-258.90	-19.95
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-9 319.65	-717.60
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-55.25	-4.30
4321 Part privée véhicule	405	Net	7.70%	100%	6 532.05	502.95
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-4 493.85	-346.05
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-702.80	-54.10
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-562.03	-43.25
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-157.95	-12.15
4730 Téléphone et télécopier	405	Net	7.70%	100%	-585.90	-45.00
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-3 147.54	-242.40
4752 Frais informatique projects	405	Net	7.70%	100%	-4 380.95	-337.35
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-965.00	-74.30
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-790.00	-60.85
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-3 549.70	-273.35
6500 Prestations de services	405	Net	7.70%	100%	48 282.25	3 717.75
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-1 863.91	-143.50
		Total 7.70%			1 749.58	134.65
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-2 012.25	-50.30
		Total compte collectif 1062			-262.67	84.35
Compte collectif 1062.1 Impôt préalable sur les investissements 8.1%						

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
1120 Véhicules	405	Net	8.10%	100%	-2 692.45	-218.10
		Total compte collectif 1062.1			-2 692.45	-218.10
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-8 485.50
		Total compte collectif 1063				-8 485.50
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-19 840.18	-9 916.21
Total TVA						16 759.79

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		1 296.96
Total compte collectif 1061		1 296.96
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-84.35
Total compte collectif 1062		-84.35
Compte collectif 1062.1 Impôt préalable sur les investissements 8.1%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		218.10
Total compte collectif 1062.1		218.10
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		8 485.50
Total compte collectif 1063		8 485.50
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-26 672.30
Total compte collectif 2018		-26 672.30
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-3.70
Total compte collectif 2019		-3.70
Total TVA		-16 759.79