

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

TVA DUE (TVA À PAYER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
Compte collectif 2018 TVA due 8.1%						
2013 Acompte de clients	300	Net	8.10%	100%	-47 137.50	-3 818.20
6000 Produit brut de la vente 8.1%	300	Net	8.10%	100%	345 359.75	27 974.10
6060 Acompte produit brut de la vente 8.1%	300	Net	8.10%	100%	52 825.50	4 278.85
6075 Produit location-vente	300	Net	8.10%	100%	4 674.60	378.70
6080 Produit de prestation livraison	300	Net	8.10%	100%	4 419.50	358.60
6085 Produit de prestation montage	300	Net	8.10%	100%	16 008.80	1 296.75
6100 Recettes Chaises	300	Net	8.10%	100%	14 646.05	1 186.40
6101 Recettes Tableaux Blancs	300	Net	8.10%	100%	1 748.50	141.60
6102 Recettes Caissons bureaux	300	Net	8.10%	100%	5 163.05	418.10
6103 Recettes Corbeilles	300	Net	8.10%	100%	28.90	2.35
6104 Recettes Tables & Plateaux	300	Net	8.10%	100%	17 146.25	1 388.95
6105 Recettes Armoires	300	Net	8.10%	100%	7 208.80	583.90
6108 Recettes Bibliothèques	300	Net	8.10%	100%	2 132.55	172.75
6120 Recettes Frigo	300	Net	8.10%	100%	2 993.25	242.45
6123 Recettes Matériels Electriques	300	Net	8.10%	100%	53.45	4.35
6124 Recettes Cuisines	300	Net	8.10%	100%	1 567.70	126.95
6125 Recettes Micro-Ondes	300	Net	8.10%	100%	3 643.55	295.25
6126 Recettes Radiateurs-Convecteurs	300	Net	8.10%	100%	3 882.25	314.45
6130 Recettes Vestiaires, Penderies, Lockers	300	Net	8.10%	100%	38 908.40	3 151.65
6132 Recettes Laves-Bottes, Bac	300	Net	8.10%	100%	674.80	54.70
6141 Recettes Lits	300	Net	8.10%	100%	88 924.00	7 202.80
6142 Recettes Tapis	300	Net	8.10%	100%	449.25	36.40
6180 Recettes Gestion de Projets	300	Net	8.10%	100%	4 162.15	337.20
6600 Escomptes aux clients 8.1%	300	Net	8.10%	100%	-479.56	-38.80
6601 Rabais et réduction de prix	300	Net	8.10%	100%	-15 675.05	-1 269.70
		Total 8.10%			553 328.94	44 820.55
		Total compte collectif 2018			553 328.94	44 820.55
Compte collectif 2019 TVA due 2.6%						
6010 Produit brut de la vente 2.6%	310	Net	2.60%	100%	11 894.60	309.30
6150 Recettes Eau, Boissons	310	Net	2.60%	100%	3 399.50	88.35
		Total 2.60%			15 294.10	397.65
		Total compte collectif 2019			15 294.10	397.65
Total TVA due (TVA à payer)					568 623.04	45 218.20
IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)						
Compte collectif 1061 Impôt préalable						
3000 Charges marchandises 8.1%	400	Net	8.10%	100%	-39 399.00	-3 191.39
3100 Achats Chaises	400	Net	8.10%	100%	-840.04	-68.00
3101 Achats Tableaux Blancs	400	Net	8.10%	100%	-1 185.80	-96.05
3103 Achats Corbeilles	400	Net	8.10%	100%	-157.00	-12.70
3104 Achats Tables & Plateaux	400	Net	8.10%	100%	-2 163.41	-175.30
3124 Achats Cuisines	400	Net	8.10%	100%	-549.20	-44.45
3140 Achats Tables & Bancs	400	Net	8.10%	100%	-2 856.00	-231.35
3300 Autres matériaux directement incorporables	400	Net	8.10%	100%	-434.20	-35.15
3600 Frais de transport national	400	Net	8.10%	100%	-153.68	-12.45
3630 Frais importations	400	Net	8.10%	100%	-23.95	-1.95
3700 Escomptes obtenus des créanciers 8.1%	400	Net	8.10%	100%	202.38	16.40
6680 Frais de montage interne	400	Net	8.10%	100%	-8.30	-0.65
6690 Frais d'expédition	400	Net	8.10%	100%	-778.55	-63.05

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

IMPÔT PRÉALABLE (TVA À RÉCUPÉRER)	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
6691 Frais d'expédition & montage	400	Net	8.10%	100%	-222.00	-18.00
		Total	8.10%		-48 568.75	-3 934.09
3010 Charges marchandises 2.6%	400	Net	2.60%	100%	-6 439.50	-167.40
3150 Achats Eau, Boissons	400	Net	2.60%	100%	-1 464.15	-38.05
		Total	2.60%		-7 903.65	-205.45
3000 Charges marchandises 8.1%	400	Net		100%	-10 000.00	0.00
		Total compte collectif 1061			-66 472.40	-4 139.54
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	8.10%	100%	-436.55	-35.35
4042 Personnel interim	405	Net	8.10%	100%	-10 150.60	-822.10
4047 Personnel admin logistique	405	Net	8.10%	100%	-10 513.20	-851.55
4160 Leasing véhicules	405	Net	8.10%	100%	-4 228.20	-342.45
4310 Entretien machines	405	Net	8.10%	100%	-450.00	-36.45
4316 Frais outils montage	405	Net	8.10%	100%	-1 377.75	-111.60
4320 Frais de véhicules	405	Net	8.10%	100%	-778.70	-63.10
4322 Carburants	405	Net	8.10%	100%	-3 679.15	-298.05
4600 Electricité	405	Net	8.10%	100%	-836.30	-67.70
4700 Fournitures de bureau	405	Net	8.10%	100%	-363.17	-29.35
4710 Autre matériel du bureau	405	Net	8.10%	100%	-38.35	-3.10
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	8.10%	100%	-42.10	-3.40
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	8.10%	100%	-380.30	-30.80
4750 Frais informatique	405	Net	8.10%	100%	-4 870.52	-394.60
4777 Promerka Holding SA Management fees	405	Net	8.10%	100%	-31 895.70	-2 583.55
4850 Frais de représentation	405	Net	8.10%	100%	-348.40	-28.15
		Total	8.10%		-70 388.99	-5 701.30
4710 Autre matériel du bureau	405	Net	2.60%	100%	-883.30	-23.00
4850 Frais de représentation	405	Net	2.60%	100%	-217.35	-5.65
		Total	2.60%		-1 100.65	-28.65
		Total compte collectif 1062			-71 489.64	-5 729.95
Compte collectif 1063 TVA sur importations (TVA 100.00% Net)						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-17 614.25
		Total compte collectif 1063				-17 614.25
Total Impôt préalable (TVA à récupérer)					-137 962.04	-27 483.74
Total TVA						17 734.46

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		4 139.54
Total compte collectif 1061		4 139.54
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2005 Créanciers		-164.30
2010 Créanciers carte de crédit		-117.03
2012 AFC Berne - Décompte TVA		6 011.28
Total compte collectif 1062		5 729.95
Compte collectif 1063 TVA sur importations (TVA 100.00% Net)		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		17 614.25
Total compte collectif 1063		17 614.25
Compte collectif 2018 TVA due 8.1%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-44 820.55
Total compte collectif 2018		-44 820.55
Compte collectif 2019 TVA due 2.6%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-397.65
Total compte collectif 2019		-397.65
Total TVA		-17 734.46