

Période de décompte:

A remettre et à payer jusqu'au:

Valeur (Intérêts moratoires à partir du):

N° TVA:

N° de réf.:

01.07.2017 - 30.09.2017

30.11.2017

30.11.2017

CHE-115.422.592 TVA

921 855

Q03/2017

Reçu le 27 FEV. 2018

PROMERKA GROUP SA  
VENTE DE CAFE  
1032 ROMANEL-S-LAUSANNE



Q030921855175592447201

**I. CHIFFRE D'AFFAIRES** (les articles cités se réfèrent à la loi sur la TVA du 12.06.2009)

Total des contre-prestations convenues ou reçues (art. 39), y c. celles provenant de transferts avec la procédure de déclaration et de prestations fournies à l'étranger

Contre-prestations déclarées sous ch. 200 qui proviennent de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 21) pour lesquelles il a été opté en vertu de l'art. 22

**Déductions:**

Prestations exonérées (p. ex. exportations, art. 23), prestations exonérées fournies à des institutions et à des personnes bénéficiaires (art. 107, al. 1, let. a)

Prestations fournies à l'étranger

Transferts avec la procédure de déclaration (art. 38, veuillez, s.v.p., joindre le formulaire n° 764)

Prestations exclues du champ de l'impôt (art. 21) pour lesquelles il n'a pas été opté selon l'art. 22

Diminutions de la contre-prestation

Divers (p.ex. valeur du terrain) .....

**Total du chiffre d'affaires imposable** (ch. 200 moins ch. 289)

Chiffre	Chiffre d'affaires CHF	Chiffre d'affaires CHF
200		35'200.-
205		
220		
221		
225		
230		
235		
280		
289		
299		35'200.-

**II. CALCUL DE L'IMPÔT**

Taux	Prestations CHF dès le 01.01.2011	Impôt CHF / ct. dès le 01.01.2011	Prestations CHF jusqu'au 31.12.2010	Impôt CHF / ct. jusqu'au 31.12.2010
Normal	301 35'200.-	2'816.- 8,0%	300	
Réduit	311	2,5%	310	
Spécial pour l'hébergement	341	3,8%	340	
Impôt sur les acquisitions	381		380	
<b>Total de l'impôt dû</b> (ch. 300 à 381)				2'816.- 399
Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services			400	160.-
Impôt préalable grevant les investissements et autres charges d'exploitation			405	
Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32, veuillez, s.v.p., joindre un relevé détaillé)			410	
Corrections de l'impôt préalable: double affectation (art. 30), prestations à soi-même (art. 31)			415	
Réductions de la déduction de l'impôt préalable: prestations n'étant pas considérées comme des contre-prestations, telles subventions, taxes touristiques (art. 33, al. 2)			420	
<b>Montant à payer à l'Administration fédérale des contributions</b>			500	2'656.-
<b>Solde en faveur de l'assujetti</b>			510	

**III. AUTRES MOUVEMENTS DE FONDS** (art. 18, al. 2)

Subventions, taxes touristiques encaissées par les offices du tourisme, contributions versées aux établissements chargés de l'élimination des déchets et de l'approvisionnement en eau (let. a à c)

Les dons, les dividendes, les dédommagements, etc. (let. d à l)

Le/la soussigné/e confirme l'exactitude de ses déclarations:

Date

Personne de contact: nom, no tél., e-mail

12.03.2018

Finella Hül

Régis Ruffin

Signature valable

13.03.2018

0216337919



BBL PDS/ESTV/MWST\_FORM47\_48/20170904/F/02/008423/0033709  
16665F9991575042795560202

F\_MWST\_47-10/01.17