

AFC

Période de décompte: 4e trimestre 2017: 01.10.2017 - 31.12.2017

A remettre et à payer jusqu'au:

Valeur (intérêts moratoires à partir du):

N° TVA: CHE-115.422.592

N° de réf.: CHE-115.422.592 TVA

PROMERKA CAPITAL SA

HOLDING

1123 ACLENS

TVA 04-2017

A valider puis on LMF

B

I. CHIFFRE D'AFFAIRES (les articles cités se réfèrent à la loi sur la TVA du 12 juin 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 contenues au ch. 200 provenant de prestations non imposables (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)

Prestations fournies à l'étranger

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

Prestations non imposables (art. 21) pour lesquelles il n'a pas été opté selon l'art. 22

Diminutions de la contre-prestation

Divers

Chiffre	Chiffre d'affaires CHF	Chiffre d'affaires CHF
200		38 200.00
205		
220		
221 +		
225 +		
230 +		
235 +		
280 +		
		Total ch. 220 à 280
		289
299		38 200.00

Total du chiffre d'affaires imposable (ch. 200 moins ch. 289)**II. CALCUL DE L'IMPÔT**

Prestations soumises au taux normal

Prestations soumises au taux réduit

Prestations soumises au taux spécial pour l'hébergement

Impôt sur les acquisitions

	Prestations au taux applicable CHF	Impôt au taux applicable CHF / ct.	
300	38 200.00	3 056.00	8%
310			2.5%
340			3.8%
380			
		3 056.00	399
	Impôt CHF / ct.		
400			
405 +			
410 +			
415 -			
420 -			
		Total ch. 400 à 420	479
		3 056.00	
500			
510 =			

Total de l'impôt dû (ch. 300 à 380)

Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services

Impôt préalable grevant les investissements et autres charges d'exploitation

Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32, veuillez, s.v.p., joindre un relevé détaillé)

Corrections de l'impôt préalable: double affectation (art. 30), prestations à soi-même (art. 31)

Réductions de la déduction de l'impôt préalable: prestations n'étant pas considérées comme des contre-prestations, comme subventions, taxes de séjour, etc. (art. 33, al. 2)

Montant à payer à l'Administration fédérale des contributions**Solde en faveur de l'assujetti****III. AUTRES MOUVEMENTS DE FONDS** (art. 18, al. 2)

Subventions, taxes de séjour et similaires, 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

Bureau comptable

Téléphone

Signature valable

17.04.2018

payé par virement 30.04.2018



Décompte TVA pour le 4e trimestre 2017

Ce décompte a été transmis électroniquement. Il n'est pas nécessaire de l'envoyer par voie postale à l'AFC. Ce document est pour vos dossiers.

Données

Personne assujettie

Nom de l'entreprise	PROMERKA Capital SA
NPA/localité	1123 Aclens
N° TVA	CHE-115.422.592 TVA
N° de réf.	0921855

Décompte

Méthode de décompte	effective
Période de décompte	01.10.2017 - 31.12.2017
Date de valeur (intérêt moratoire dès le)	31.05.2018
Transmis par	jeanne.fischer@finalta.ch
Date de remise	25.04.2018 14:51 Heure
Numéro de téléphone pour d'éventuelles précisions	0216337919

Palement

L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période (art. 86, al. 1, LTVA). En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87, al. 1, LTVA).

Vous trouverez ci-après les indications pour le paiement et le numéro de référence du compte postal de l'Administration fédérale des contributions:

Compte postal:	01-016905-5
N° de réf.:	000056210000420170409218553
Ligne de codage:	042>000056210000420170409218553+ 010169055>
Montant:	CHF 3'056.00

I. Chiffre d'affaires CHF

Toutes les indications concernant le chiffre d'affaires s'entendent nettes (hors TVA)

Contre-prestations

	Chiffre d'affaires CHF	Chiffre d'affaires CHF
200 Total des contre-prestations convenues ou reçues (art. 39), y compris celles provenant de transferts avec la procédure de déclaration et de prestations fournies à l'étranger		38'200.00
205 Contre-prestations déclarées sous le ch. 200 provenant de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 21) pour lesquelles il a été opté conformément à l'art. 22		

Déductions

	Chiffre d'affaires CHF	Chiffre d'affaires CHF
220 Prestations exonérées (par ex. exportations, art. 23), prestations exonérées fournies à des institutions et à des personnes bénéficiaires (art. 107, al. 1, let. a)		
221 Prestations fournies à l'étranger		
225 Transferts avec la procédure de déclaration (art. 38, veuillez joindre le formulaire 764)		
230 Prestations exclues du champ de l'impôt (art. 21) pour lesquelles il n'a pas été opté conformément à l'art. 22		
235 Diminutions de la contre-prestation		
280 Divers (par ex. valeur du terrain) :		
289 Total des déductions des ch. 220 à 280		0.00

Total du chiffre d'affaires imposable

299 Total du chiffre d'affaires imposable (ch. 200 moins ch. 289)		38'200.00
---	--	-----------

II. Calcul de l'impôt

Prestations jusqu'au 31.12.2017

	Prestations CHF	Impôt CHF
301 Prestations soumises au taux normal (8,0%)	38'200.00	3'056.00
311 Prestations soumises au taux réduit (2,5%)		0.00
341 Prestations soumises au taux spécial pour les prestations d'hébergement (3,8%)		0.00
381 Impôt sur les acquisitions		

Prestations à partir du 01.01.2018

	Prestations CHF	Impôt CHF
302 Prestations soumises au taux normal (7,7%)		0.00
312 Prestations soumises au taux réduit (2,5%)		0.00
342 Prestations soumises au taux spécial pour les prestations d'hébergement (3,7%)		0.00
382 Impôt sur les acquisitions		

Total de l'impôt dû

399 Total de l'impôt dû (ch. 301 à 382)		3'056.00
---	--	----------

Mise en compte de l'impôt

	Impôt CHF	Impôt CHF
400 Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services	0.00	
405 Impôt préalable grevant les investissements et les autres charges d'exploitation		
410 Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32, veuillez joindre un relevé détaillé)		
415 Corrections de la déduction de l'impôt préalable: double affectation (art. 30), prestations à soi-même (art. 31)		
420 Réductions de la déduction de l'impôt préalable: prestations n'étant pas considérées comme des contre-prestations, telles que les subventions et les taxes touristiques (art. 33, al. 2)		
479 Total de l'impôt préalable comptabilisé aux ch. 400 à 420		0.00

Montant à payer / solde

500 Montant à payer à l'Administration fédérale des contributions		3'056.00
---	--	----------

III. Autres mouvements de fonds (art. 18, al. 2)

Autres mouvements de fonds qui n'ont pas été déclarés dans le décompte ordinaire

900 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)	
---	--

910 Dons, dividendes, dédommagements, etc. (let.
d à l)
