

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%	620 841.04	47 802.31
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-270.07	-20.77
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-7 640.35	-588.30
		Total 7.70%			612 930.62	47 193.24
		Total compte collectif 2018			612 930.62	47 193.24
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	2 741.55	68.55
		Total compte collectif 2019			2 741.55	68.55
Total TVA due (TVA à payer)					615 672.17	47 261.79
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%	-31 357.20	-2 414.50
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	32.68	2.50
		Total 7.70%			-31 324.52	-2 412.00
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-1 342.63	-33.57
		Total compte collectif 1061			-32 667.15	-2 445.57
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1113 Informatique	405	Net	7.70%	100%	-2 657.35	-204.60
2053 Promerka Suisse (Rentas) SA	405	Net	7.70%	100%	-16 724.00	-1 287.80
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-88.80	-6.80
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-247.05	-19.00
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-411.70	-31.70
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	1.96	0.15
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-11 199.55	-862.50
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-5 091.45	-392.10
4180 Leasing matériel exploitation	405	Net	7.70%	100%	-7 960.10	-612.90
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-591.01	-45.50
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-3 148.20	-242.40
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-478.10	-36.80
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-1 160.75	-89.40
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-244.20	-18.85
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-1 291.55	-99.40
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-3 903.57	-300.65
4752 Frais informatique projects	405	Net	7.70%	100%	-600.00	-46.20
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	-694.62	-53.45
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-601.70	-46.35
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-14 190.65	-1 092.70
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-7 346.05	-565.60
		Total 7.70%			-78 628.44	-6 054.55
3310 Frais de montage	405	Net	3.70%	100%	-95.45	-3.55
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-771.35	-19.30
		Total compte collectif 1062			-79 495.24	-6 077.40
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-18 861.05
		Total compte collectif 1063				-18 861.05
Total Impôt préalable (TVA à					-112 162.39	-27 384.02

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

recupérer)

Total TVA

19 877.77