

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%	643 909.19	49 579.31
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	300	Net	7.70%	100%	20 999.95	1 617.00
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-235.01	-18.09
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-10 473.10	-806.30
		Total 7.70%			654 201.03	50 371.92
		Total compte collectif 2018			654 201.03	50 371.92
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	10 028.10	250.75
		Total compte collectif 2019			10 028.10	250.75
Total TVA due (TVA à payer)					664 229.13	50 622.67
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%	-59 900.80	-4 612.40
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	17.79	1.35
		Total 7.70%			-59 883.01	-4 611.05
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-180.00	-4.50
		Total compte collectif 1061			-60 063.01	-4 615.55
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
2053 Promerka Suisse (Rentas) SA	405	Net	7.70%	100%	-8 362.00	-643.90
3300 Autres matériaux directement incorporables	405	Net	7.70%	100%	-240.70	-18.55
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-131.95	-10.15
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-296.00	-22.85
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	1.78	0.20
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-25 856.35	-1 990.85
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-5 091.45	-392.10
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-5 064.66	-390.05
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-3 631.80	-279.60
4325 Frais de location véhicules	405	Net	7.70%	100%	-615.30	-47.40
4600 Electricité	405	Net	7.70%	100%	-185.70	-14.30
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-912.20	-70.20
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-274.85	-21.20
4730 Téléphone et télécopier	405	Net	7.70%	100%	-958.35	-73.70
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-3 232.92	-249.00
4752 Frais informatique projects	405	Net	7.70%	100%	-3 886.75	-299.25
4760 Frais de consultations juridiques et autres	405	Net	7.70%	100%	-1 764.15	-135.85
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-1 995.25	-153.70
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-21 836.05	-1 681.35
6691 Frais d'expédition & montage	405	Net	7.70%	100%	-12 312.15	-948.05
		Total 7.70%			-96 646.80	-7 441.85
4320 Frais de véhicules	405	Net	2.50%	100%	-7.80	-0.20
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-381.58	-9.55
		Total 2.50%			-389.38	-9.75
		Total compte collectif 1062			-97 036.18	-7 451.60
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-32 413.80
		Total compte collectif 1063				-32 413.80

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

TOUS...	Chiffre	Méthode	Taux	Soumis	Montant	TVA
		Total Impôt préalable (TVA à récupérer)			-157 099.19	-44 480.95
		Total TVA				6 141.72