

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%	439 165.83	33 814.47
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	7.70%	100%	61.31	4.76
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	300	Net	7.70%	100%	-8 624.75	-664.10
6640 Pertes sur débiteurs	300	Net	7.70%	100%	503.55	38.80
		Total 7.70%			431 105.94	33 193.93
6600 Escomptes aux clients 7.7%	300	Net	2.50%	100%	-0.36	0.00
		Total compte collectif 2018			431 105.58	33 193.93
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%						
6010 Produit brut de la vente 2.5%	310	Net	2.50%	100%	1 454.65	36.40
		Total compte collectif 2019			1 454.65	36.40
Total TVA due (TVA à payer)					432 560.23	33 230.33
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%	-12 357.55	-951.45
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	400	Net	7.70%	100%	20.84	1.60
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	0.02	0.00
		Total 7.70%			-12 336.69	-949.85
3010 Charges marchandises 2.5%	400	Net	2.50%	100%	-67.51	-1.69
		Total compte collectif 1061			-12 404.20	-951.54
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements						
1062 Impôt préalable sur les investissements	405	Net	100.00%	100%		-112.65
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%	-161.20	-12.40
3310 Frais de montage	405	Net	7.70%	100%	-10.20	-0.80
3600 Frais de transport national	405	Net	7.70%	100%	-131.60	-10.15
3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	405	Net	7.70%	100%	2.45	0.20
4042 Personnel interim	405	Net	7.70%	100%	-10 872.80	-837.30
4160 Leasing véhicules	405	Net	7.70%	100%	-5 091.45	-392.10
4320 Frais de véhicules	405	Net	7.70%	100%	-888.23	-68.40
4321 Part privée véhicule	405	Net	7.70%	100%	6 253.20	481.50
4322 Carburants	405	Net	7.70%	100%	-3 441.68	-265.05
4700 Fournitures de bureau	405	Net	7.70%	100%	-859.90	-66.20
4720 Frais de port et de chèques postaux	405	Net	7.70%	100%	-223.50	-17.25
4730 Téléphone et téléfax	405	Net	7.70%	100%	-949.65	-73.00
4750 Frais informatique	405	Net	7.70%	100%	-791.19	-60.90
4765 Promerka Suisse SA Showroom	405	Net	7.70%	100%	-4 181.00	-321.95
4800 Publicité et marketing	405	Net	7.70%	100%	745.05	57.35
4850 Frais de représentation	405	Net	7.70%	100%	-4 446.04	-342.35
6690 Frais d'expédition	405	Net	7.70%	100%	-4 627.10	-356.30
6692 Frais stockage marchandise	405	Net	7.70%	100%	-214.00	-16.45
		Total 7.70%			-38 250.84	-2 945.45
3310 Frais de montage	405	Net	3.70%	100%	-113.80	-4.20
4850 Frais de représentation	405	Net	2.50%	100%	-401.40	-10.05
		Total compte collectif 1062			-38 766.04	-3 072.35
Compte collectif 1063 TVA sur importations						
1063 TVA sur importations	400	Net	100.00%	100%		-23 271.95

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA**TVA**

Total compte collectif 1063	-23 271.95
-----------------------------	------------

Total Impôt préalable (TVA à récupérer)	-51 170.24	-27 295.84
--	-------------------	-------------------

Total TVA	5 934.49
-----------	----------

Numéro de TVA: CHE-204.944.906

AUTRES ÉCRITURES TVA		TVA
Compte collectif 1061 Impôt préalable		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		951.54
	Total compte collectif 1061	951.54
Compte collectif 1062 Impôt préalable sur les investissements		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		3 072.35
	Total compte collectif 1062	3 072.35
Compte collectif 1063 TVA sur importations		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		23 271.95
	Total compte collectif 1063	23 271.95
Compte collectif 2018 TVA due 7.7%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-33 193.93
	Total compte collectif 2018	-33 193.93
Compte collectif 2019 TVA due 2.5%		
2012 AFC Berne - Décompte TVA		-36.40
	Total compte collectif 2019	-36.40
Total TVA		-5 934.49