

Résumé TVA par codes TVA

01.01.20 - 31.12.20

Compte	Code TVA	Taux	Date	Pièce	Libellé	Montant net	TVA	Diff.
3200	TVARED	2.5	13.01.20	19	Ventes de marchandises 2.5%, (TVARED) net	27'000.00	675.00	
3200	TVARED	2.5	13.01.20	20	Ventes de marchandises 2.5%, (TVARED) net	-3'000.00	-75.00	
					Total	24'000.00	600.00	
3200	TVA	7.7	12.01.20	18	Vente d'un véhicule, (TVA) net, TVA = 3'850.00	50'000.00	3'850.00	
3200	TVA	7.7	15.01.20	23	Ventes de marchandises de janvier à mars, (TVA) net, TVA = 30'954.00	402'000.00	30'954.00	
3200	TVA	7.7	15.01.20	24	Ventes de marchandises de janvier à mars, (TVA) net, TVA = 2'618.00	-34'000.00	-2'618.00	
3400	TVA	7.7	16.01.20	25	Vente de prestations, (TVA) net, TVA = 18'480.00	240'000.00	18'480.00	
3400	TVA	7.7	16.01.20	26	Vente de prestations, (TVA) net, TVA = 770.00	-10'000.00	-770.00	
					Total	648'000.00	49'896.00	
3400	EXCLU	0	17.01.20	27	Vente de prestations exclues, (EXCLU)	10'000.00	0.00	
3400	EXCLU	0	17.01.20	28	Vente de prestations exclues, (EXCLU)	-1'000.00	0.00	
					Total	9'000.00	0.00	
4200	IPM	7.7	02.01.20	3	Achats de marchandises de janvier à mars, (IPM) net, TVA = 9'240.00	120'000.00	9'240.00	
4200	IPM	7.7	02.01.20	4	Achats de marchandises de janvier à mars, (IPM) net, TVA = 1'309.00	-17'000.00	-1'309.00	
4200	IPM	7.7	11.01.20	17	Rabais obtenus sur fournisseurs 7.7%, (IPM) net, TVA = 385.00	-5'000.00	-385.00	
					Total	98'000.00	7'546.00	
4200	IPMRED	2.5	01.01.20	1	Achats de marchandises à 2.5%, (IPMRED) net, TVA = 225.00	9'000.00	225.00	
4200	IPMRED	2.5	01.01.20	2	Achats de marchandises à 2.5%, (IPMRED) net, TVA = 12.50	-500.00	-12.50	
					Total	8'500.00	212.50	
6500	IPI	7.7	03.01.20	5	Charges administratives, par mois (x3), (IPI) net, TVA = 2'772.00	36'000.00	2'772.00	
6550	IPI	7.7	06.01.20	9	Frais de représentation, (IPI) net, TVA = 2'618.00	34'000.00	2'618.00	
6550	IPI	7.7	06.01.20	10	Frais de représentation, (IPI) net, TVA = 231.00	-3'000.00	-231.00	
1500	IPI	7.7	08.01.20	12	Machine (achetée sur la période), (IPI) net, TVA = 693.00	9'000.00	693.00	
					Total	76'000.00	5'852.00	
3200	EXONERE	0	14.01.20	21	Ventes de marchandises export, (EXONERE) net, TVA = 0.00	9'000.00	0.00	
3200	EXONERE	0	14.01.20	22	Ventes de marchandises export, (EXONERE) net, TVA = 0.00	-500.00	0.00	
3400	EXONERE	0	18.01.20	29	Vente de prestations exonérées, (EXONERE) net, TVA = 0.00	3'400.00	0.00	
3400	EXONERE	0	18.01.20	30	Vente de prestations exonérées, (EXONERE) net, TVA = 0.00	-240.00	0.00	
					Total	11'660.00	0.00	
3805	DIMCP	7.7	09.01.20	13	Pertes sur clients 7.7%, (DIMCP) net, TVA = 346.50	-4'500.00	-346.50	
3805	DIMCP	7.7	09.01.20	14	Pertes sur clients 7.7%, (DIMCP) net, TVA = 30.80	400.00	30.80	
3800	DIMCP	7.7	10.01.20	15	Rabais accordés 7.7%, (DIMCP) net, TVA = 308.00	-4'000.00	-308.00	
3800	DIMCP	7.7	10.01.20	16	Rabais accordés 7.7%, (DIMCP) net, TVA = 15.40	200.00	15.40	
					Total	-7'900.00	-608.30	
					Total TVA due	684'760.00	49'887.70	
					Total TVA à récupérer	182'500.00	13'610.50	
					Total	502'260.00	36'277.20	