

# Décompte rectificatif (taux de la dette fiscale nette / taux forfaitaires)

Ce décompte remplace le décompte initialement remis

Monsieur, Madame, Maison

N° TVA:

AFC-ID:

Période de décompte:

du/au:

Montant déclaré: CHF

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES (les articles cités se réfèrent à la loi sur la TVA du 12.06.2009)

Total des contre-prestations convenues ou reçues, y c. de transferts par procédure de déclaration, de prestations à l'étranger (chiffre d'affaires mondial)

### Déductions:

Prestations exonérées (p. ex. exportations, art. 23), prestations exonérées fournies à des institutions et à des personnes bénéficiaires (art. 107, al. 1, let. a)

Prestations fournies à l'étranger (lieu de la prestation à l'étranger)

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

Prestations exclues du champ de l'impôt (art. 21) fournies sur le territoire suisse pour lesquelles il n'a pas été opté selon l'art. 22

Diminutions de la contre-prestation telles que rabais, escomptes, etc.

Divers (p.ex. valeur du terrain) .....

**Total du chiffre d'affaires imposable** (ch. 200 moins ch. 289)

Chiffre	Chiffre d'affaires CHF	Chiffre d'affaires CHF
200		
220		
221 +		
225 +		
230 +		
235 +		
280 +	= -	289
299	=	

## II. CALCUL DE L'IMPÔT

	Prestations CHF dès le 01.01.2024	Impôt CHF / ct. dès le 01.01.2024	Prestations CHF jusqu'au 31.12.2023	Impôt CHF / ct. jusqu'au 31.12.2023
1 <sup>er</sup> taux	323	+	322	+
2 <sup>e</sup> taux	333	+	332	+
Impôt sur les acquisitions	383	+	382	+
<b>Total de l'impôt dû</b> (ch. 322 à 383)				399
Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n° 1050			470	
Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n° 1055, 1056			471 +	
			+	
			-	
			-	
			= -	479
<b>Montant à payer</b>			500	=
<b>Solde en faveur de l'assujetti</b>			510 =	

## III. AUTRES MOUVEMENTS DE FONDS (art. 18, al. 2)

Subventions, taxes touristiques perçues par les offices du tourisme, contributions aux établissements d'élimination des déchets et d'approvisionnement en eau (let. a à c)

Les dons, les dividendes, les dédommagements, etc. (let. d à l)

900	
910	

Le/la soussigné/e confirme l'exactitude de ses déclarations:

Date:

Signature valable

Personne de contact: nom, no tél.