

Concordance annuelle (décompte rectificatif conformément à l'art. 72 LTVA, taux de la dette fiscale nette / taux forfaitaires)
Ce décompte contient uniquement les différences constatées par rapport aux décomptes remis.

Monsieur, Madame, Maison

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

N° TVA:

AFC-ID:

Période fiscale du/au:

01.01. au 31.12.

Nous vous prions de bien vouloir verser l'éventuelle différence en faveur de l'AFC sur le compte IBAN CH60 0900 0000 3000 0037 5 et d'indiquer sous la rubrique « Motif versement » le numéro de TVA et la raison du paiement (p. ex. A2018 pour année 2018).

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 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 220 | <input type="text"/> | Total ch. 220 à 280 |
| 221 + | <input type="text"/> | |
| 225 + | <input type="text"/> | |
| 230 + | <input type="text"/> | |
| 235 + | <input type="text"/> | |
| 280 + | <input type="text"/> | <input type="text"/> 289 |
| 299 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

II. CALCUL DE L'IMPÔT

| | Prestations CHF dès le 01.01.2018 | Impôt CHF / ct. dès le 01.01.2018 | Prestations CHF jusqu'au 31.12.2017 | Impôt CHF / ct. jusqu'au 31.12.2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{er} taux | 322 <input type="text"/> | + <input type="text"/> | 321 <input type="text"/> | + <input type="text"/> |
| 2 ^e taux | 332 <input type="text"/> | + <input type="text"/> | 331 <input type="text"/> | + <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | + <input type="text"/> | <input type="text"/> | + <input type="text"/> |
| Impôt sur les acquisitions | 382 <input type="text"/> | + <input type="text"/> | 381 <input type="text"/> | + <input type="text"/> |
| Total de l'impôt dû (ch. 321 à 382) | | | | <input type="text"/> 399 |
| Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n° 1050 | | | 470 <input type="text"/> | Total ch. 470 à 471 |
| Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n° 1055, 1056 | | | 471 + <input type="text"/> | |
| | | | + <input type="text"/> | |
| | | | - <input type="text"/> | |
| | | | - <input type="text"/> | |
| Montant à payer | | | 500 <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Solde en faveur de l'assujetti | | | 510 = <input type="text"/> | |

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 | <input type="text"/> |
| 910 | <input type="text"/> |

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

Date:

Signature valable

Personne de contact: nom, no tél.