

Décompte rectificatif (méthode effective)

Ce décompte remplace le décompte initialement remis

Monsieur, Madame, Maison

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

N° TVA:

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

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 juin 2009)

Total des contre-prestations convenues ou reçues (art. 39), y c. celles provenant de transferts avec la procédure de déclaration et de prestations fournies à l'étranger

Contre-prestations contenues au ch. 200 provenant de prestations non imposables (art. 21) pour lesquelles il a été opté en vertu de l'art. 22

Déductions:

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

Prestations fournies à l'étranger

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

Prestations non imposables (art. 21) pour lesquelles il n'a pas été opté selon l'art. 22

Diminutions de la contre-prestation

Divers

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

| Chiffre | Chiffre d'affaires CHF | Chiffre d'affaires CHF |
|---------|------------------------|------------------------|
| 200 | | |
| 205 | | |
| 220 | | |
| 221 + | | |
| 225 + | | |
| 230 + | | |
| 235 + | | |
| 280 + | | Total ch. 220 à 280 |
| | | 289 |
| 299 | | |

II. CALCUL DE L'IMPÔT

Prestations soumises au taux normal

Prestations soumises au taux réduit

Prestations soumises au taux spécial pour l'hébergement

Impôt sur les acquisitions

Total de l'impôt dû (ch. 300 à 380)

Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services

Impôt préalable grevant les investissements et autres charges d'exploitation

Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32, veuillez, s.v.p., joindre un relevé détaillé)

Corrections de l'impôt préalable: double affectation (art. 30), prestations à soi-même (art. 31)

Réductions de la déduction de l'impôt préalable: prestations n'étant pas considérées comme des contre-prestations, comme subventions, taxes de séjour, etc. (art. 33, al. 2)

Montant à payer à l'Administration fédérale des contributions

Solde en faveur de l'assujetti

| | Prestations au taux applicable CHF | Impôt au taux applicable CHF / ct. | |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| 300 | | | 7,6% |
| 310 | | | 2,4% |
| 340 | | | 3,6% |
| 380 | | | |
| | | | 399 |
| | Impôt CHF / ct. | | |
| 400 | | | |
| 405 + | | | |
| 410 + | | | |
| 415 - | | | |
| 420 - | | Total ch. 400 à 420 | 479 |
| 500 | | | |
| 510 = | | | |
| 900 | | | |
| 910 | | | |

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

Subventions, taxes de séjour et similaires, contributions versées aux établissements chargés de l'élimination des déchets et de l'approvisionnement en eau (let. a à c)

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

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

Date Bureau comptable

Téléphone

Signature valable