

Récapitulation TVA au 05/06/2026

Sélection Pays:LU Type de Solde: Ecritures non validées & validées; Périodes:00/2024-12/2024;

Code TVA		Description			Période (12/2024)		Y-T-D (0/2024-12/2024)	
Compte	Description TVA	Op.Tri	Taux	Montant	Montant TVA	Montant	Montant TVA	
01 TVA sur ventes								
461411	TVA en aval		0,00 %	0,00	0,00	0,00	12 974,07 CR	
TOTAL 0,00 %				0,00	0,00	0,00	12 974,07 CR	
TOTAL 01				0,00	0,00	0,00	12 974,07 CR	
05 TVA sur achats								
421611	TVA en amont		0,00 %	0,00	918,50	0,00	3 426,54	
TOTAL 0,00 %				0,00	918,50	0,00	3 426,54	
TOTAL 05				0,00	918,50	0,00	3 426,54	
11 Ventes HTVA								
7021	Ventes de produits finis		17,00 %	0,00	0,00	32 550,00 CR	5 533,47 CR	
7033	Prestations de services		17,00 %	0,00	0,00	0,85	0,15	
TOTAL 17,00 %				0,00	0,00	32 549,15 CR	5 533,32 CR	
TOTAL 11				0,00	0,00	32 549,15 CR	5 533,32 CR	
11P Ventes Prestations de Services HTVA								
7033	Prestations de services		17,00 %	0,00	0,00	43 769,81 CR	7 440,75 CR	
TOTAL 17,00 %				0,00	0,00	43 769,81 CR	7 440,75 CR	
TOTAL 11P				0,00	0,00	43 769,81 CR	7 440,75 CR	
18 Ventes exportation U.E.								
7021	Ventes de produits finis		0,00 %	0,00	0,00	2 365,30 CR	0,00	
TOTAL 0,00 %				0,00	0,00	2 365,30 CR	0,00	
TOTAL 18				0,00	0,00	2 365,30 CR	0,00	
18N Prest. de serv. non exonérées								
7033	Prestations de services		0,00 %	0,00	0,00	3 177,79 CR	0,00	
TOTAL 0,00 %				0,00	0,00	3 177,79 CR	0,00	
TOTAL 18N				0,00	0,00	3 177,79 CR	0,00	
21 Achats HTVA								
601	Achats de matières premières		0,00 %	0,00	0,00	510,52	0,00	
TOTAL 0,00 %				0,00	0,00	510,52	0,00	
601	Achats de matières premières		17,00 %	0,00	0,00	7,61	1,29	
6061	Achats de marchandises		17,00 %	128,82	21,90	3 474,33	590,65	
TOTAL 17,00 %				128,82	21,90	3 481,94	591,94	
TOTAL 21				128,82	21,90	3 992,46	591,94	
31 Acquisitions intracommunautaires HTVA								

Récapitulation TVA au 05/06/2026

Sélection Pays:LU Type de Solde: Ecritures non validées & validées; Périodes:00/2024-12/2024;

6061	Achats de marchandises	17,00 %	365,85	62,19	2 469,74	419,87
	TOTAL 17,00 %		365,85	62,19	2 469,74	419,87
	TOTAL 31		365,85	62,19	2 469,74	419,87
41	Frais généraux achats HTVA					
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	0,00 %	10,00	0,00	10,00	0,00
6131	Commissions et courtages	0,00 %	0,00	0,00	260,52	0,00
6132	Services informatiques	0,00 %	98,46	0,00	98,46	0,00
615211	Voyages & Dpl Direction (exploitant/associés)	0,00 %	1 160,79	0,00	1 160,79	0,00
61523	Missions	0,00 %	618,86	0,00	628,86	0,00
61524	Réceptions et frais de représentation	0,00 %	112,50	0,00	112,50	0,00
	TOTAL 0,00 %		2 000,61	0,00	2 271,13	0,00
61523	Missions	3,00 %	41,75	1,25	63,46	1,90
61524	Réceptions et frais de représentation	3,00 %	0,00	0,00	450,59	13,53
	TOTAL 3,00 %		41,75	1,25	514,05	15,43
608110	Prestations de services	17,00 %	0,00	0,00	60,00	10,20
61112	Locations Constructions / Bâtiments	17,00 %	195,00	33,15	2 145,00	364,65
61123	Locations Matériel roulant	17,00 %	0,00	0,00	276,92	47,08
6113	Charges locatives et de copropriété	17,00 %	0,00	0,00	95,00	16,15
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	17,00 %	0,00	0,00	723,90	123,08
6131	Commissions et courtages	17,00 %	0,00	0,00	41,30	7,03
6132	Services informatiques	17,00 %	0,00	0,00	140,20	23,81
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)	17,00 %	0,00	0,00	13,80	2,34
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	17,00 %	2 410,00	409,70	4 500,00	765,00
61518	Autres achats de services publicitaires	17,00 %	1 140,00	193,80	1 140,00	193,80
61523	Missions	17,00 %	3,85	0,65	3,85	0,65
61532	Frais de télécommunication	17,00 %	117,95	20,05	795,66	135,27
618421	Combustibles liquides - Carburants	17,00 %	1 399,96	238,00	5 769,34	980,78
61851	Fournitures administratives et de bureau	17,00 %	0,00	0,00	74,94	12,74
61852	Petit équipement	17,00 %	0,00	0,00	803,46	136,59
	TOTAL 17,00 %		5 266,76	895,35	16 583,37	2 819,17
	TOTAL 41		7 309,12	896,60	19 368,55	2 834,60
48E	Prest. Serv. à décl. par le pren.-UE-Frais Générau					
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	17,00 %	0,00	0,00	995,00	169,15
6131	Commissions et courtages	17,00 %	0,00	0,00	12 515,92	2 127,71
6132	Services informatiques	17,00 %	0,00	0,00	99,00	16,83
61511	Annonces et insertions	17,00 %	0,00	0,00	4 986,59	847,73
61532	Frais de télécommunication	17,00 %	267,37	45,45	267,37	45,45

Récapitulation TVA au 05/06/2026

Sélection Pays:LU Type de Solde: Ecritures non validées & validées; Périodes:00/2024-12/2024;

6161	Transports sur achats	17,00 %	0,00	0,00	16,00	2,72
61851	Fournitures administratives et de bureau	17,00 %	0,00	0,00	7,71	1,31
TOTAL 17,00 %			267,37	45,45	18 887,59	3 210,90
TOTAL 48E			267,37	45,45	18 887,59	3 210,90

48N Prest. Serv. à décl. par le pren.-Hors UE-Marchand

7033	Prestations de services	0,00 %	0,00	0,00	320,00 CR	0,00
TOTAL 0,00 %			0,00	0,00	320,00 CR	0,00
TOTAL 48N			0,00	0,00	320,00 CR	0,00

51 Frais généraux importation HTVA U.E.

61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	17,00 %	0,00	0,00	540,83	91,94
61851	Fournitures administratives et de bureau	17,00 %	0,00	0,00	77,77	13,22
61852	Petit équipement	17,00 %	0,00	0,00	137,65	23,40
61853	Vêtements professionnels	17,00 %	0,00	0,00	90,00	15,30
TOTAL 17,00 %			0,00	0,00	846,25	143,86
TOTAL 51			0,00	0,00	846,25	143,86

NS Non soumis à la TVA

101	Capital souscrit	0,00 %	0,00	0,00	18 000,00 CR	0,00
1412	Résultats reportés (affectés)	0,00 %	0,00	0,00	6 769,91	0,00
142	Résultat de l'exercice	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Véhicules de transport	0,00 %	0,00	0,00	10 500,00	0,00
22329	Véhicules de transport - Cor. de valeur	0,00 %	5 250,00 CR	0,00	7 875,00 CR	0,00
42121002	c/c Wassim AHSINA - Créances	0,00 %	293,61 CR	0,00	0,00	0,00
421611	TVA en amont	0,00 %	1 878,46 CR	0,00	3 426,54 CR	0,00
46124	Retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS)	0,00 %	924,61 CR	0,00	7 348,56 CR	0,00
461411	TVA en aval	0,00 %	10 405,88	0,00	12 974,07	0,00
461412	TVA à payer	0,00 %	8 527,42 CR	0,00	8 527,42 CR	0,00
47121001	c/c Hachim EL MORABIT - Dettes	0,00 %	8 733,02 CR	0,00	8 442,02 CR	0,00
47121002	c/c Wassim AHSINA - Dettes	0,00 %	1 330,17 CR	0,00	943,39 CR	0,00
47121003	c/c Samir EL IOUAMI - Dettes	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	Dettes envers le personnel	0,00 %	7 169,10	0,00	0,00	0,00
513170	OLKYPAY c/c LU61 8893	0,00 %	0,00	0,00	3 115,57	0,00
5171	Virements internes : solde débiteur	0,00 %	0,00	0,00	210,00	0,00
601	Achats de matières premières	0,00 %	0,00	0,00	2 553,12	0,00
6061	Achats de marchandises	0,00 %	0,00	0,00	1 452,93	0,00
6096	RRR sur achats de marchandises et d'autres biens destinés à la revente	0,00 %	0,00	0,00	2,46 CR	0,00
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	0,00 %	818,40	0,00	1 092,17	0,00

Récapitulation TVA au 05/06/2026

Sélection Pays:LU Type de Solde: Ecritures non validées & validées; Périodes:00/2024-12/2024;

61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)	0,00 %	173,88	0,00	359,24	0,00
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)	0,00 %	0,00	0,00	129,50	0,00
61412	Ass. Matériel roulant	0,00 %	0,00	0,00	378,86	0,00
615211	Voyages & Dpl Direction (exploitant/associés)	0,00 %	0,00	0,00	1,75	0,00
615212	Voyages & Dpl Personnel	0,00 %	0,00	0,00	2 400,00	0,00
61523	Missions	0,00 %	0,00	0,00	373,20	0,00
61524	Réceptions et frais de représentation	0,00 %	0,00	0,00	19,00	0,00
61531	Frais postaux	0,00 %	0,00	0,00	96,60	0,00
61532	Frais de télécommunication	0,00 %	32,16	0,00	312,84	0,00
6161	Transports sur achats	0,00 %	0,00	0,00	4,04	0,00
618421	Combustibles liquides - Carburants	0,00 %	129,90	0,00	1 102,99	0,00
61851	Fournitures administratives et de bureau	0,00 %	6,50	0,00	144,53	0,00
61852	Petit équipement	0,00 %	0,00	0,00	408,15	0,00
6187	Cotisations aux associations professionnelles	0,00 %	0,00	0,00	159,85	0,00
62111	Salaires de base	0,00 %	5 874,49	0,00	50 255,75	0,00
6333	DCV sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)	0,00 %	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
64658	Autres droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques	0,00 %	0,00	0,00	50,00	0,00
6466	Taxes sur les véhicules	0,00 %	60,00	0,00	192,00	0,00
6481	Amendes, sanctions et pénalités	0,00 %	147,10	0,00	259,20	0,00
7465	Reprise part privée	0,00 %	4 171,20 CR	0,00	4 171,20 CR	0,00
TOTAL 0,00 %			1 041,08 CR	0,00	41 828,68	0,00
TOTAL NS			1 041,08 CR	0,00	41 828,68	0,00