

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
205000000	Logiciels									
00000000	LOG GEST; TRAVAIL 7188,13FF	18/09/01	18/09/01	3	Non	130 694	130 694	0	130 694	0
00000000	COMPTA LIGNE 100 SAGE	31/10/01	31/10/01	3	Non	264 000	264 000	0	264 000	0
00000000	LOG GEST; TRAVAIL 38596FF	18/09/01	18/09/01	3	Non	702 211	702 211	0	702 211	0
00000000	IDT MISE A JOUR SAG0051	24/05/07	24/05/07	3	Non	123 250	123 250	0	123 250	0
00000000	PLD LOGICIEL ADAP SPÉ. PF	08/10/07	08/10/07	3	Non	587 103	587 103	0	587 103	0
00000000	ROC LOG SPECIFIQUE PF	10/10/07	10/10/07	3	Non	286 396	286 396	0	286 396	0
205003	MEDIA BLU SITE PI 2450€	02/01/14	02/01/14	2	Non	426 014	426 014	0	426 014	0
20506180	MEDIA BLU AMELIO SITE INT .COM 900€	27/06/18	27/06/18	3	Non	107 398	18 297	35 799	54 097	53 301
20506180	MEDIA BLU RESPONSIVE 530€	27/06/18	27/06/18	3	Non	63 247	10 775	21 082	31 858	31 389
20511180	SRS CONSULTING TING VMWARE	26/11/18	26/11/18	3	Non	75 000	2 431	25 000	27 431	47 569
LOG002	CONCESSION LOGO	08/01/05	08/01/05	3	Non	396 000	396 000	0	396 000	0
	Total acquisitions de la période					0	0	0	0	0
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					3 161 313	2 947 171	81 882	3 029 053	132 260
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 205000000					3 161 313	2 947 171	81 882	3 029 053	132 260
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 205000000					3 161 313	2 947 171	81 882	3 029 053	132 260

ok BG au 31/12/19
Aucune acquisition et cession

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218100000	Installations Générales									
000000	PACIFIC ALARM	31/03/06	31/03/06	10	Non	165 150	165 150	0	165 150	0
000000	AMENAGEMENT LOCAL	30/03/06	30/03/06	10	Non	1 783 836	1 783 836	0	1 783 836	0
00000000	SMP AFFICHAGE VITRINE	16/03/07	16/03/07	5	Non	140 500	140 500	0	140 500	0
00000000	ALJO VOILAGE BLANC SABLEE	22/05/07	22/05/07	5	Non	90 517	90 517	0	90 517	0
00000000	OLIVIER CREATION TABLEAUX	24/11/07	24/11/07	5	Non	110 903	110 903	0	110 903	0
21810000	ENSEIGN THT SIGNALISATION EXT	27/02/18	27/02/18	10	Non	227 000	19 169	22 700	41 869	185 131
21810000	SMP ENSEIGNES VITRINES	28/09/06	28/09/06	10	Non	18 700	18 700	0	18 700	0
21810000	ENSEIGNE DE THT REFEC PLOT BETON	23/03/18	23/03/18	10	Non	75 000	5 792	7 500	13 292	61 708
21810000	SMP ENSEIGNES PORTE	28/09/06	28/09/06	10	Non	5 400	5 400	0	5 400	0
21810000	EGS ELECTRICITE LIGNE RESEAU SOS MAISON	17/08/15	17/08/15	10	Non	72 238	24 360	7 224	31 584	40 654
21810000	SOS MAISON MO+PEINTURE RDC	01/09/15	01/09/15	10	Non	195 326	65 109	19 533	84 641	110 685
21810000	ENSEIGNE DE TAHITI ENSEIGNE FACADE	26/10/15	26/10/15	10	Non	525 330	167 084	52 533	219 617	305 713
21810001	EGS ELECTRICITE	03/12/19	03/12/19	10	Non	97 000	0	754	754	96 246
21810001	TSING ROLAND REV SOL LOCAL 2	28/12/19	28/12/19	10	Non	1 025 407	0	855	855	1 024 552
218101	TSING ROLAND POSE LAVABO ETAGERE	24/06/09	24/06/09	10	Non	121 800	115 947	5 853	121 800	0
	Total acquisitions de la période					1 122 407	0	1 609	1 609	1 120 798
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					4 654 107	2 712 466	116 952	2 829 418	1 824 689
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218100000					4 654 107	2 712 466	116 952	2 829 418	1 824 689
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 218100000					4 654 107	2 712 466	116 952	2 829 418	1 824 689

ok BG au 31/12/19.
Aucune cession



Adresse de facturation

POLYNESIE INTERIM
Av. Georges Clemenceau
Imm. la Ora
98713 Papeete
83.19.19

Adresse de livraison

Av. Georges Clemenceau
Imm. la Ora

Facture n° : FA10136

Date de livraison : 03/12/2019

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
1	<p>Transférée de : Devis n° DE04311 du 27/11/2019</p> <p>Ligne réseau informatique</p> <p>Réalisation d'un réseau informatique en câble RJ45 CatE pour alimenter 3 postes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 imprimante au dessous du tableau électrique - 1 poste administratif dans le bureau central - 1 poste administratif dans le dernier bureau <p>Acheminement des lignes informatiques depuis l'emplacement du switch dans le 1er bureau vers les 3 postes. Passage sous moulures existantes et ajout de moulures pour le dernier bureau (perçage de la cloison béton)</p> <p>Pose et raccordement de prise RJ45 Cat6 saillie en bout de câble. Mise en service et test.</p>	1	ENS	64 365	64 365	13
2	<p>Ligne réseau informatique supplémentaire dernier bureau</p> <p>Acheminement d'une 4ème ligne informatique depuis l'emplacement du switch dans le 1er bureau vers le dernier bureau. Pose et raccordement de prise RJ45 Cat6 saillie en bout de câble.</p> <p>Observation : on prendra soin, autant que faire ce peut, d'ouvrir les moulures déjà peintes avec précaution afin d'éviter les retouches de peinture. (ouverture du joint avec un cutter)</p>	1	ENS	15 065	15 065	13
3	<p>Autres travaux</p> <p>Ligne réseau informatique supplémentaire bureau du milieu</p> <p>Acheminement d'une 5ème ligne informatique depuis le switch vers le dernier bureau. Pose et raccordement de prise RJ45 Cat6 saillie en bout de câble.</p>	1	ENS	14 470	14 470	13
4	<p>Ajout de 2 moulures au niveau du bureau de l'entrée pour le passage des réseaux supplémentaires. Fourniture d'un bloc 3 prises avec inter.</p>	1	ENS	3 100	3 100	13

PAYÉ LE : 4/12/19
PAR : [Signature]

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité de 15% du montant total sera exigible par mois de retard entamé, majorée d'une indemnité forfaitaire de 4 774 xpf pour frais de recouvrement

Taux	Base	Montant
0,00		
13	97 000	12 610
0		

Total HT	97 000
TVA	12 610
Total TTC	109 610
Acompte	0
Net à payer	109 610 F

Conditions de règlement :

Paiement fin de mois

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

**E.G.S
Electricité**

B.P. 42326 - 98713 PAPEETE
N° TAHITI 641092 - RC 41951-A

PAYÉ LE : 05/04/20
 PAR : VIK 50%
 579355 xPF

PAYÉ LE : 05/02/20 419
 PAR : VIK 50%
 579355 xPF

218100.

TSING ROLAND
 XTRA-SERVICES
 RC 07682 A - NT182675
 Tel : 410017 - 777219
 BP 51163 PIRAE98716
 BT 12239 00007 20418301000 93

PAPEETE LE 28 DECEMBRE 2019

COMPTABILISÉ

FACTURE

OBJET: TRAVAUX DIVERS DANS LES NOUVEAUX BUREAUX

POUR LE COMPTE DE : POLYNESIE INTERIM

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
INTERVENTION SUR LE REVETEMENT DE SOL DES NOUVEAUX LOCAUX DE BUREAUX ET SANITAIRES DECRASSAGE ET LESSIVAGE DES CARREAUX DU SOL REPRISE PARTIELLE DES JOINTS ET PEINTURE TYPE EPOXI A DEUX COMPOSANTS EN TROIS COUCHES	UNITE	1	241 020	241 020
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PORTE METALLIQUE A BARREAUDAGE AVEC VERROU A CLE Y COMPRIS GRILLE EN METAL DEPLOYE AU NIVEAU DE L'IMPOSTE	UNITE	1	135 000	135 000
REFECTION DES REVETEMENTS EN PEINTURE DES PLAFONDS APRES RAGREAGE PARTIEL	UNITE	1	127 600	127 600
FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANEL LED 60x60 APRES LA DEPOSE DES ANCIENS PLAFONNIERS	UNITE	3	32 000	96 000
RETRAIT D'UNE VANNE D'ARRET ET DU TUYAU D'EVACUATION ET BOUCHAGE ET ENDUIT DE LISSAGE	UNITE	1	12 000	12 000
PEINTURE DES MURS AVEC UNE COUCHE DE FIXATEUR ET DEUX COUCHES DE FINITION DES BUREAUX APRES LA REPRISE PARTIELLE DE L'ENDUIT	UNITE	1	293 787	293 787
INSTALLATION DES ETAGERES SPOTS RABATTANT DE WC PORTE ROULEAU DE PAPIER TOILETTE ET TRINGUE ET RIDEAU DE DOUCHE FOURNIS	UNITE	1	30 000	30 000
FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX PORTE SERVIETTE	UNITE	1	12 000	12 000
REPRISE DES PLINTES EN BOIS AVEC APPLICATION DE SILICONE ACRILIQUE	UNITE	1	28 000	28 000
REPRISES PARTIELLES AU NIVEAU DU PLAFOND EN BOIS ET TRAITEMENT AU NIVEAU DES TACHES ET COMPLETER CORNICHE EN PVC AU NIVEAU DE LA GAINE	UNITE	1	32 000	32 000
FOURNITURE D'UN VERROU A CLE ET INSTALLATION SUR LA PORTE EN BOIS DE L'ENTREE PRINCIPALE DES BUREAUX	UNITE	1	18 000	18 000
MONTANT H.T.				1 025 407
TVA			13%	133 303
MONTANT A PAYER				1 158 710

Arreté la présente facture à la somme de : Un million cent cinquante huit mille sept cent dix FRANCS

Modalité de Règlement :

TSING ROLAND ENT. TSING
 "XTRA SERVICES"
 RC : 07682 - NT 182675
 TEL : 41.00.17 - 77.72.19
 BP 51163 - 98716 PIRAE

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218200000	Matériel de transport									
2182010	RENAULT SODIVA STEPWAY	31/05/16	31/05/16	5	Non	2 090 000	1 079 833	418 000	1 497 833	592 167
2182011	CHEVROLET 207389P	10/08/16	10/08/16	3	Non	1 000 000	797 222	202 778	1 000 000	0
	Total acquisitions de la période					0	0	0	0	0
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					3 090 000	1 877 056	620 778	2 497 833	592 167
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218200000					3 090 000	1 877 056	620 778	2 497 833	592 167
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 218200000					3 090 000	1 877 056	620 778	2 497 833	592 167

FG
ok BG au 31/12/19
Aucune cession et acquisition

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218300000	Matériel de bureau et informat									
0000000	CLAVIER TSI	20/07/01	20/07/01	5	Non	10 485	10 485	0	10 485	0
0000000	BUROPAC	19/06/03	19/06/03	5	Non	68 800	68 800	0	68 800	0
0000000	MANUSTOCK ARCHIVAGE	16/03/04	16/03/04	5	Non	15 517	15 517	0	15 517	0
0000000	BUROMAX	06/04/05	06/04/05	3	Non	17 241	17 241	0	17 241	0
0000000	ITEM DELL OPT 320 MT	09/08/07	09/08/07	3	Non	117 155	117 155	0	117 155	0
0000000	ITEM IMPRIMANTE HP LASERJET P2015	04/09/07	04/09/07	3	Non	120 414	120 414	0	120 414	0
0000000	SYNERGIE SERVEUR HP ML150G3 WS5110	08/11/07	08/11/07	3	Non	310 259	310 259	0	310 259	0
0000000	DELL OPT 320 DT P4 641	01/12/07	01/12/07	3	Non	83 290	83 290	0	83 290	0
2183000	MICROTECH UC HP3500MT i5 3470	03/02/15	03/02/15	2	Non	161 000	161 000	0	161 000	0
2183000	MIS IMPRIMANTE HP LJ PRO 400MF	28/01/16	28/01/16	3	Non	59 500	58 012	1 488	59 500	0
2183000	EQUINOXE ASUS S530UA	23/02/19	23/02/19	5	Non	135 080	0	23 114	23 114	111 966
2183000	SRS CONSULTING MSI CUBI 2 PLUS	26/10/16	26/10/16	3	Non	86 800	63 091	23 709	86 800	0
2183000	SYNERGIE SCANNER FUJITSU	16/03/18	16/03/18	2	Non	73 190	28 971	36 595	65 566	7 624
2183000	SRS CONSULTING 3 MSI CUBI	07/03/19	07/03/19	5	Non	307 310	0	50 194	50 194	257 116
2183000	SRS CONSULTING MSI CUBI3 SILENT	23/04/18	23/04/18	2	Non	88 000	30 311	44 000	74 311	13 689
2183000	SYNERGIE SCANNER CORDON	16/04/19	16/04/19	5	Non	74 129	0	10 502	10 502	63 627
2183000	SRS CONSULTING MSI CUBI SILENT S	29/05/18	29/05/18	2	Non	116 500	34 303	58 250	92 553	23 947
2183000	VINI SAMSUNG S10	08/07/19	08/07/19	5	Non	87 535	0	8 413	8 413	79 122
2183000	BUR THT DESTRUCTEUR	26/07/19	26/07/19	5	Non	68 276	0	5 879	5 879	62 397
2183000	ALLIANCE TELECOM LIAISON INFO TEL	20/08/19	20/08/19	5	Non	124 348	0	9 050	9 050	115 298
2183000	LA BOUTIQUE DU TEL MES PABX MTEI	20/08/19	20/08/19	5	Non	470 176	0	34 218	34 218	435 958
2183000	SRS CONSULTING FORTIGATE	09/08/17	09/08/17	2	Non	166 100	115 809	50 291	166 100	0
2183000	TELECTRONIQUE SERVEUR SUPERMICRO	11/09/18	11/09/18	2	Non	300 648	45 932	150 324	196 256	104 392
2183000	TELECTRONIQUE SERVEUR SUPERMICRO complér	11/09/18	11/09/18	2	Non	99 421	0	49 711	49 711	49 711
2183001	SRS CONSULTING QNAP NAS TS	08/10/18	08/10/18	2	Non	79 000	9 107	39 500	48 607	30 393
2183002	VINI SAMSUNG GALAXY S8 64GO	25/11/17	25/11/17	2	Non	103 362	56 849	46 513	103 362	0
2183004	SYNERGIE HP6000P E5400 2GB MEDIACAR	18/11/10	18/11/10	2	Non	127 331	127 331	0	127 331	0
2183005	SYNERGIE SCANSNAP PC+CABLE PORT	15/09/10	15/09/10	2	Non	61 986	61 986	0	61 986	0

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
2183006	SYNERGIE HP3400 MT+MICROSOFT OFFICE	23/04/12	23/04/12	2	Non	124 512	124 512	0	124 512	0
2183007	INMAC WSTORE SAMSUNG NP900X4B1079E	10/11/12	10/11/12	2	Non	166 312	166 312	0	166 312	0
2183009	MICROTECH POLYNESIE HP3400	21/05/13	21/05/13	2	Non	88 793	88 793	0	88 793	0
218301	ITEM IMPRIMANTE	13/03/08	13/03/08	5	Non	68 569	68 569	0	68 569	0
2183010	SRS CONSULTING SUPERMICRO SERVEUR	16/10/13	16/10/13	2	Non	399 500	399 500	0	399 500	0
2183012	MICROTECH UC HP6300 I5-3470 500GO	11/02/14	11/02/14	2	Non	86 207	86 207	0	86 207	0
218302	LA BOUTIQ DU TEL - INSTALL+MICRO COMMUTATE	13/03/08	13/03/08	5	Non	269 357	269 357	0	269 357	0
	Total acquisitions de la période					1 266 854	0	141 370	141 370	1 125 484
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					4 736 103	2 739 113	641 750	3 380 864	1 355 239
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218300000					4 736 103	2 739 113	641 750	3 380 864	1 355 239
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 218300000					4 736 103	2 739 113	641 750	3 380 864	1 355 239

FJ de BG au 31/12/19.

Aucune cession

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218400000	Mobilier									
00000000	TSI POSTE 160*80	24/08/01	24/08/01	10	Non	27 540	27 540	0	27 540	0
00000000	TABLE NOYER TSI	31/08/01	31/08/01	10	Non	11 070	11 070	0	11 070	0
00000000	TSI POSTE INFO 90x80 NOYER	23/11/01	23/11/01	10	Non	22 140	22 140	0	22 140	0
00000000	CLOISON KP ARGENT POLYCARBONATE	08/07/02	08/07/02	10	Non	51 300	51 300	0	51 300	0
00000000	CLOISON KP ARGENT POIRIER	08/07/02	08/07/02	10	Non	38 000	38 000	0	38 000	0
00000000	SOUSMAIN ARTHEO NOIR	08/07/02	08/07/02	10	Non	11 400	11 400	0	11 400	0
00000000	CLOISON KP ARGENT CANNON	09/07/02	09/07/02	10	Non	38 000	38 000	0	38 000	0
00000000	CHAISE SKAI NOIR TSI	10/07/02	10/07/02	10	Non	8 100	8 100	0	8 100	0
00000000	CHAISE SKAI NOIR TSI	10/07/02	10/07/02	10	Non	8 100	8 100	0	8 100	0
00000000	TABLE 160 NOYER PIETEMT METAL	10/07/02	10/07/02	10	Non	38 250	38 250	0	38 250	0
00000000	PIED ANGLE	10/07/02	10/07/02	10	Non	6 210	6 210	0	6 210	0
00000000	ENS. BUREAU TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	92 925	92 925	0	92 925	0
00000000	BUREAU REF162 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	26 910	26 910	0	26 910	0
00000000	BUREAU REF162 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	26 910	26 910	0	26 910	0
00000000	CAISSON REF173 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	33 570	33 570	0	33 570	0
00000000	CAISSON REF173 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	33 570	33 570	0	33 570	0
00000000	ARMOIRE BASSE/RIDEAU ANT.	20/07/01	20/07/01	10	Non	67 410	67 410	0	67 410	0
00000000	ARMOIRE HAUTE AS 150 ANT.	20/07/01	20/07/01	10	Non	68 220	68 220	0	68 220	0
00000000	FAUTEUIL SX12B ROUGE	20/07/01	20/07/01	10	Non	19 080	19 080	0	19 080	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000000	ARMOIRE BUROCENTER	17/12/02	17/12/02	10	Non	51 638	51 638	0	51 638	0
00000000	TSI BUREAU	16/03/04	16/03/04	10	Non	29 700	29 700	0	29 700	0
00000000	BURO CENTER	16/03/04	16/03/04	10	Non	35 992	35 992	0	35 992	0

218300

F28

EQUINOXE

SARL AU CAPITAL DE 2.000.000 F CFP
RC 2488B / No TAHITI 120204
BP 268 PAPEETE-AV.PRINCE HINOI
BANQUE DE POLYNESIE
N° 12149 06744 10384501012 68
TEL.40424440 - FAX : 40431202

FACTURE N° 291013

Date : 23/02/19

POLINT POLYNESIE INTERIM
BP 21351 - 98713 PAPEETE
TAHITI POLYNESIE FRANCAISE
TEL.40831919

Vendeur : A

CODE ET DESIGNATION DES PRODUITS	T: QUAN-	PRIX:	PRIX:	TOTAL:
	V: TITE :	HT:	TTC:	TTC:
30130 NB ASUS S530UA-BQ130 15" i7/SSD/W10	I: 1:	142190:	164940:	164.940:
REMISE 5.00 %	I: :	-7109:	-8247:	-8.247:
NS: J9NOCX05Z18636D	:	:	:	:
Total HT	0	0	135080	0
Taux TVA	0%	5%	16%	13%
Total TVA	0	0	21613	0
Total TTC	0	0	156693	0

135.080: P9



Paielement : Chèque 156.693 SOC N°9412618 EURL POLYNESIE INTERI

Merci pour votre achat. La garantie ne couvre pas les pannes d'alimentation ainsi que les pièces détachées et consommables non installés par notre S.A.V
Avoir non remboursable retour sous 24h dans l'emballage d'origine non ouvert
1100F de frais de test sera facturé pour tous retour de pièces électroniques
Une décote de 5% sera appliquée sur tous les articles retournés pour avoir.
Les ordinateurs sont garantis 1 an, Périphériques 6 mois, Batteries 1 mois.

EQUINOXE
Distributeur depuis 1985
B.P. 268 - PAPEETE - TAHITI
Tél. 42.44.40 - Fax 43.12.02
RC 2488 B - N° TAHITI 120204
Email : equinoxe@mail.pf

Immeuble Wallisa, Faariipiti
BP 9029
98715 PAPEETE, TAHITI
Tél : (+689) 40 53 12 32 / Fax : (+689) 40 53 12 3

POLYNESIE INTERIM
JEAN-LOUIS DELTERAL
BP 21351
98713 PAPEETE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Facture : 2019.0177
en date du :07/03/2019

Compte client : 411POLYNESIEINT

Réf.: 3 MSI Cubi3 S

Page 1

Reference	Designation	Quantité	Prix net	Total H.T.	T.V.A.
<i>Facture sur Devis 190246 du 26/02/2019</i>					
MSI-CUBI3 S-I38GO24 0GO	MSI CUBI3 SILENT S - Core i3 7100U - 8Go - SSD240Go * MS WINDOWS 10 Pro * Garantie 1 an SN : MSB159I4S0102902 / GARANTIE: 410010199087 SN: MSB159I4S0102834 / GARANTIE: 410010199086 SN: MSB159I4S0102851 / GARANTIE: 410010199085	3,00	91 000	273 000	16,00
ADAPTA-H DMIVGA	Adaptateur HDMI A Mâle - VGA Femelle	3,00	3 070	9 210	16,00
KAV-KL486 3XAKFS	Ajout d'une licence 1 poste Kaspersky Endpoint Security for Business Select - 1 An	1,00	5 100	5 100	13,00
PRESTA-T- TX/H	PRESTATION TECH TX/H * Installation et paramétrage des nouvelles machines sur votre réseau.	2,00	10 000	20 000	13,00

COMPTABILISE



4 lignes de facturation

Taux	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
16,00 %	282 210	45 154	327 364
13,00 %	25 100	3 263	28 363

Condition de règlement:

Comptant

Prévu au 07/03/2019 355 727 XFP (100,00 %) par Chèque

Total H.T.	307 310 XFP
Total T.V.A.	48 417 XFP
Total T.T.C.	355 727 XFP

T.V.A. acquittée sur les encaissements

Reste dû 355 727 XFP

Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi N°80835 du 25/06/1995, les marchandises livrées à nos clients restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur.

50486

POLYNESIE INTERIM

Jean-Louis DELTERAL

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
F2028641	16/04/19	

Référence	Désignation	N° de Série	Qté	P.U HT	Rem	(1)	(2)	Total TTC
403770-B005	Scanner Fujitsu IX1500 Mac/PC 25 P/mn recto/verso V2	C08H003006	1,00	74 129		16	12	85 990
5412810017201	Cordon secteur Euro 1, 5 m Soc n°0346745 de 85990fcp	FA605815A	1,00	681	100%	16		0

COMPTABILISE

Code	Base	Taux	Montant
3	74 129	16,00%	11 861
		F9	
	Total		11 861

Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
74 129	85 990	0	85 990

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée et de résoudre le contrat.
 Tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur. Synergie exclura la garantie pour toute manipulation par une tierce personne. Pour tout retour de marchandises, le délai est de 24 h à Tahiti, et 48 h pour les autres îles.
 * (1) TVA (2) Garantie en mois

Conditions de règlement : Chèque



218300.

F22

FACTURE N° 304081140

Date : 08/07/2019

Page : 1/1

DELTERAL JEAN-LOUIS

VINI DISTRIBUTION
 S.A.S. au capital de 425 000 000 Fcp
 BP 40301 FARE TONY 98713
 TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
 TÉL: (689) 3950
 RC 11184B - N°TAHITI 988808

Nos Réf.: 304DBZH / HONOARII
 Vos Réf.:

98714 PAPEETE

Tél/Fax : 87727039/

Email :

N° Intracom :

Article	Désignation	Quantité	P.U TTC	Rem %	Montant TTC
SAMSMG973FDS	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S10 DOUBLE SIM 128GO VERT	1,00	134 900,00		134 900,00
Garantie commerciale 12 mois					
	IMEI 356928101126482				
	 8'801643'764548'				
	N°série :				
BURN120000POI	UTILISATION 120 000 POINTS 24 MOIS	1,00	-40 350,00		-40 350,00
ABORVINIOPEN8	RENOUVELLEMENT VINI OPEN 8H	1,00			
SWE: SOIR ET WEEK END					
	CONTRAT : VU1459813B				
	N°MOBILE : 87.72.70.39				
EFKG973CWEG	COQUE AVEC AFFICHAGE LED BLANC POUR SAMSUNG GALAXY S10	1,00	6 990,00		6 990,00

COMPTABILISE

Echéance : 08/07/2019
 Réglé(e) le : 08/07/2019 par CB AMEX XPF

101 540,00
 101 540,00

TOTAL H.T. XPF	87 534,48
T.V.A 16,00%	14 005,52
TOTAL T.T.C. XPF	101 540,00
REGLEMENT	101 540,00
NET A PAYER XPF	0,00

Vini Distribution se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au règlement total de la facture (loi n°80-335 du 12 mai 1980)
 Cette facture tient lieu de garantie à compter de la date d'achat figurant sur la présente facture contre tout vice de fabrication dans les conditions suivantes:
 > Pour l'achat d'un terminal ou d'un appareil Bluetooth : 6 mois de garantie ; Pour l'achat d'accessoires (batterie, casque audio filaire, chargeur, kit piétons) : 1 mois de garantie.
 > La garantie ne pourra être maintenue si l'article présente des traces de chocs, d'oxydation ou tout dommage subi après l'intervention ou une réparation effectuée par une personne non agréée par nos services.
 > La garantie ne pourra s'appliquer pour toute autre dégradation qui résulterait d'une utilisation anormale de l'appareil ou les autres cas d'exclusion prévus dans la garantie constructeur.
 > Les avoirs sont valables 3 mois utilisables en totalité. Ils ne pourront donc donner lieu à un remboursement en rendu monnaie.

218300

F24

BUREAUTIQUE DE TAHITI

Facture N° : FC-239724

Angle rue Colette / rue Gauguin
BP 210 98713 PAPEETE
Tél : 689 40.43.00.14.
Fax : 689 40.43.17.08.
Capital : 60.150.000.CFP
R.C.S : 6941B / N° TAHITI 031872

DATE	CLIENT	PAGE
26/07/2019	CPOLINT	1

Compte bancaire BP :12149-06730-00250901014-08
 Compte bancaire SOC :17469-00001-50120800114-01
 Compte bancaire BT :12239-00001-30144601000-80

POLYNESIE INTERIM
BP 21351

www.bureautiquedetahiti.pf

Facebook : BUREAUTIQUE DE TAHITI

98713 PAPEETE

TL : 40.83.19.19

MODE DE RÈGLEMENT
Carte bleue

ECHÉANCE
26/07/2019

COMPTABILISE

CODE REP : 01

références :

Réf.	Désignation	Quant	Prix Uni. HT	% Rerr	Montant HT	Montant TTC
IDEAL-2445	DESTRUCTEUR IDEAL 2445 DESTRUCTEUR DE PAPIER IDEAL 2445 CAPACITE 19-21 PAGES 70 G / 16-18 PAGES 80 G / 50 LITRES / NIVEAU SECURITE 2 / ACCEPTE AGAFE ET TROMBONE - DETRUIT CARTE CB	1.00	75862	10	68276	79200
SERIE	N° de série :	0.00	0	0	0	0
GAR1AN	GARANTIE 1 AN PIECES ET MAIN D'OEUVRE la garantie ne couvre pas les pannes dues aux surtensions ou à la foudre elle ne couvre pas le fret et les déplacements	0.00	0	0	0	0
DEAL-HUILE	BURETTE D HUILE DESTRUCTEUR 200	1.00	1034	100	0	0

livré le 29.07.19
à 8h30.
Reçu par TAUDA
Nelly

BUREAUTIQUE DE TAHITI
 Angle Rue Colette / Rue Gauguin
 BP 210 Papeete - 98713 TAHITI
 Tél : (689) 40.43.00.14 / S.A.V : (689) 40.43.17.08
 www.bureautiquedetahiti.pf
 Email : commerce@bureautiquedetahiti.pf
 Facebook : BUREAUTIQUE DE TAHITI

La présente facture tient lieu de bon de Livraison. Important: toutes nos factures sont payables à la livraison. Celles faisant l'objet d'un accord préalable de crédit sont payables à 30 jours nets. Les soldes débiteurs porteront intérêts aux taux de 2% par mois.
 RESERVE DE PROPRIETE: Les marchandises restent la propriété de BUREAUTIQUE DE TAHITI jusqu'au paiement complet de leur prix et des charges accessoires par l'acheteur (Loi du 12 Mai 1980)

Remarque : Devis: DG3246 du 25/07/2019

BASES HT	REMISE	MT TVA	% TVA	PORT	TOTAUX	TOTAL TTC	ACOMPTE	NET A PAYER
1 68276	Tx: 0	10924	16	0	H.T. : 68276	79200	0	0
3 0	0	0	0	0	T.V.A. : 10924			

218300

ALLIANCE TELECOM

Agent Officiel SIEMENS

J.R.L au capital de 1 000 000 F. CFP
de Tahiti : 493064 R.C. : 6968B

POLYNESIE INTERIM

urs de l'union sacrée Taunoa
P 42.756 Fare Tony
714 PAPEETE - TAHITI
ynésie Française

Service comptabilité
BP 21351 - Papeete

léphone : (689) 50.61.30
lécopie : (689) 50.61.31
e : www.alliancetelecom.pf

COMPTABILISE

inque de Tahiti : 12239 00001 33665701000 80
inque Socredo : 17469 00024 50216600041 11

Facture FA19245

DATE : 20/08/19

de Client : : POLYNES

Page n° 1

REFERENCE : projet

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT	*
se en place d'une liaison informatique et téléphone entre les deux reaux distants .Passage du cable info et tel sous gaine anti uv . se place dans le nouveau bureau 2 lignes téléphoniques raccordé meme endroit ,pose de goulottes pour y mettre 2 téléphones DECT Installation d'une prise réseau avec pose d'un modem Wifi pour le omatique Raccordement des deux postes téléphoniques					
LINE 20 anti UV	32,00				
ble F/FTP Cat.6A	50,00				
ble 4 Paires Série 298-GR1 -	356,00				
lilier COLSON 9 X 62 longueur 262 mm	30,00				
base à cheville (pqt100)	30,00				
ulotte ATA blc 12X30 mm L=2,10 m	39,00				
ic mosaïque 2 Mod.(Cadre+Support+Plaque)Sans Equipement	28,00				
ic mosaïque 1 Mod.(Cadre+Support+Plaque)Sans Equipement	1,00				
TEUR_RJ45_6A	2,00				
tr RJ 45 cat 6	2,00				
de Brassage FTP Cat 6E - 1 mètre	2,00				
necteur RJ45 Mâle Cat.5	2,00				
ériel pour la rocade Cat6 A et cablé pour 4 postes	1,00	42 000		42 000	2
se gaine + goulottes + cablage + perçage traversé de poutre	1,00	50 000		50 000	3
nte et pose et prog Swich DLink	1,00	17 000		17 000	2
ux Boitiers CPL haut débits	1,00	15 348		15 348	2

PAYÉ LE : 30/10/19
 PAR : J.R.L.
 122 744 - 11600

= 131 344 xPF

La Boutique du Téléphone

Agent Officiel AASTRA MATRA

TELECOM

18300



15 rue Charles Vienot PAPEETE
BP 42741
98714 Faré Tony PAPEETE
TAHITI Polynésie Française

POLYNESIE INTERIM

N° Tahiti :248609
N° de RC :19612 A

BP 21351

Tel 40 43.43.00. Fax 40 43.42.43

98713 PAPEETE

Adresse Internet :bdtel@mail.pf

Banque de Tahiti : RIB 12239 00001 22719201000 21
Banque Socredo : RIB 17469 00001 06117900168 32

Date du : 20/08/19

Règlement par:

Echéance:

COMPTABILISE

Facture N°: FA19204

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
Proposition pour la mise en service d'un PABX Mitel M430 équipé pour 4 acces T0 équipé pour 10 équipements de postes analogiques équipé pour 4 équipements de postes numériques 4 Postes 5370 avec supervison 12 touches prise casques et main libre Reutilisation des postes existants /hors numériques Mise en place de l'autocom a la place de l'ancien fixation murale réalisation d'un manchon avec des RJ 45 programmation multisociétés				
Aastra 430 4T0 4 PN 10 PS + SWA garantie 1 an	1,00 ✓	299 137,9	15%	254 267
Carte TIC-2TS 1 2 T0/ A400	1,00			
Carte 4 lignes de postes analogiques A400	2,00			
Poste 5370 Aastra garantie 6 mois	4,00 ✓	26 000	15%	88 400
SN2hk0f1817a20181/1834A2029P/1834A2029T/1847A210P4				
Casque PRO 920 JABRA garantie 6 mois avec cordon de décroché auto	1,00 ✓	44 480,2	10%	40 032
Cablage A430				
Reprise du cablage et repérage des cables mise en conformité	1,00	30 973,5		30 973
mise en place de RJ45 et pose autocom				
Programmation en atelier creation mutlis-sociétés	1,00	53 097,3		53 097
Déplacement Papeete	1,00	3 407,1		3 407

PAYÉ LE 20/08/19
PAR: [Signature] V. RT Soc

Code	Base	Taux	Montant
4	382 699	16,00%	61 233
6	87 477	13,00%	11 372
Total	470 176	7,9	72 605

Total HT	Total TTC	NET A PAYER
470 176	542 781	542 781

Acompte:	En date du:
Montant del'acompte:	
Règlement par:	

Echéance:	
Acompte/Solde:	

Réserve de propriété (Loi n°80-335 de mai 1980)
Tout matériel reste la propriété du vendeur
Jusqu'au paiement intégral du prix convenu

F13

lundi 01 juin 2020

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Page 7

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
0000000	MANUSTOCK/ARMOIRE META	03/09/04	03/09/04	10	Non	38 793	38 793	0	38 793	0
0000000	DYNA LECTRIC CLIMATISEUR	23/06/05	23/06/05	5	Non	68 207	68 207	0	68 207	0
0000000	FENUA CLIM WHESTINGHOUSE	21/11/07	21/11/07	5	Non	130 552	130 552	0	130 552	0
0000000	MEDI SUN COFFRE FORT	20/12/07	20/12/07	10	Non	137 000	137 000	0	137 000	0
2184001	MANUSTOCK ARMOIRE MET RIDEAU	08/04/10	08/04/10	10	Non	68 957	60 203	6 896	67 099	1 858
2184001	FENUA CLIM 18000BTU	25/10/19	25/10/19	10	Non	138 705	0	2 543	2 543	136 162
2184001	CANNON CENTER ARM BAS GALET	08/11/19	08/11/19	10	Non	55 250	0	813	813	54 437
2184001	CANNON CENTER KAMOS ARM 160/135	08/11/19	08/11/19	10	Non	67 150	0	989	989	66 161
2184001	FENUA CLIM GREE 9000 BTU	25/11/19	25/11/19	10	Non	91 816	0	918	918	90 898
2184002	EDUCA ARMOIRE HAUTE METALLIQUE	08/10/14	08/10/14	10	Non	59 224	25 055	5 922	30 977	28 247
2184003	GENERAL BUREAUTIQUE 2 FAUTEUILS	28/01/16	28/01/16	5	Non	67 500	39 488	13 500	52 988	14 513
2184004	GENERAL BUREAUTIQUE 1 FAUTEUIL	28/01/16	28/01/16	5	Non	33 750	19 744	6 750	26 494	7 256
MOB001	TABLE FAUTEUIL	04/09/04	04/09/04	5	Non	25 000	25 000	0	25 000	0
MOB002	FAUTEUIL	06/09/05	06/09/05	5	Non	8 190	8 190	0	8 190	0
MOB003	BASAL	16/02/05	16/02/05	5	Non	11 983	11 983	0	11 983	0
MOB004	MEUBLES	22/02/05	22/02/05	5	Non	14 288	14 288	0	14 288	0
MOB005	BASAL RETOUR DROIT	21/04/05	21/04/05	5	Non	9 483	9 483	0	9 483	0
MOB006	FAX CARTOUCHES	21/04/05	21/04/05	5	Non	38 776	38 776	0	38 776	0
MOB007	PARAVENT	25/05/05	25/05/05	5	Non	9 900	9 900	0	9 900	0

©Sage

lundi 01 juin 2020

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Page 8

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
	Total acquisitions de la période					352 921	0	5 263	5 263	347 658
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					1 879 419	1 441 557	38 331	1 479 888	399 531
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218400000					1 879 419	1 441 557	38 331	1 479 888	399 531
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 218400000					1 879 419	1 441 557	38 331	1 479 888	399 531

F9

de BG au 31/12/19

Aucune cession.

©Sage

218400

116

Facture N° FC.9305

FAA'A, le 25/11/2019

l



POLYNESIE INTERIM
BP 21351
98713 PAPEETE
TAHITI

Comptabilité - Planification: 89-78.42.06
 Technicien: 87-78.42.06

Date d'intervention 21/11/2019
 Mailé le 25/11/2019
 Date d'échéance 05/12/2019
 Date de paiement
 Date de 1° relance

- Fourniture et installation d'un climatiseur conventionnel**
- installation du groupe compresseur sur casquette
 - Alimentation électrique protégé est fournie par le client au compresseur
 - info électricien - Protection Disjoncteur 16A
 - l'évacuation des condensats est prévu par le client

PS : Je veut bien installer un 12000 btu mais ne suis pas sur qu'il sera suffisant pour climatiser les deux salle (déjà que leur s configuration et particulière pour une climatisation unique) Pour un 12 000 btu Comptez 118798 TTC

COPIE

Désignation	Prix Public	Remise	P.U.	Qté	Montant
Installation de base			30 000	1,00	30 000
Perforation de paroi			6 000		
Climatiseur Gree 18 000 BTU R410A			89 655	1,00	89 655
Support de groupe condenseur avec visserie (court)			4 500	1,00	4 500
Liaison frigorifique 3/8 et 5/8 calorifugée			2 500	3,00	7 500
Inter Rotatif de sécurité "Vistop" installé			4 300	1,00	4 300
Recharge final Fréon R410	3 500	50%	1 750	1,00	1 750
Divers accessoires de montage			1 000	1,00	1 000
Arrondi				1,00	

Total HT **138 705 cfp**

Total TTC **159 998 cfp**

FENUA CLIM
 N° TAHITI 466805 - RC 31922 A
 D.P. 61505 - 98702 FAA'A
 Tél./Fax. 82 19 57 - Vint 78.42.06
 e-mail : fenua.clim@mail.pf
 Soc : 04028 0491 100094 91

PAYÉ LE : 02/12/19
PAR : JAT

Montant Total TTC en francs CFP :		159 998 cfp	
CENT CINQUANTE-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT FRANCS CFP			
Montant non soumis à TVA	0 cfp	Soit un montant de TVA à 13 %	3 900 cfp
Montant HT soumis à TVA à 13 %	30 000 cfp	Soit un montant de TVA à 16 %	17 393 cfp
Montant HT soumis à TVA à 16 %	108 705 cfp		

Loi 20.335 du 12 1980 : Tout produit vendu demeure la propriété de FENUA CLIM jusqu'à son règlement intégral.

FENUA CLIM BP 61 505 - 98702 FAA'A - TAHITI - POLYNESIE FRANCAISE
 GSM 87-784 206 - EMAIL fenua.clim@mail.pf- RC 31922 A -N° TAHITI 466805
 Comptabilité - Administratif - Planification : 89-784 206
 SOCREDO:Code Banque 17469 - Code Guichet 00028 - N° C ompte 04918100094 - Clé 91

Doit le service: POLYNESIE INTERIM

Code No: 4120001647 vente

FACTURE No: 19116370/33

F20

28400

S.A. au capital de 61.200.000 F.CFP
R.C. 780 B - No TAHITI 51292
Z.I. Fare Ute
B.P. 3147 - 98713 Papeete
Tahiti - Polynesie Francaise
Telephone: (689) 42.46.75
Telecopie: (689) 42.32.27
S.A.V.: (689) 45.33.33
E-mail: contact@cannoncenter.pf

Cannon Center

BT : 12239 00001 31573001000 23
SO : 17469 00001 54710000052 30
BP : 12149 06730 00276701018 79
CCP : 14168 00001 8466403F068 03

POLYNESIE INTERIM
"CLIENT COMPTANT"

Tel: 40.83.19.19
Fax: 40.83.19.20

BP 21351
98713 PPT

Pour fourniture au: 08/11/2019

Page 1

Bon de saisie No: 19111647

Suivant commande No:

Reference	Designation	Qte	Px Unit.	Montant	TVA
93530	ARM BAS 100*110 GALET ZEN GRI	1	65.000		16
	Remise de -15.00%			55.250	
	PRODUIT EN EXPO				
KPLW1613LOT	KAMOS+ ARM 160*135 TUNDRA/ALU	1	79.000		16
	Remise de -15.00%			67.150	
	PRODUIT EN EXPO				
CHAISECARLAROUG	CHAISE CARLA ROUGE	6	18.000	108.000	16
XD1	DEPLACEMENT PAPEETE/MOTU UTA	1	2.212	2.212	13
	MONTAGE OFFERT				
	PAYE PAR CHQ SOC#0346824				

COMPTABILISE

TOTAL H.T... 232.612

T.V.A..... 37.152

TOTAL T.T.C. 269.764

Arretee la presente facture a la somme de:

deux cent soixante-neuf mille sept cent
soixante-quatre F.CFP

Nos factures sont payables au plus tard a 30 jours fin de mois.
Au-dela de ce delai des interets seront exigibles tous les mois.

Le Fournisseur

Papeete, le 08/11/2019

Par le soussigne qui certifie avoir reçu et pris en charge le materiel (ou les objets) qu'elle concerne inscrits au livre journal d'inventaire sous les numeros:

218400

FAA

Facture N° FC.9304

FAA'A, le 25/11/2019



POLYNESIE INTERIM
BP 21351
98713 PAPEETE
TAHITI

Comptabilité - Planification: 89-78.42.06
 Technicien: 87-78.42.06

Date d'intervention 21/11/2019
 Mailé le 25/11/2019
 Date d'échéance 05/12/2019
 Date de paiement
 Date de 1° relance

Fourniture et installation d'un climatiseur conventionnel
 - installation du groupe compresseur en cote à cote
 - Alimentation électrique protégé est fournie par le client au compresseur
 - info électricien - Protection Disjoncteur 10A
 - l'évacuation des condensats est en directe à l'extérieur

PS : Pour un climatiseur Westinghouse conventionel compter un surcote de 21000tc

Désignation	Prix Public	Remise	P.U.	Qté	Montant
Installation de base			24 000	1,00	24 000
Perforation de paroi			6 000	1,00	6 000
Climatiseur Gree 9 000 BTU R410A			46 552	1,00	46 552
Support de groupe condenseur avec visserie (court)			4 500	1,00	4 500
Goulotte DLP 80/50 Avec Couvercle			2 353	1,00	2 353
Liaison frigorifique 1/4 et "3/8 ou 1/2" calorifugée			2 155	2,00	4 310
Evacuation de condensats diam 20			450	3,00	1 350
Recharge final Fréon R410	3 500	50%	1 750	1,00	1 750
Divers accessoires de montage			1 000	1,00	1 000
Arrondi				1,00	

Total HT **91 816 cfp** FSTotal TTC **105 606 cfp**

FENUA CLIM
 N° TAHITI 466809 - RC 31922 A
 B.P. 61505 - 98702 FAA
 Tél./Fax: 87-78-206 - Vint: 89-78-42.06
 E-mail: fenua.clim@mail.pf
 Soc: 09028 04918100094 91

PAYÉ LE : 02/12/19
PAR : VINT

Montant Total TTC en francs CFP :**105 606 cfp**

CENT CINQ MILLE SIX CENT SIX FRANCS CFP

Montant non soumis à TVA	0 cfp	Soit un montant de TVA à 13 %	3 900 cfp
Montant HT soumis à TVA à 13 %	30 000 cfp	Soit un montant de TVA à 16 %	9 890 cfp
Montant HT soumis à TVA à 16 %	61 816 cfp		

Loi 20.335 du 12 1980 : Tout produit vendu demeure la propriété de FENUA CLIM jusqu'à son règlement intégral.

FENUA CLIM BP 61 505 - 98702 FAA'A -TAHITI - POLYNESIE FRANCAISE
 GSM 87-784 206 - EMAIL fenua.clim@mail.pf- RC 31922 A -N° TAHITI 466805
 Comptabilité - Administratif - Planification : 89-784 206
 SOCREDO:Code Banque 17469 - Code Guichet 00028 - N° C ompte 04918100094 - Clé 91

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Page 9

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

TOTAUX GENERAUX	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
Total acquisitions de la période	2 742 182	0	148 242	148 242	2 593 940
Total cessions de la période	0	0	0	0	0
Total amortissements linéaires	17 520 942	11 717 363	1 499 693	13 217 056	4 303 886
Total amortissements dégressifs	0	0	0	0	0
Total amortissements exceptionnels	0	0	0	0	0
TOTAL (inclus acquisitions et avant cessions de la période)	17 520 942	11 717 363	1 499 693	13 217 056	4 303 886
A déduire Total cessions de la période	0	0	0	0	0
TOTAL	17 520 942	11 717 363	1 499 693	13 217 056	4 303 886

A/2
 ok BG
 au 31/12/19
 # 681120 .

NOM DU CLIENT : POLYNESIE INTERIM

EXERCICE : 31/12/2019

NOM DU REVISEUR : MH

DATE : 27/05/2020

IMMOBILISATIONS

	Oui	Non	N/A
<u>SUPPORTS</u>			
* Fichier des immobilisations	X		
* Doubles des factures d'acquisition	X		
* Etat des mises au rebut fourni par le client		X	
* Justificatifs des immobilisations financières (CAF)	X		
<u>NATURE DES TRAVAUX</u>			
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES</u>			
* Entretien avec la direction sur les méthodes d'amortissement et de valorisation .			X
* Rapprochement des soldes comptables avec l'inventaire physique (s'il existe) et avec le fichier des immobilisations et amortissements			X
* Rapprochement avec factures et actes d'acquisition	X		
* Appréciation des durées d'utilisation et vérification des amortissements	X		
* Recherche, valorisation des productions d'immobilisations	X		
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>			
* Rapprochement avec pièces bancaires et pièces justificatives	X		
* Détermination et explication des variations	X		
* Recherche d'éventuelles dépréciations	X		
* Traitement des dividendes perçus (voir également section «détermination du résultat fiscal »	X		
* Prêts : analyse et justification des mouvements, recherche d'éventuelles dépréciations / contrôle des intérêts éventuels	X		
* Dépôts et cautionnements :	X		
- analyse et justification des mouvements			
- mise à jour du CAF			
<u>CESSION D'IMMOBILISATIONS</u>			
* Calcul et analyse des plus ou moins-values et vérification du régime d'imposition (voir également section « détermination du résultat fiscal »	X		
<u>REMARQUES</u>			
<u>CONCLUSION</u>			

LEAD SCHEDULE

IMMOBILISATIONS	Au 31/12/2018	Augmentations	Diminutions	Transferts de compte à compte	Au 31/12/2019
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevet, licences, droits et valeurs similaires	3 161 313				3 161 313
Fonds commercial	6 750 000				6 750 000
Autres immobilisations incorporelles	500 000				500 000
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 411 313				10 411 313
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	11 617 447				14 359 629
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 617 447				14 359 629
TOTAL IMMOBILISATIONS	22 028 760				24 770 942

SOUS-LEAD

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Ecart	
Concessions, brevet, licences, droits et valeurs s 205000000 LOGICIELS	3 161 313	FS 3 161 313		
Total	3 161 313	3 161 313		
Idem N-1			V	

SOUS-LEAD

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Ecart	
Fonds commercial 207000000 FONDS COMMERCIAL	6 750 000	FS 6 750 000		
Total	6 750 000	6 750 000		
Idem N-1			M	

SOUS-LEAD

f4

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Ecart	
<i>Autres immobilisations incorporelles</i> 206000000	500 000	f9 500 000		
<i>Total</i>	500 000	500 000		
Idem N-1			w	

SOUS-LEAD

fr

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Ecart	
Autres immobilisations corporelles				
218100000 INSTALLATIONS GENERALES	3 531 700	4 654 107	1 122 407	31,78
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 090 000	3 090 000		
218300000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	3 469 249	4 736 103	1 266 854	36,52
218400000 MOBILIER	1 526 498	1 879 419	352 921	23,12
Total	11 617 447	14 359 629	2 742 182	23,60
TOTAL F / 1	22 028 760	24 770 942	2 742 182	12,45
Aménagement du 2ème local situé à l'arrière du local principal				

Client : POLYNESIE INTERIM SARL

Exercice : 31/12/2019

LEAD SCHEDULE

Préparé par :

Date :

Revu par :

F / 2

FC

AMORTISSEMENTS	Au 31/12/2018	Dotations	Reprises	Transferts de compte à compte	Au 31/12/2019
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevet, licences, marques et valeurs similaires	2 947 171				3 029 053
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 947 171				3 029 053
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	8 770 189				10 188 001
Immobilisations corporelles en cours					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 770 189				10 188 001
Immobilisations mises en concession					
TOTAL IMMOBILISATIONS	11 717 360				13 217 054

A

: POLYNESIE INTERIM SARL
 e : 31/12/2019

SOUS-LEAD

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Ecart	
missions, brevet, licences, marques et valeurs	-2 947 171	-3 029 053	-81 882	2,78
AMORT LOGICIEL	-2 947 171	-3 029 053	-81 882	2,78
00000				
Total				
durée amort : 3 années				

he

Client : POLYNESIE INTERIM SARL
 Exercice : 31/12/2019

SOUS-LEAD

FF

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Ecart	
Autres immobilisations corporelles				
281810000 AMORT. INSTALLATIONS GENERAL.	-2 712 466	-2 829 418	-116 952	4,31
281820000 AMORT. DU MATERIEL DE TRANSPORT	-1 877 055	-2 497 833	-620 778	33,07
281830000 AMORT. DU MAT. DE BUREAU & INFO.	-2 739 113	-3 380 864	-641 751	23,43
281840000 AMORT. MOBILIER	-1 441 555	-1 479 886	-38 331	2,66
Total	-8 770 189	-10 188 001	-1 417 812	16,17
TOTAL F / 2	-11 717 360	-13 217 054	-1 499 694	12,80
Durée amort Install : 5 et 10 ans Mat de transport : 3 et 5 ans Mat bureau : 2, 3 et 5 ans Mobilier : 5 et 10 ans				

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
205000			Logiciels				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		3 161 313		3 161 313
			Total compte 205000		3 161 313		3 161 313
206000			Droit au bail				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		500 000		500 000
			Total compte 206000		500 000		500 000
207000			Fonds commercial				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		6 750 000		6 750 000
			Total compte 207000		6 750 000		6 750 000
218100			Installations générales				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		3 531 700		3 531 700
031219	ACH	F10136	EGS ELECTRICITE	a	97 000		3 628 700
281219	ACH	F281219	TSING ROLAND REV SOL LOCAL 2	a	1 025 407		4 654 107
			Total compte 218100		4 654 107		4 654 107
218200			Matériel de transport				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		3 090 000		3 090 000
			Total compte 218200		3 090 000		3 090 000
218300			Matériel de bureau & informatique				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		3 469 249		3 469 249
230219	ACH	F291013	EQUINOXE ASUS S530UA	a	135 080		3 604 329
070319	ACH	F20190177	SRS CONSULTING 3 MSI CUBI	a	307 310		3 911 639
160419	ACH	F2028641	SYNERGIE	a	74 129		3 985 768
080719	ACH	F304081140	SCANNER+CORDON VINI SAMSUNG S10	a	87 535		4 073 303
260719	ACH	F239724	BUREAUTIQ DE THT - DESTRUCTEUR 2445	a	68 276		4 141 579
200819	ACH	F19245	ALLIANCE TELECOM	a	124 348		4 265 927
200819	ACH	FA19204	LIAISON INFO&TEL LA BOUTIQUE DU TEL MES PABX MITEL	a	470 176		4 736 103
			Total compte 218300		4 736 103		4 736 103
218400			Mobilier				
010119	RAN	1	A.N. au 010119		1 526 498		1 526 498
251019	ACH	F9305	FENUA CLIM GREE 18000 BTU 5 ANS	a	138 705		1 665 203
081119	ACH	F1911637033	CANNON CENTER ARM BAS GALET	a	55 250		1 720 453
081119	ACH	F1911637033	CANNON CENTER	a	67 150		1 787 603
251119	ACH	F9304	KAMOS ARM 160/135 FENUA CLIM GREE 9000 BTU 5 ANS	a	91 816		1 879 419
			Total compte 218400		1 879 419		1 879 419
Totaux					24 770 942		24 770 942