





**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE**  
**Régime réel**

**Période de déclaration :**  
Mois :  
déc-20

Dénomination sociale : **SRS CONSULTING**      Numéro TAHITI : **7 3 7 0 7 2**  
 Activité exercée :      Téléphone : **40 53 12 32**  
 Adresse : **Immeuble Wallisa, Fariipiti**  
 Boîte postale : **9029**      Code postal : **98715**      Commune : **PAPETE**

A - OPERATIONS REALISEES			
Montant des opérations imposables Hors TVA		Montant des opérations non imposables	
01	Ventes	20 619 994 CFP	03 Exportations CFP
02	Prestations de services	12 545 500 CFP	04 Autres opérations non taxables 0 CFP

B - TVA EXIGIBLE			
Opérations imposables (ligne 1 à 2)		Base Hors TVA	TVA due
05	Taux réduits 5%	0	0 CFP
06	Taux intermédiaire 13%	12 545 500	1 630 915 CFP
07	Taux normal 16%	20 619 994	3 299 199 CFP
08	Régularisation : autre TVA à reverser		CFP
09	Total (lignes 05 à 08) :		4 930 114 CFP

C - TVA DEDUCTIBLE			
10	TVA sur biens constituant des immobilisations	0 CFP	
11	TVA sur autres biens et services	1 147 011 CFP	
12	Régularisation : autre TVA à déduire	0 CFP	
13	Report du crédit apparaissant sur la ligne 17 de la précédente déclaration	0 CFP	
14	Total (lignes 10 à 13) :		1 147 011 CFP
Prorata de déduction applicable pour la période : .....			

D - CREDIT		E - TVA à PAYER	
15	CREDIT de TVA (lignes 14-09) :	0 CFP	18 TVA nette due (lignes 09-14) : <b>3 783 103 CFP</b>
16	Remboursement demandé : (Demande de remboursement ci-jointe)	CFP	
17	Crédit à reporter sur la prochaine déclaration (lignes 15-16) :	0 CFP	

**PAIEMENT, DATE, SIGNATURE**

A Papeete, le **14/01/2021**  
Signature :

**Cadre réservé à l'administration**

Date : .....	Somme : ..... CFP	Pénalités :
N° R/ .....	dont O.C. :	Code : .....
Prise en charge :	..... CFP	taux : ..... %
N° N/ .....		

Date de réception

établir impérativement le chèque à l'ordre du Trésor Public

Moyens de paiement

Espèces	Chèque	C.C.P	Virement	O.C
---------	--------	-------	----------	-----

## PIECE A SAISIR

DATE 31/12/2020

JOURNAL OD

N°

Libellé	Numéro de compte		Débit	Crédit
	Général	Analyt.		
TVA Collectée - 5%	44571005			
TVA Collectée - 13%	44571013		1 630 915	
TVA Collectée - 16%	44571016		3 299 199	
TVA déductibles Immo	44562000			
	44566000			
TVA déductibles Tx 5%	44566005			400
TVA déductibles Tx 13%	44566013			42 154
TVA déductibles Tx 16%	44566016			1 104 457
TVA - Crédit à reporter	44567000			
TVA - Crédit à reporter				
TVA à décaisser	44551000			3 783 103
TVA - Crédit à reporter	44567000			
			4 930 114	4 930 114

Signature

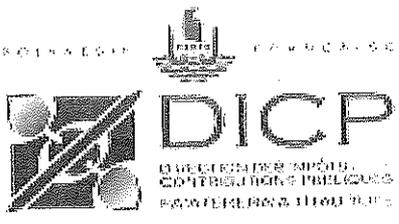
Visa

**Balance des comptes**

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562000	TVA déductible sur immo	51 292	51 292		
44566000	TVA ded. Import (achats exonérés)	21 281	21 281		
44566005	TVA déductible 5%	35 120	34 720	400	
44566013	TVA déductible 13%	1 446 575	1 404 421	42 154	
44566016	TVA déductible 16%	14 243 211	13 138 754	1 104 457	
44567000	Crédit de TVA à reporter	516 087	516 087		
44571013	TVA collectée 13%	10 503 250	25 129 697		14 626 447
44571016	TVA collectée 16%	18 834 054	22 133 253		3 299 199
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>45 650 870</b>	<b>62 429 505</b>		<b>16 778 635</b>
	<b>Totaux comptes de gestion</b>				
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>45 650 870</b>	<b>62 429 505</b>		<b>16 778 635</b>





**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE**  
**Régime réel**

Période de déclaration :  
Mois :  
nov-20

Dénomination sociale : **SRS CONSULTING** Numéro TAHITI : **7 3 7 0 7 2**  
 Activité exercée : Téléphone : 40 53 12 32  
 Adresse : Immeuble Wallisa, Fariipiti  
 Boîte postale : 9029 Code postal : 98715 Commune : PAPEETE

A - OPERATIONS REALISEES					
Montant des opérations imposables Hors TVA			Montant des opérations non imposables		
01	Ventes	8 715 863 CFP	03	Exportations	CFP
02	Prestations de services	5 951 308 CFP	04	Autres opérations non taxables	0 CFP

B - TVA EXIGIBLE			
Opérations imposables (ligne 1 à 2)		Base Hors TVA	TVA due
05	Taux réduits 5%	0	0 CFP
06	Taux intermédiaire 13%	5 951 308	773 670 CFP
07	Taux normal 16%	8 715 863	1 394 538 CFP
08	Régularisation : autre TVA à reverser		CFP
09	Total (lignes 05 à 08) :		2 168 208 CFP

C - TVA DEDUCTIBLE		
10	TVA sur biens constituant des immobilisations :	0 CFP
11	TVA sur autres biens et services	842 159 CFP
12	Régularisation : autre TVA à déduire	0 CFP
13	Report du crédit apparaissant sur la ligne 17 de la précédente déclaration	0 CFP
14	Total (lignes 10 à 13) :	842 159 CFP
Prorata de déduction applicable pour la période : .....%		

D - CREDIT		E - TVA à PAYER	
15	CREDIT de TVA (lignes 14-09) :	0 CFP	18 TVA nette due (lignes 09-14) :
16	Remboursement demandé : (Demande de remboursement ci-jointe)	CFP	1 326 049 CFP
17	Crédit à reporter sur la prochaine déclaration (lignes 15-16) :	0 CFP	

**PAIEMENT, DATE, SIGNATURE**

A Papeete, le 09/12/2020  
Signature :

Cadre réservé à l'administration

Date : .....	Somme : .....CFP	Pénalités :
N° R/ .....	dont O.C. :	Code : .....
Prise en charge :	.....CFP	taux : ..... %
N° N/ .....		

Moyens de paiement

Espèces	Chèque	C.C.P	Virement	O.C
---------	--------	-------	----------	-----

établir impérativement le chèque à l'ordre du Trésor Public

Date de réception

## PIECE A SAISIR

DATE 30/11/2020

JOURNAL OD

N°

Libellé	Numéro de compte		Débit	Crédit
	Général	Analyt.		
TVA Collectée - 5%	44571005			
TVA Collectée - 13%	44571013		773 670	
TVA Collectée - 16%	44571016		1 394 538	
TVA déductibles Immo	44562000			
	44566000			
TVA déductibles Tx 5%	44566005			4 179
TVA déductibles Tx 13%	44566013			51 379
TVA déductibles Tx 16%	44566016			786 601
TVA - Crédit à reporter	44567000			
TVA - Crédit à reporter				
TVA à décaisser	44551000			1 326 049
TVA - Crédit à reporter	44567000			
			2 168 208	2 168 208

Signature

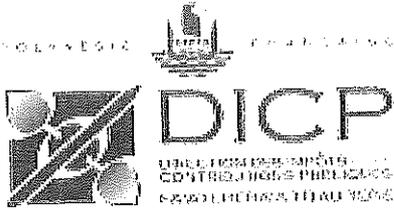
Visa

**Balance des comptes**

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562000	TVA déductible sur immo	51 292	51 292		
44566000	TVA ded. Import (achats exonérés)	21 281	21 281		
44566005	TVA déductible 5%	34 720	30 541	4 179	
44566013	TVA déductible 13%	1 404 421	1 353 042	51 379	
44566016	TVA déductible 16%	13 138 754	12 352 153	786 601	
44567000	Crédit de TVA à reporter	516 087	516 087		
44571013	TVA collectée 13%	9 729 580	22 560 390		12 830 810
44571016	TVA collectée 16%	17 439 516	19 291 035		1 851 519
					1 244 538
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>42 335 651</b>	<b>56 175 821</b>		<b>13 840 170</b>
	<b>Totaux comptes de gestion</b>				
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>42 335 651</b>	<b>56 175 821</b>		<b>13 840 170</b>





## TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Régime réel

Période de déclaration :

Mois :

oct-20

Dénomination sociale : SRS CONSULTING

Numéro TAHITI : 7 3 7 0 7 2

Activité exercée :

Téléphone : 40 53 12 32

Adresse : Immeuble Wallisa, Fariipiti

Boîte postale : 9029 Code postal : 98715 Commune : PAPEETE

## A - OPERATIONS REALISEES

Montant des opérations imposables Hors TVA		Montant des opérations non imposables	
01	Ventes	7 905 825 CFP	03 Exportations CFP
02	Prestations de services	9 216 769 CFP	04 Autres opérations non taxables 22 140 CFP

## B - TVA EXIGIBLE

Opérations imposables (ligne 1 à 2)		Base Hors TVA	TVA due
05	Taux réduits 5%	0	0 CFP
06	Taux intermédiaire 13%	9 216 769	1 198 180 CFP
07	Taux normal 16%	7 905 825	1 264 932 CFP
08	Régularisation : autre TVA à reverser		CFP
09	Total (lignes 05 à 08) :		2 463 112 CFP

## C - TVA DEDUCTIBLE

10	TVA sur biens constituant des immobilisations	0 CFP
11	TVA sur autres biens et services	358 983 CFP
12	Régularisation : autre TVA à déduire	0 CFP
13	Report du crédit apparaissant sur la ligne 17 de la précédente déclaration	0 CFP
14	Total (lignes 10 à 13) :	358 983 CFP

Prorata de déduction applicable pour la période : .....%

## D - CREDIT

15	CREDIT de TVA (lignes 14-09) :	0 CFP
16	Remboursement demandé : (Demande de remboursement ci-jointe)	CFP
17	Crédit à reporter sur la prochaine déclaration (lignes 15-16) :	0 CFP

## E - TVA à PAYER

18	TVA nette due (lignes 09-14) :	2 104 129 CFP
----	--------------------------------	---------------

## PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

A Papeete, le

09/12/2020

Signature :

Cadre réservé à l'administration		
Date : .....	Somme : .....CFP	Pénalités :
N° R/ .....	dont O.C. :	Code : .....
Prise en charge :	.....CFP	taux : ..... %
N° N/ .....		

## Moyens de paiement

Espèces	Chèque	C.C.P	Virement	O.C
---------	--------	-------	----------	-----

établir impérativement le chèque à l'ordre du Trésor Public

Date de réception

## PIECE A SAISIR

DATE 31/10/2020

JOURNAL OD

N°

Libellé	Numéro de compte		Débit	Crédit
	Général	Analyt.		
TVA Collectée - 5%	44571005			
TVA Collectée - 13%	44571013		1 198 180	
TVA Collectée - 16%	44571016		1 264 932	
TVA déductibles Immo	44562000			
	44566000			
TVA déductibles Tx 5%	44566005			1 690
TVA déductibles Tx 13%	44566013			83 404
TVA déductibles Tx 16%	44566016			273 889
TVA - Crédit à reporter	44567000			
TVA - Crédit à reporter				
TVA à décaisser	44551000			2 104 129
TVA - Crédit à reporter	44567000			
			2 463 112	2 463 112

Signature

Visa

**Balance des comptes**Période du 01/01/20  
au 31/10/20  
Tenue de compte : XPF

Complète

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 12/11/20

à 15:01:00

Page :

1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562000	TVA déductible sur immo	51 292	51 292		
44566000	TVA ded. Import (achats exonérés)	21 281	21 281		
44566005	TVA déductible 5%	30 541	28 851	1 690	
44566013	TVA déductible 13%	1 353 042	1 269 638	83 404	
44566016	TVA déductible 16%	12 351 963	12 078 074	273 889	
44567000	Crédit de TVA à reporter	516 087	516 087		
44571013	TVA collectée 13%	8 531 400	21 720 607		13 189 207
44571016	TVA collectée 16%	16 155 544	18 320 476		2 164 932
<b>Totaux comptes de bilan</b>		<b>39 011 150</b>	<b>54 006 306</b>		<b>14 995 156</b>
<b>Totaux comptes de gestion</b>					
<b>Totaux de la balance</b>		<b>39 011 150</b>	<b>54 006 306</b>		<b>14 995 156</b>





## TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Régime réel

Période de déclaration :

Mois :

sept-20

Dénomination sociale : SRS CONSULTING

Numéro TAHITI : 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2

Activité exercée :

Téléphone : 40 53 12 32

Adresse : Immeuble Wallisa, Fariipiti

Boîte postale : 9029 Code postal : 98715 Commune : PAPEETE

## A - OPERATIONS REALISEES

Montant des opérations imposables Hors TVA		Montant des opérations non imposables	
01	Ventes	13 348 175 CFP	03 Exportations CFP
02	Prestations de services	6 803 923 CFP	04 Autres opérations non taxables 984 830 CFP

## B - TVA EXIGIBLE

Opérations imposables (ligne 1 à 2)		Base Hors TVA	TVA due
05	Taux réduits 5%	0	0 CFP
06	Taux intermédiaire 13%	6 803 923	884 510 CFP
07	Taux normal 16%	13 348 175	2 135 708 CFP
08	Régularisation : autre TVA à reverser		CFP
09	Total (lignes 05 à 08) :		3 020 218 CFP

## C - TVA DEDUCTIBLE

10	TVA sur biens constituant des immobilisations	0 CFP
11	TVA sur autres biens et services	1 124 633 CFP
12	Régularisation : autre TVA à déduire	0 CFP
13	Report du crédit apparaissant sur la ligne 17 de la précédente déclaration	0 CFP
14	Total (lignes 10 à 13) :	1 124 633 CFP

Prorata de déduction applicable pour la période : .....%

## D - CREDIT

15	CREDIT de TVA (lignes 14-09) :	0 CFP
16	Remboursement demandé : (Demande de remboursement ci-jointe)	CFP
17	Crédit à reporter sur la prochaine déclaration (lignes 15-16) :	0 CFP

## E - TVA à PAYER

18	TVA nette due (lignes 09-14) :	1 895 585 CFP
----	--------------------------------	---------------

## PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

A Papeete, le

13/10/2020

Signature :

Cadre réservé à l'administration		
Date : .....	Somme : .....CFP	Pénalités :
N° R/ .....	dont O.C. :	Code : .....
Prise en charge :	.....CFP	taux : ..... %
N° N/ .....		

Moyens de paiement

Espèces	Chèque	C.C.P	Virement	O.C
---------	--------	-------	----------	-----

établir impérativement le chèque à l'ordre du Trésor Public

Date de réception

## PIECE A SAISIR

DATE 30/09/2020

JOURNAL OD

N° .....

Libellé	Numéro de compte		Débit	Crédit
	Général	Analyt.		
TVA Collectée - 5%	44571005			
TVA Collectée - 13%	44571013		884 510	
TVA Collectée - 16%	44571016		2 135 708	
TVA déductibles Immo	44562000			
	44566000			
TVA déductibles Tx 5%	44566005			4 437
TVA déductibles Tx 13%	44566013			91 776
TVA déductibles Tx 16%	44566016			1 028 420
TVA - Crédit à reporter	44567000			
TVA - Crédit à reporter				
TVA à décaisser	44551000			1 895 585
TVA - Crédit à reporter	44567000			
			3 020 218	3 020 218

Signature

Visa



JL. 530

DECL. 1010



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Régime réel

Période de déclaration :
Mois : août-20

Dénomination sociale : SRS CONSULTING
Numéro TAHITI : 7 3 7 0 7 2
Activité exercée :
Adresse : Immeuble Wallisa, Fariipiti
Boîte postale : 9029 Code postal : 98715 Commune : PAPEETE

Table A - OPERATIONS REALISEES with columns for Montant des opérations imposables Hors TVA and Montant des opérations non imposables.

Table B - TVA EXIGIBLE with columns for Opérations imposables (ligne 1 à 2), Base Hors TVA, and TVA due.

Table C - TVA DEDUCTIBLE with columns for TVA sur biens constituant des immobilisations, TVA sur autres biens et services, Régularisation, and Report du crédit.

Table D - CREDIT with rows for CREDIT de TVA (lignes 14-09), Remboursement demandé, and Crédit à reporter sur la prochaine déclaration.

Table E - TVA à PAYER with row for TVA nette due (lignes 09-14).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

A Papeete, le 09/09/2020
Signature :

Cadre réservé à l'administration with fields for Date, Somme, Pénalités, N° R/, Code, N° N/, and taux.

Moyens de paiement table with columns for Espèces, Chèque, C.C.P, Virement, and O.C.

Date de réception

établir impérativement le chèque à l'ordre du Trésor Public

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

## PIECE A SAISIR

DATE 31/08/2020

JOURNAL OD

N° .....

Libellé	Numéro de compte		Débit	Crédit
	Général	Analyt.		
TVA Collectée - 5%	44571005			
TVA Collectée - 13%	44571013		754 275	
TVA Collectée - 16%	44571016		2 451 192	
TVA déductibles Immo	44562000			
	44566000			
TVA déductibles Tx 5%	44566005			4 826
TVA déductibles Tx 13%	44566013			115 167
TVA déductibles Tx 16%	44566016			1 664 777
TVA - Crédit à reporter	44567000			
TVA - Crédit à reporter				
TVA à décaisser	44551000			1 420 697
TVA - Crédit à reporter	44567000			
			3 205 467	3 205 467

Signature

Visa

**Balance des comptes**

Complète

Période du 01/01/20  
au 31/08/20  
Tenue de compte : XPF

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 09/09/20 à 07:50:19

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562000	TVA déductible sur immo	51 292	51 292		
44566000	TVA ded. Import (achats exonérés)	21 281	21 281		
44566005	TVA déductible 5%	24 414	19 588	4 826	
44566013	TVA déductible 13%	1 176 778	1 061 611	115 167	
44566016	TVA déductible 16%	10 483 254	8 818 477	1 664 777	
44567000	Crédit de TVA à reporter	516 087	516 087		
44571013	TVA collectée 13%	6 892 615	19 779 212		12 886 597
44571016	TVA collectée 16%	11 568 644	15 819 836		4 251 192
<b>Totaux comptes de bilan</b>		<b>30 734 365</b>	<b>46 087 384</b>		<b>15 353 019</b>
<b>Totaux comptes de gestion</b>					
<b>Totaux de la balance</b>		<b>30 734 365</b>	<b>46 087 384</b>		<b>15 353 019</b>

